

MUNICIPIO DE DELICIAS

DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA

C.P. 33000 C.R. 32881 FO1503816



0218205174128350817001

0073940

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 1 DE 14

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50314332-7	532,775.52 100.00%	262,267.70 100.00%	0.00	2,185.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50314332-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.86%
TOTAL		532,775.52 100.00%	262,267.70 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7				CLABE 014150655031433270
SALDO PROMEDIO	704,010.67	SALDO INICIAL	532,775.52	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	11,050,428.10	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	11,320,935.92	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 28/02/2018		= SALDO ACTUAL	262,267.70	COMISIONES COBRADAS
				2,185.00

INVERSION CRECIENTE

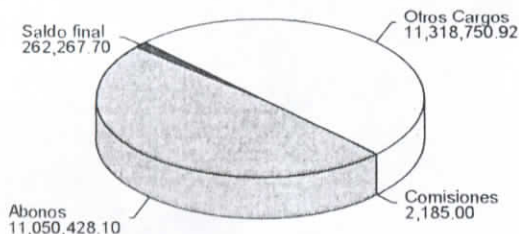
INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.86%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 28/02/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

(Saldo Inicial de \$532,775.52)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7			CLABE 014150655031433270	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	SALDO
31-ENE-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		532,775.52
01-FEB-2018	0000000	COMISION POR ANUALIDAD ENE 2018		532,600.52
01-FEB-2018	0000000	1 V A ENE 2018		532,572.52

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-FEB-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000134 ENE 2018		2,010.00	530,562.52
01-FEB-2018	0000000	I V A ENE 2018		321.60	530,240.92
01-FEB-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	609,290.00		1,139,530.92
01-FEB-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		11,546.31	1,127,984.61
01-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1,847.42	1,126,137.19
01-FEB-2018	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007170299		300.00	1,125,837.19
01-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.00	1,125,789.19
01-FEB-2018	0000000	DOMIC CUOTA PYME TPV AFIL.-007170299		299.00	1,125,490.19
01-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.84	1,125,442.35
01-FEB-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		6,692.22	1,118,750.13
01-FEB-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		1,070.75	1,117,679.38
01-FEB-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		3,197.70	1,114,481.68
01-FEB-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		511.63	1,113,970.05
01-FEB-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		161.10	1,113,808.95
01-FEB-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		25.77	1,113,783.18
01-FEB-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		1,595.10	1,112,188.08
01-FEB-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		255.21	1,111,932.87
01-FEB-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		153.96	1,111,778.91
01-FEB-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		24.63	1,111,754.28
01-FEB-2018	5342050	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	4,228.00		1,115,982.28
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT			
		DE LA CUENTA 044152216001618458			
		DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S			
		CLAVE DE RASTREO 3574957585			
		REF 1			
		CONCEPTO pago rastro			
		RFC DND810811564			
01-FEB-2018	5380725	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	30,874.00		1,146,856.28
		RECIBIDO DE AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL			
		DE LA CUENTA			
		DEL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018020190638AKALADPM000000990			
		REF 36339			
		CONCEPTO AKALA PREDIAL DELICIAS CORRESP 31 ENE 18			
		RFC			
01-FEB-2018	5505958	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21068 GTOS A COMPROBAR		4,000.00	1,142,856.28
01-FEB-2018	5514628	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 389 NOM CATORC PERIODO 1	2,780,749.07		3,923,605.35
		3 Y 14			
01-FEB-2018	0016886	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		52,000.00	3,871,605.35
01-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,363,288.02	2,508,317.33
01-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		10,220.16	2,498,097.17
01-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,314,398.30	1,183,698.87
01-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		92,842.59	1,090,856.28
01-FEB-2018	0016901	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		11,500.00	1,079,356.28
01-FEB-2018	0016902	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		7,050.00	1,072,306.28
01-FEB-2018	5499634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		756.91	1,071,549.37
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072164006186864740			
		AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA			
		CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000454996340			
		REF 0021061			
		CONCEPTO PENSION PERIODO 13			
01-FEB-2018	5499685	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,531.47	1,068,017.90
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150015416057716			
		AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ			
		CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000454996850			
		REF 0021058			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 13			
01-FEB-2018	5499715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,294.20	1,063,723.70
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150015512189135			
		AL CLIENTE PEDRO DANIEL MONTOYA HOLGUIN			
		CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000454997150			
		REF 0021057			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 13			
01-FEB-2018	5499759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,492.30	1,060,231.40
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072150004722579007			
		AL CLIENTE JOSE DOLORES AGUIRRE DE LA O			
		CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000454997590			
		REF 0021056			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 13			
01-FEB-2018	5499821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,184.93	1,057,046.47
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT			
		A LA CUENTA 044152216007076515			
		AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ			

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218205174128350817001

HOJA 2 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-FEB-2018	5499847	CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000454998210 REF 0021055 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000454998470 REF 0021054		2,982.17	1,054,064.30
01-FEB-2018	5499871	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000454998710 REF 0021053		3,335.77	1,050,728.53
01-FEB-2018	5499903	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000454999030 REF 0021052		7,701.40	1,043,027.13
01-FEB-2018	5499927	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000454999270 REF 0021051		5,822.51	1,037,204.62
01-FEB-2018	5499958	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000454999580 REF 0021050		4,076.72	1,033,127.90
01-FEB-2018	5499971	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000454999710 REF 0021049		7,561.17	1,025,566.73
01-FEB-2018	5499988	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000454999880 REF 0021048		6,961.17	1,018,605.56
01-FEB-2018	5500006	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455000060 REF 0021047		15,984.99	1,002,620.57
01-FEB-2018	5500024	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO		2,622.50	999,998.07

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455000240 REF 0021046			
01-FEB-2018	5500031	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701211076339 AL CLIENTE JOSE ALBERTO GOMEZ CARNERO CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455000310 REF 0021045		3,266.92	996,731.15
01-FEB-2018	5500051	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455000510 REF 0021044		8,361.95	988,369.20
01-FEB-2018	5500085	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028577838175 AL CLIENTE AMPARAN GOMEZ LUIS ABELARDO CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455000850 REF 0021043		4,372.95	983,996.25
01-FEB-2018	5500094	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 04415216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455000940 REF 0021042		5,094.38	978,901.87
01-FEB-2018	5500128	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455001280 REF 0021041		3,676.38	975,225.49
01-FEB-2018	5500141	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004575803045 AL CLIENTE SILVIA ANGELICA BOTELLO SERNA CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455001410 REF 0021040		6,196.21	969,029.28
01-FEB-2018	5500165	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150902592808847 AL CLIENTE LUIS GUSTAVO DELGADO REYES CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455001650 REF 0021039		5,979.71	963,049.57
01-FEB-2018	5500187	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455001870 REF 0021038		12,351.33	950,698.24
01-FEB-2018	6048292	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 14 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21062 PENSION PERIODO 13		2,131.07	948,567.17
01-FEB-2018	6048532	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21060 PENSION PERIODO 14		522.54	948,044.63
01-FEB-2018	0000423	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		948,544.63
01-FEB-2018	0016908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,458.12	942,086.51
01-FEB-2018	0016909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,874.00	920,212.51
01-FEB-2018	0016895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,124.80	914,087.71
02-FEB-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	40,527.00		954,614.71
02-FEB-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		605.26	954,009.45
02-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		96.83	953,912.62
02-FEB-2018	7753831	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 391 NOM SEMANA PERIODO 1 5 Y 16	1,046,962.72		2,000,875.34
02-FEB-2018	8161560	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,110.00		2,018,985.34
02-FEB-2018	8161574	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,130.00		2,030,115.34
02-FEB-2018	8161578	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,526.00		2,034,641.34
02-FEB-2018	8161569	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		2,034,646.34
02-FEB-2018	0016882	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,391.19	2,033,255.15
02-FEB-2018	0016891	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	2,028,255.15

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018
HOJA 3 DE 14

0218205174128350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-FEB-2018	0016915	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,700.00	2,016,555.15
02-FEB-2018	8161591	DEPOSITO CON CHEQUE	18,091.19		2,034,646.34
02-FEB-2018	0016903	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,200.00	2,021,446.34
02-FEB-2018	8161592	DEPOSITO CON CHEQUE	13,200.00		2,034,646.34
02-FEB-2018	0016896	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,200.00	2,033,446.34
02-FEB-2018	8161593	DEPOSITO CON CHEQUE	1,200.00		2,034,646.34
02-FEB-2018	8161601	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161601	200,161.00		2,234,807.34
02-FEB-2018	8161604	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161604	2,015.00		2,236,822.34
02-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		924,371.21	1,312,451.13
02-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		80,446.11	1,232,005.02
02-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		42,145.40	1,189,859.62
02-FEB-2018	6061953	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000460619530 REF 0021090 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 15		1,059.67	1,188,799.95
02-FEB-2018	6061966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353660460 AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000460619660 REF 0021089 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 15		302.33	1,188,497.62
02-FEB-2018	6061976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000460619760 REF 0021088 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 15		2,195.88	1,186,301.74
02-FEB-2018	6062001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000460620010 REF 0021087 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 15		304.97	1,185,996.77
02-FEB-2018	6062018	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000460620180 REF 0021086 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 15		1,201.56	1,184,795.21
02-FEB-2018	6062040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000460620400 REF 0021085 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 15		1,049.44	1,183,745.77
02-FEB-2018	6062058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000460620580 REF 0021084 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 15		1,186.84	1,182,558.93
02-FEB-2018	6062114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071		1,002.07	1,181,556.86

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000460621140 REF 0021083 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 15		17,600.94	1,163,955.92
02-FEB-2018	0016876	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		58,399.11	1,105,556.81
02-FEB-2018	0016880	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		100,000.00	1,005,556.81
02-FEB-2018	0016905	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMM760820VAO		5,731.00	999,825.81
02-FEB-2018	6160889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013161455657			
		AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000461608890 REF 0021093 CONCEPTO COMISION DEL 26ENE A 1 FEB 2018		2,021.50	997,804.31
02-FEB-2018	6160920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011780476771			
		AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000461609200 REF 0021095 CONCEPTO COMISION DEL 26ENE A 1 FEB 2018		4,965.00	992,839.31
02-FEB-2018	6160958	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012760027240270943			
		AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000461609580 REF 0021092 CONCEPTO COMISION DEL 26ENE A 1 FEB 2018		43,534.80	949,304.51
02-FEB-2018	6161002	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028811657203			
		AL CLIENTE JAVIER MENDOZA GUZMAN CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000461610020 REF 0000092 CONCEPTO PAGO FACT A1		7,300.00	942,004.51
02-FEB-2018	6161046	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216001641001			
		AL CLIENTE CARLOS MARTO OLIVAS CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000461610460 REF 0021076 CONCEPTO PAGO FACT 286		36,456.67	905,547.84
02-FEB-2018	6161081	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398			
		AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPID CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000461610810 REF 0021074 CONCEPTO APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENERO		76,559.00	828,988.84
02-FEB-2018	6161128	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398			
		AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPID CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000461611280 REF 0021075 CONCEPTO APOYO ECONOMICO VIAJE A MEXICO SUTSEMUD		4,455.50	824,533.34
02-FEB-2018	9083715	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21097 COMISION 26ENE A 1 FEB 2018		17,048.50	807,484.84
02-FEB-2018	9083801	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21099 COMISION 26ENE A 1 FEB 2018		977.52	806,507.32
02-FEB-2018	0016893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,874.00	784,633.32
02-FEB-2018	0016917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,957.00	779,676.32
02-FEB-2018	9229656	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21098 26ENE A 1FEB 2018			
02-FEB-2018	0016885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,950.00	775,726.32
02-FEB-2018	0016923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,650.00	763,076.32
02-FEB-2018	0016900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	760,076.32
02-FEB-2018	0016884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	758,876.32
02-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE DELICIAS		2,343.43	756,532.89
02-FEB-2018	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,463.83	754,069.06
06-FEB-2018	0016892	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	9,581.01		763,650.07
06-FEB-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		148.20	763,501.87
06-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		23.72	763,478.15
06-FEB-2018	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,391.19	762,086.96
06-FEB-2018	0016922	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,869.00		765,955.96
06-FEB-2018	6611949	RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV			

MUNICIPIO DE DELICIAS

0218205174128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 4 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 3574039157 REF 22429 CONCEPTO PAGO RFC DGA120127GC2			
06-FEB-2018	6626316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020690638AKALADPM000001006 REF 36716 CONCEPTO AKALA PREDIAL DELICIAS CORRESP 03 ENE 18 RFC	700.00		766,655.96
06-FEB-2018	0995743	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		767,155.96
06-FEB-2018	8162529	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162529	11,500.00		778,655.96
06-FEB-2018	8162544	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162544	7,000.00		785,655.96
06-FEB-2018	8162547	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162547	2,000.00		787,655.96
06-FEB-2018	8162549	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162549	1,400.00		789,055.96
06-FEB-2018	0016749	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,261.00	783,794.96
06-FEB-2018	8162538	DEPOSITO CON CHEQUE	42,659.00		826,453.96
06-FEB-2018	8162550	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162550	5,000.00		831,453.96
06-FEB-2018	0016921	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,051.28	822,402.68
06-FEB-2018	8162555	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162555	2,000.00		824,402.68
06-FEB-2018	8162557	DEPOSITO CON CHEQUE	2,516.00		826,918.68
06-FEB-2018	8162540	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,337.00		839,255.68
06-FEB-2018	8162560	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,869.00		843,124.68
06-FEB-2018	8162563	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,097.99		848,222.67
06-FEB-2018	0016907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,395.82	845,826.85
06-FEB-2018	2008152	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21094 COMISION 26ENE A 1 FEB 2018		6,680.50	839,146.35
06-FEB-2018	0016928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,540.10	833,606.25
07-FEB-2018	0016925	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OISC851026DF8		20,000.00	813,606.25
07-FEB-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	42,685.00		856,291.25
07-FEB-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		839.31	855,451.94
07-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		134.29	855,317.65
07-FEB-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		1,200.00	854,117.65
07-FEB-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		192.00	853,925.65
07-FEB-2018	7043310	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020690638AKALADPM000001014 REF 36913 CONCEPTO AKALA PREDIAL DELICIAS CORRESP 07 FEB 18 RFC	152.00		854,077.65
07-FEB-2018	3070184	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21096 COMISION 26ENE A 1 FEB 2018		5,285.00	848,792.65
07-FEB-2018	3106008	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21101 FACT 380		3,712.00	845,080.65
07-FEB-2018	3119773	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21070 GTOS A COMPROBAR		3,228.99	841,851.66
07-FEB-2018	3119807	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21072 RECUPERACION F730 2		1,299.00	840,552.66
07-FEB-2018	3142529	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21073 RECUP GTOS FACT 3 Y 5		2,100.00	838,452.66
07-FEB-2018	3142577	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21071 RECUP GTOS 303327 303693		3,481.94	834,970.72
07-FEB-2018	7058488	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150014858976100 AL CLIENTE DANIEL JOSUE NEVAREZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000470584880 REF 0021091 CONCEPTO TALLERISTA CC ENERO 2018		1,250.00	833,720.72



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-FEB-2018	3165011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21063 APERTURA CUENTA		15,000.00	818,720.72
07-FEB-2018	3248607	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21064 APERTURA CUENTA		15,000.00	803,720.72
07-FEB-2018	3248642	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21065 APERTURA CUENTA		15,000.00	788,720.72
07-FEB-2018	3248674	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21066 APERTURA CUENTA		15,000.00	773,720.72
07-FEB-2018	3248706	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21067 APERTURA CUENTA		15,000.00	758,720.72
07-FEB-2018	3052766	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		759,220.72
07-FEB-2018	8163370	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163370	15,300.00		774,520.72
07-FEB-2018	8163356	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163356	3,632.00		778,152.72
07-FEB-2018	8163372	DEPOSITO CON CHEQUE	1,000.00		779,152.72
07-FEB-2018	8163375	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163375	18,774.00		797,926.72
07-FEB-2018	8163378	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,480.00		807,406.72
07-FEB-2018	8163379	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163379	4,000.00		811,406.72
07-FEB-2018	2574339	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000553521	1,496.00		812,902.72
07-FEB-2018	0016932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		850.00	812,052.72
07-FEB-2018	0000031	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	215,592.00		1,027,644.72
08-FEB-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	21,490.00		1,049,134.72
08-FEB-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		363.39	1,048,771.33
08-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		58.13	1,048,713.20
08-FEB-2018	7433858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	852.00		1,049,565.20
		RECIBIDO DE AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL DE LA CUENTA DEL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018020890638AKALADPM000001019			
		REF 37082			
		CONCEPTO AKALA PREDIAL DELICIAS CORRESP 07 ENE 18			
		RFC			
08-FEB-2018	8163887	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,913.00		1,074,478.20
08-FEB-2018	8163892	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,867.00		1,092,345.20
08-FEB-2018	8163901	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,124.00		1,094,469.20
08-FEB-2018	8163902	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,675.00		1,097,144.20
08-FEB-2018	8163911	DEPOSITO EN EFECTIVO	745.81		1,097,890.01
08-FEB-2018	8163904	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,033.00		1,112,923.01
08-FEB-2018	8163917	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163917	1,565.00		1,114,488.01
08-FEB-2018	8163918	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163918	6,656.00		1,121,144.01
08-FEB-2018	8163920	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163920	5,000.00		1,126,144.01
08-FEB-2018	5862291	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21106 RECUP GTOS FACT 15 38		2,109.49	1,124,034.52
08-FEB-2018	5862359	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21105 RECUP GTOS FACT 38 0		1,526.25	1,122,508.27
08-FEB-2018	5862410	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21107 RECUP GTOS FACT 14 2		1,861.00	1,120,647.27
08-FEB-2018	5862471	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21108 RECUP GTOS FACT 13 2553		1,073.24	1,119,574.03
08-FEB-2018	5862503	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21109 RECUP GTOS VARIAS FACT		9,848.49	1,109,725.54
08-FEB-2018	5862558	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21111 COMISION DERECHO P ISO		7,552.00	1,102,173.54
08-FEB-2018	5862616	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21115 FACT A125		39,000.00	1,063,173.54
08-FEB-2018	7545912	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001102641055 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FAFM2017 CLAVE DE RASTREO 2018020840014 TCT0000475459120 REF 0021103		198,541.82	864,631.72
08-FEB-2018	7545915	CONCEPTO REEMBOLSO ADEUDO CFE 2017 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150903195230565 AL CLIENTE JUAN CRISTOBAL PEREZ PAREDES CLAVE DE RASTREO 2018020840014 TCT0000475459150 REF 0021112		3,000.00	861,631.72
08-FEB-2018	6054704	CONCEPTO TALLERISTA CC ENERO 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21116 FACT 282		31,900.00	829,731.72
08-FEB-2018	7558138	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028417170731 AL CLIENTE ERICK RODRIGUEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2018020840014 TCT0000475581380 REF 0021104		1,500.00	828,231.72
08-FEB-2018	7605054	CONCEPTO TALLERISTA CC ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		58,835.87	769,395.85

MUNICIPIO DE DELICIAS

0218205174128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 5 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006989799181 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018020840014 TCT0000476050540 REF 0021127			
08-FEB-2018	7605069	CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006989799181 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018020840014 TCT0000476050690 REF 0021128		312,138.93	457,256.92
08-FEB-2018	7617793	CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001569629128 AL CLIENTE CESAR LEONEL ORTEGA DOMINGUEZ CLAVE DE RASTREO 2018020840014 TCT0000476177930 REF 0021124		3,518.00	453,738.92
08-FEB-2018	7617796	CONCEPTO PAGO CTR 45 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044150215035740900 AL CLIENTE GERARDO DOMINGUEZ GOMEZ CLAVE DE RASTREO 2018020840014 TCT0000476177960 REF 0021113		4,500.00	449,238.92
08-FEB-2018	7617798	CONCEPTO PAGO CTR 35 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011100270816 AL CLIENTE JUAN GILBERTO CAMPOS TOVAR CLAVE DE RASTREO 2018020840014 TCT0000476177980 REF 0021114		22,500.00	426,738.92
08-FEB-2018	0000031	CONCEPTO PAGO FACT 630 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	26,619.00		453,357.92
09-FEB-2018	7747219	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001102641055 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN2152204713 01 1658881162 REF 93	43,534.80		496,892.72
		CONCEPTO REEMBOLSO FACT 1 RFC RFC NO DISPONIBLE			
09-FEB-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	35,260.00		532,152.72
09-FEB-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		677.19	531,475.53
09-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		108.35	531,367.18
09-FEB-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		505.80	530,861.38
09-FEB-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		80.92	530,780.46
09-FEB-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		85.92	530,694.54
09-FEB-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		13.74	530,680.80
09-FEB-2018	7783598	DEVOLUCIONES TEF DEVUELTO POR SCOTIA BANK INVERLAT CUENTA 00044150215035740900 CLIENTE GERARDO DOMINGUEZ GOMEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7617796 CAUSA DEVOLUCION 01 CUENTA INEXISTENTE	4,500.00		535,180.80
09-FEB-2018	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		1,076.00	534,104.80
09-FEB-2018	7920610	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 201802099063BAKALADPM000001029 REF 37237	152.00		534,256.80

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO AKALA PREDIAL DELICIAS CORRESP 08 FEB 18 RFC			
09-FEB-2018	0016935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	533,256.80
09-FEB-2018	8164588	DEPOSITO EN EFECTIVO	204.00		533,460.80
09-FEB-2018	7905959	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21119 COMISION OCUPACION VIA PUBL		2,511.00	530,949.80
09-FEB-2018	7906040	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21131 FACT 624		127,020.00	403,929.80
09-FEB-2018	7906105	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21122 FACT 12		8,120.00	395,809.80
09-FEB-2018	7906153	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21123 FACT 383		3,248.00	392,561.80
09-FEB-2018	7906196	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21121 RECUP GTOS FACT 23 3		742.40	391,819.40
09-FEB-2018	7906390	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2 DCTOS ICHISAL PERIODO 1 AL 11	401,223.09		793,042.49
09-FEB-2018	7906480	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1 DCTOS ICHISAL PERIODO 3 5 9 11	6,263.34		799,305.83
09-FEB-2018	8164575	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,574.00		806,879.83
09-FEB-2018	8164595	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164595	2,082.89		808,962.72
09-FEB-2018	8164598	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164598	68,513.00		877,475.72
09-FEB-2018	8164580	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164580	19,248.00		896,723.72
09-FEB-2018	0016916	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		725.46	895,998.26
09-FEB-2018	8164599	DEPOSITO CON CHEQUE	725.46		896,723.72
09-FEB-2018	0016939	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		750.00	895,973.72
09-FEB-2018	8164601	DEPOSITO CON CHEQUE	750.00		896,723.72
09-FEB-2018	0016931	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,800.00	893,923.72
09-FEB-2018	8164600	DEPOSITO CON CHEQUE	2,800.00		896,723.72
09-FEB-2018	0016941	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		15,950.00	880,773.72
09-FEB-2018	8164602	DEPOSITO CON CHEQUE	15,950.00		896,723.72
09-FEB-2018	0016930	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,786.28	892,937.44
09-FEB-2018	8164617	DEPOSITO CON CHEQUE	3,786.28		896,723.72
09-FEB-2018	0016929	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		14,200.00	882,523.72
09-FEB-2018	8164618	DEPOSITO CON CHEQUE	14,200.00		896,723.72
09-FEB-2018	0016926	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,852.91	892,870.81
09-FEB-2018	8164620	DEPOSITO CON CHEQUE	3,852.91		896,723.72
09-FEB-2018	0016934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	895,223.72
09-FEB-2018	7990544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700129257762 AL CLIENTE INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEDICOS S CLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000479905440 REF 0021118		81,596.72	813,627.00
09-FEB-2018	7990562	CONCEPTO PAGO FACT A70 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001814071395 AL CLIENTE FRANCISCO VALENZUELA GARCIA CLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000479905620 REF 0021129		22,260.00	791,367.00
09-FEB-2018	7990576	CONCEPTO PAGO FACT A759 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152100627704109 AL CLIENTE MIGUEL COVARRUBIAS PINEDA CLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000479905760 REF 0021130		5,627.50	785,739.50
09-FEB-2018	8009795	CONCEPTO COMISION PAVIMENTO ENERO 2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058580010300000107 DEL CLIENTE CADECO, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-09/02/2018/09-0010S74599 REF 74599	444.00		786,183.50
09-FEB-2018	0000000	CONCEPTO PROTECCION CIVIL SUC DELICIAS RFC CAD850514L17			
09-FEB-2018	8048461	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS	1,934.00	2,194.08	783,989.42
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574152742 REF 20720			785,923.42
09-FEB-2018	0016897	CONCEPTO PAGO RFC DGA120127GC2		1,139.00	784,784.42
09-FEB-2018	9088129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		915.00	783,869.42
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21117 RECUP GTOS FACT 40 5			

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218205174128350817001

HOJA 6 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-FEB-2018	0016918	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206X7		45,536.26	738,333.16
09-FEB-2018	0016933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	736,333.16
09-FEB-2018	0016946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	734,833.16
09-FEB-2018	0016936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	732,333.16
09-FEB-2018	0016938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	730,333.16
09-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		11,517.50	718,815.66
12-FEB-2018	0016948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,136.00	717,679.66
12-FEB-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	33,668.00		751,347.66
12-FEB-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		502.24	750,845.42
12-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		80.35	750,765.07
12-FEB-2018	0016943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	749,565.07
12-FEB-2018	0016958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	733,565.07
12-FEB-2018	8165368	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,120.00		741,685.07
12-FEB-2018	8165355	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,378.00		747,063.07
12-FEB-2018	8165357	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,675.00		760,738.07
12-FEB-2018	8165358	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,588.00		773,326.07
12-FEB-2018	8165359	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,968.00		794,294.07
12-FEB-2018	8165381	DEPOSITO CON CHEQUE	3,336.50		797,630.57
12-FEB-2018	8165382	DEPOSITO CON CHEQUE	1,668.25		799,298.82
12-FEB-2018	8165383	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165383	2,000.00		801,298.82
12-FEB-2018	0016950	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		16,000.00	785,298.82
12-FEB-2018	8165384	DEPOSITO CON CHEQUE	16,000.00		801,298.82
12-FEB-2018	8165386	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165386	7,500.00		808,798.82
12-FEB-2018	0016947	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,500.00	806,298.82
12-FEB-2018	0016937	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,000.00	803,298.82
12-FEB-2018	0016942	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	801,298.82
12-FEB-2018	8165380	DEPOSITO CON CHEQUE	7,500.00		808,798.82
12-FEB-2018	4294588	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		809,298.82
13-FEB-2018	0016898	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MP0920121 507		22,647.00	786,651.82
13-FEB-2018	0016940	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEGJ530905RE2		4,029.00	782,622.82
13-FEB-2018	0016957	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MDE850101 B21		9,642.03	772,980.79
13-FEB-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,341.00		777,321.79
13-FEB-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		81.53	777,240.26
13-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		13.06	777,227.20
13-FEB-2018	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		500.00	776,727.20
13-FEB-2018	2164880	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		777,227.20
13-FEB-2018	8165975	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,300.00		811,527.20
13-FEB-2018	8165976	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,496.97		826,024.17
13-FEB-2018	8165977	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		876,024.17
13-FEB-2018	8166001	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,540.00		897,564.17
13-FEB-2018	8166011	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,884.00		917,448.17
13-FEB-2018	8166003	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,806.00		935,254.17
13-FEB-2018	8166005	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,858.00		939,112.17
13-FEB-2018	8166016	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,389.00		944,501.17
13-FEB-2018	8166021	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,768.28		948,269.45
13-FEB-2018	8166022	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166022	17,936.00		966,205.45
13-FEB-2018	8166024	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166024	4,997.00		971,202.45
13-FEB-2018	9119523	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO CLAVE DE RASTREO 2018021340014 TCT0000491195230 REF 0021137 CONCEPTO ASES J APORT MTO C SUVENSION ENE Y FEB		43,185.80	928,016.65
13-FEB-2018	9119535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700751030085 AL CLIENTE MODESTO ALVARADO VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2018021340014 TCT0000491195350 REF 0021080 CONCEPTO BECA DANIEL ALVARADO APODACA		6,003.00	922,013.65
13-FEB-2018	9119538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		7,300.00	914,713.65



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044152216001641001 AL CLIENTE CARLOS MARIO OLIVAS CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 2018021340014 TCT0000491195380 REF 0021163 CONCEPTO PAGO FACT 291			
13-FEB-2018	9137831	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001983579196 DEL CLIENTE OPERADORA DE SITES MEXICANOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001802130000576278 REF 0178267 CONCEPTO F-9319 RFC OSM150106MM9	12,000.00		926,713.65
13-FEB-2018	2418213	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,362.80		952,076.45
14-FEB-2018	0016919	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ICD900611 PW3		3,785.00	948,291.45
14-FEB-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	23,444.00		971,735.45
14-FEB-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		443.21	971,292.24
14-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		70.91	971,221.33
14-FEB-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		957.54	970,263.79
14-FEB-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		153.20	970,110.59
14-FEB-2018	9706838	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030150900000125549 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI CLAVE DE RASTREO BB12752007393 REF 1275100 CONCEPTO PARTICIPACIONES DELICIAS RFC BBA940707IE1	1,540,195.44		2,510,306.03
14-FEB-2018	8166555	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,000.00		2,532,306.03
14-FEB-2018	8166536	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,500.00		2,554,806.03
14-FEB-2018	8166558	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,488.00		2,563,294.03
14-FEB-2018	8166563	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,150.00		2,572,444.03
14-FEB-2018	8166564	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,879.00		2,577,323.03
14-FEB-2018	8166538	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,200.00		2,582,523.03
14-FEB-2018	8166566	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,148.00		2,593,671.03
14-FEB-2018	8166539	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,182.00		2,598,853.03
14-FEB-2018	8166581	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,758.00		2,602,611.03
14-FEB-2018	8166583	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,859.00		2,614,470.03
14-FEB-2018	8166572	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166572	2,750.00		2,617,220.03
14-FEB-2018	8166588	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166588	10,609.00		2,627,829.03
14-FEB-2018	8166589	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166589	2,000.00		2,629,829.03
14-FEB-2018	5464931	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21141 MUNICIPIO DELICIAS		145,790.05	2,484,038.98
14-FEB-2018	9822654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650226623380 AL CLIENTE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000498226540 REF 0021142 CONCEPTO FOLIO 700013141201 FA0000522706391		280,987.47	2,203,051.51
14-FEB-2018	9827472	CARGO INSTRUCCION		1,540,195.58	662,855.93
14-FEB-2018	5978351	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21139 FACT 22		66,960.00	595,895.93
14-FEB-2018	5978403	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21161 GTOS A COMPROB		3,000.00	592,895.93
14-FEB-2018	5978453	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21162 GTOS A COMPROB		4,032.00	588,863.93
14-FEB-2018	5037440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044150215041345917 AL CLIENTE JORGE ALBERTO RODRIGUEZ NUNEZ CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000450374400 REF 0021143 CONCEPTO PAGO FACT 176		6,750.00	582,113.93
14-FEB-2018	5037444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001690754454 AL CLIENTE INFORMACION OPORTUNA LA REGION S DE RL CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000450374440 REF 0021164 CONCEPTO PAGO FACT 248		8,000.00	574,113.93
14-FEB-2018	5037458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150027858519046 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PALACIOS AYALA CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000450374580 REF 0021138 CONCEPTO TALLERISTA CC ENERO		1,500.00	572,613.93

MUNICIPIO DE DELICIAS

0218205174128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 7 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-FEB-2018	5037466	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001924239014 AL CLIENTE DAVID RODRIGO VALLES GINER CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000450374660 REF 0021140 CONCEPTO PAGO FACT FCREDITO3 FCREDITO4		2,520.00	570,093.93
14-FEB-2018	0016980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,411.02	515,682.91
15-FEB-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	10,223.00		525,905.91
15-FEB-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		202.48	525,703.43
15-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		32.40	525,671.03
15-FEB-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		152.94	525,518.09
15-FEB-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		24.47	525,493.62
15-FEB-2018	8167032	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,509.00		543,002.62
15-FEB-2018	8167035	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,547.00		546,549.62
15-FEB-2018	8167039	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,292.00		550,841.62
15-FEB-2018	8167042	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,061.00		560,902.62
15-FEB-2018	8167030	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,303.00		576,205.62
15-FEB-2018	8167051	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,930.00		587,135.62
15-FEB-2018	8167062	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,511.00		594,646.62
15-FEB-2018	8167063	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,760.00		599,406.62
15-FEB-2018	8167056	DEPOSITO EN EFECTIVO	971.00		600,377.62
15-FEB-2018	8167058	DEPOSITO EN EFECTIVO	281.00		600,658.62
15-FEB-2018	8167059	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		600,958.62
15-FEB-2018	0016335	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		881.00	600,077.62
15-FEB-2018	8167064	DEPOSITO CON CHEQUE	881.00		600,958.62
15-FEB-2018	0016976	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,800.00	596,158.62
15-FEB-2018	8167071	DEPOSITO CON CHEQUE	4,800.00		600,958.62
15-FEB-2018	8167065	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167065	8,060.00		609,018.62
15-FEB-2018	8167072	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167072	8,060.00		617,078.62
15-FEB-2018	8167066	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167066	8,060.00		625,138.62
15-FEB-2018	8167073	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167073	11,284.00		636,422.62
15-FEB-2018	0016865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	636,025.88
15-FEB-2018	0016890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	635,629.14
15-FEB-2018	0016861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		546.27	635,082.87
15-FEB-2018	0016860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,603.34	633,479.53
15-FEB-2018	0016859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.73	631,853.80
15-FEB-2018	0016862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,260.57	630,593.23
15-FEB-2018	8423827	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21150 GRATIFICACION RECA UDA 2018		2,000.00	628,593.23
15-FEB-2018	8423930	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21159 GRATIFICACION RECA UDA 2018		1,500.00	627,093.23
15-FEB-2018	8424015	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21155 GRATIFICACION RECA UDA 2018		1,000.00	626,093.23
15-FEB-2018	8424092	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21149 GRATIFICACION RECA UDA 2018		2,000.00	624,093.23
15-FEB-2018	8424183	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21166 GRATIFICACION RECA UDA 2018		4,200.00	619,893.23
15-FEB-2018	8424258	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21153 GRATIFICACION RECA UDA 2018		3,500.00	616,393.23
15-FEB-2018	8424342	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21152 GRATIFICACION RECA UDA 2018		3,500.00	612,893.23
15-FEB-2018	8555737	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21165 GRATIFICACION RECA UDA 2018		2,000.00	610,893.23
15-FEB-2018	8555803	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21146 GRATIFICACION RECA UDA 2018		2,000.00	608,893.23
15-FEB-2018	8555867	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21145 GRATIFICACION RECA UDA 2018		2,000.00	606,893.23
15-FEB-2018	8555938	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21144 GRATIFICACION RECA UDA 2018		2,000.00	604,893.23
15-FEB-2018	0016964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	602,393.23
15-FEB-2018	0000031	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	24,219.00		626,612.23
15-FEB-2018	5703265	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	6,437.80		633,050.03



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001182592328 DEL CLIENTE ORGANIZACION ATENAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001802150001732001 REF 0000001 CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS RFC OAT9001051P0			
15-FEB-2018	5724574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000457245740 REF 0021187		3,282.90	629,767.13
15-FEB-2018	5724591	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC FEBRERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000457245910 REF 0021186		3,282.90	626,484.23
15-FEB-2018	5724603	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC FEBRERO PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005962210 AL CLIENTE BAEZA ROSETTE ARTURO CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000457246030 REF 0021179		14,999.99	611,484.24
15-FEB-2018	9250122	CONCEPTO PAGO FACT A661 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21151 GRATIFICACION RECAUDACION		2,000.00	609,484.24
15-FEB-2018	9250166	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2115 GRATIFICACION RECAUDACION		8,000.00	601,484.24
15-FEB-2018	9250222	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21148 GRATIFICACION RECAUDACION		2,000.00	599,484.24
15-FEB-2018	9250265	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21147 GRATIFICACION RECAUDACION		2,000.00	597,484.24
15-FEB-2018	9250338	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21156 GRATIFICACION RECAUDACION		3,000.00	594,484.24
15-FEB-2018	5823655	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 3574318305 REF 1	6,046.00		600,530.24
15-FEB-2018	0016998	CONCEPTO pago rastreo RFC DND810811564		20,000.00	580,530.24
15-FEB-2018	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,960.60	534,569.64
15-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		2,000.00	532,569.64
16-FEB-2018	5966812	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE DELICIAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002580097200089954 DEL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085901583483704786 REF 1476	16,308.00		548,877.64
16-FEB-2018	0000000	CONCEPTO 00AUTOZONE RFC AME970109GWO			
16-FEB-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	20,564.00		569,441.64
16-FEB-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		353.68	569,087.96
16-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		56.58	569,031.38
16-FEB-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		549.00	568,482.38
16-FEB-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		87.84	568,394.54
16-FEB-2018	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		11,284.00	557,110.54
16-FEB-2018	8167797	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,333.00		558,443.54
16-FEB-2018	8167790	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,500.00		569,943.54
16-FEB-2018	8167799	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,609.00		576,552.54
16-FEB-2018	8167811	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,650.00		600,202.54
16-FEB-2018	8167802	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,443.00		609,645.54
16-FEB-2018	8167815	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,376.00		618,021.54
16-FEB-2018	8167819	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		626,021.54
16-FEB-2018	8167810	DEPOSITO EN EFECTIVO	216.20		626,237.74
16-FEB-2018	8167824	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167824	22,568.00		648,805.74
16-FEB-2018	8167832	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167832	2,663.00		651,468.74
16-FEB-2018	8167827	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167827	2,481.00		653,949.74
16-FEB-2018	8167829	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167829	4,670.00		658,619.74
16-FEB-2018	0016983	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,666.23	646,953.51
16-FEB-2018	8167841	DEPOSITO CON CHEQUE	11,666.23		658,619.74
16-FEB-2018	0016968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	657,119.74

MUNICIPIO DE DELICIAS

0218205174128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018
HOJA 8 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-FEB-2018	0016981	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,000.00	651,119.74
16-FEB-2018	8167836	DEPOSITO CON CHEQUE	6,000.00		657,119.74
16-FEB-2018	0016991	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,000.00	654,119.74
16-FEB-2018	8167839	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		657,119.74
16-FEB-2018	0016982	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,450.00	650,669.74
16-FEB-2018	8167845	DEPOSITO CON CHEQUE	6,450.00		657,119.74
16-FEB-2018	0016962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	656,119.74
16-FEB-2018	1193852	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21081 BECA EMMANUEL AHUM ADA LOYA		6,003.00	650,116.74
16-FEB-2018	1193982	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21184 RECUP GTOS FACT 13 73		2,088.00	648,028.74
16-FEB-2018	1194068	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21183 RECUP GTOS VARIAS FACT		1,653.79	646,374.95
16-FEB-2018	1194159	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21189 COMISION		640.00	645,734.95
16-FEB-2018	1194293	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21181 GTOS A COMPROBAR		20,000.00	625,734.95
16-FEB-2018	0016866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		347.70	625,387.25
16-FEB-2018	0016889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		347.70	625,039.55
16-FEB-2018	6257878	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574344440 REF 3581 CONCEPTO PAGO RFC DGA120127GC2	1,934.00		626,973.55
16-FEB-2018	0016954	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		28,267.65	598,705.90
16-FEB-2018	0016960	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		22,482.87	576,223.03
16-FEB-2018	0016956	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		2,397.40	573,825.63
16-FEB-2018	0016953	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		9,189.44	564,636.19
16-FEB-2018	0016979	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		18,421.88	546,214.31
16-FEB-2018	0017001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	541,214.31
16-FEB-2018	6407003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650226623380 AL CLIENTE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000464070030 REF 0021190 CONCEPTO FACT PRODRBIAUB114535 MUNICIPIO DELICIAS		28,584.09	512,630.22
16-FEB-2018	6407016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000464070160 REF 0021193 CONCEPTO COMISION DEL 2 A 15 FEBRERO 2018		1,082.00	511,548.22
16-FEB-2018	6407035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012760027240270943 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000464070350 REF 0021192 CONCEPTO COMISION DEL 2 A 15 FEBRERO 2018		1,614.50	509,933.72
16-FEB-2018	2095658	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21194 COMISION 2 A 15 FEBRERO		750.50	509,183.22
16-FEB-2018	2095727	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21196 COMISION 2 A 15 FEBRERO		835.00	508,348.22
16-FEB-2018	2095797	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21197 COMISION 2 A 15 FEBRERO		956.50	507,391.72
16-FEB-2018	2095855	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21198 COMISION 2 A 15 FEBRERO		2,415.50	504,976.22
16-FEB-2018	2095893	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21199 COMISION 2 A 15 FEBRERO		4,347.50	500,628.72

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-FEB-2018	2095965	BRERO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21191 GTOS A COMPROBAR		6,277.92	494,350.80
16-FEB-2018	2096043	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21078 BECA ODETH FONSECA RAMOS		2,401.20	491,949.60
16-FEB-2018	2148835	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21201 FACT 372		3,538.00	488,411.60
16-FEB-2018	0016997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,978.00	474,433.60
16-FEB-2018	2373463	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21202 GTOS A COMPROBAR		11,390.00	463,043.60
19-FEB-2018	0016974	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CUVS9603251J2		1,000.00	462,043.60
19-FEB-2018	0016977	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RD1841003 QJ4		19,824.00	442,219.60
19-FEB-2018	0016987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	439,219.60
19-FEB-2018	0016988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	436,719.60
19-FEB-2018	0016989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	434,719.60
19-FEB-2018	0016985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	433,119.60
19-FEB-2018	0016986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	431,619.60
19-FEB-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	52,996.00		484,615.60
19-FEB-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		933.27	483,682.33
19-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		149.34	483,532.99
19-FEB-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		473.76	483,059.23
19-FEB-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		75.80	482,983.43
19-FEB-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		162.18	482,821.25
19-FEB-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		25.94	482,795.31
19-FEB-2018	6882488	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA CLAVE DE RASTREO 2018021940014 TCT0000468824880 REF 0021195 CONCEPTO COMISION DEL 2 A 15 FEBRERO 2018		1,040.00	481,755.31
19-FEB-2018	8168783	DEPOSITO EN EFECTIVO	977.18		482,732.49
19-FEB-2018	8168794	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,352.00		494,084.49
19-FEB-2018	8168802	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,546.00		512,630.49
19-FEB-2018	8168803	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,877.00		529,507.49
19-FEB-2018	8168806	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,542.00		548,049.49
19-FEB-2018	8168809	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,832.76		550,882.25
19-FEB-2018	8168812	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168812	7,863.24		558,745.49
19-FEB-2018	0016992	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		15,625.00	543,120.49
19-FEB-2018	8168813	DEPOSITO CON CHEQUE	15,625.00		558,745.49
19-FEB-2018	8168815	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168815	5,000.00		563,745.49
19-FEB-2018	0016999	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,369.00	554,376.49
19-FEB-2018	8168816	DEPOSITO CON CHEQUE	9,369.00		563,745.49
19-FEB-2018	0016993	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,600.00	556,145.49
19-FEB-2018	8168818	DEPOSITO CON CHEQUE	7,600.00		563,745.49
19-FEB-2018	0017000	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		700.00	563,045.49
19-FEB-2018	0016951	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		870.00	562,175.49
19-FEB-2018	8168820	DEPOSITO CON CHEQUE	1,570.00		563,745.49
19-FEB-2018	8168822	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168822	8,700.00		572,445.49
19-FEB-2018	0016969	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	570,945.49
19-FEB-2018	0016952	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,900.00	567,045.49
19-FEB-2018	8168823	DEPOSITO CON CHEQUE	5,400.00		572,445.49
19-FEB-2018	0016949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		724.00	571,721.49
19-FEB-2018	0016967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	570,221.49
19-FEB-2018	5324681	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21200 RECUP GTOS FACT 4		22,000.00	548,221.49
19-FEB-2018	0016984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	547,421.49
20-FEB-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	13,906.00		561,327.49
20-FEB-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		271.08	561,056.41
20-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		43.37	561,013.04
20-FEB-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		122.10	560,890.94
20-FEB-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		19.53	560,871.41
20-FEB-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		71.28	560,800.13
20-FEB-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		11.40	560,788.73
20-FEB-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		135.06	560,653.67
20-FEB-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		21.60	560,632.07
20-FEB-2018	8169301	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,706.00		584,338.07
20-FEB-2018	8169287	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,409.00		607,747.07
20-FEB-2018	8169303	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,918.00		621,665.07
20-FEB-2018	8169305	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,459.00		625,124.07
20-FEB-2018	8169308	DEPOSITO EN EFECTIVO	714.58		625,838.65
20-FEB-2018	8169289	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169289	29,959.00		655,797.65
20-FEB-2018	8169311	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169311	4,572.00		660,369.65
20-FEB-2018	8169315	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169315	225,886.00		886,255.65
20-FEB-2018	0016966	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	884,755.65
20-FEB-2018	0016965	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	883,255.65
20-FEB-2018	0017002	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,000.00	880,255.65
20-FEB-2018	8169319	DEPOSITO CON CHEQUE	6,000.00		886,255.65

MUNICIPIO DE DELICIAS

0218205174128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 9 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-FEB-2018	0016961	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21			
20-FEB-2018	8169333	DEPOSITO CON CHEQUE		1,505.42	884,750.23
20-FEB-2018	0016978	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	2,763.42		887,513.65
20-FEB-2018	8169414	DEPOSITO CON CHEQUE		15,300.00	872,213.65
20-FEB-2018	0017003	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	15,300.00		887,513.65
20-FEB-2018	8169415	DEPOSITO CON CHEQUE		13,900.00	873,613.65
21-FEB-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	13,900.00		887,513.65
21-FEB-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299	22,500.00		910,013.65
21-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		421.96	909,591.69
21-FEB-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		67.51	909,524.18
21-FEB-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		38.34	909,485.84
21-FEB-2018	8169931	DEPOSITO EN EFECTIVO		6.13	909,479.71
21-FEB-2018	8169933	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,000.00		946,479.71
21-FEB-2018	8169935	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,268.00		967,747.71
21-FEB-2018	8169943	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,100.00		979,847.71
21-FEB-2018	8169936	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,151.00		990,998.71
21-FEB-2018	8169939	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.50		992,099.21
21-FEB-2018	8169940	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169940	840.00		992,939.21
21-FEB-2018	8169953	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169953	2,574.09		995,513.30
21-FEB-2018	0016975	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	9,381.00		1,004,894.30
21-FEB-2018	8169948	DEPOSITO CON CHEQUE		2,000.00	1,002,894.30
21-FEB-2018	0081699	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000081699	2,000.00		1,004,894.30
21-FEB-2018	0016920	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,726.00		1,010,620.30
21-FEB-2018	7760113	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		10,243.00	1,000,377.30
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		4,500.00	995,877.30
		A LA CUENTA 044150215035740913			
		AL CLIENTE GERARDO DOMINGUEZ GOMEZ			
		CLAVE DE RASTREO 2018022140014 TCT0000477601130			
		REF 0021238			
		CONCEPTO PAGO FACT 899			
21-FEB-2018	9813742	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21136 GTOS A COMPROB		1,368.00	994,509.30
22-FEB-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	51,986.00		1,046,495.30
22-FEB-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,037.73	1,045,457.57
22-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		166.03	1,045,291.54
22-FEB-2018	0921057	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21227 COMISION DERECHO P ISO		2,903.00	1,042,388.54
22-FEB-2018	0816524	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,850.00		1,047,238.54
22-FEB-2018	0816527	DEPOSITO EN EFECTIVO	476.20		1,047,714.74
22-FEB-2018	0816531	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,923.00		1,060,637.74
22-FEB-2018	0816518	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,385.00		1,068,022.74
22-FEB-2018	0816533	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		1,074,022.74
22-FEB-2018	0816535	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,485.00		1,076,507.74
22-FEB-2018	0816538	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816538	14,537.00		1,091,044.74
22-FEB-2018	0816539	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816539	10,816.00		1,101,860.74
22-FEB-2018	0017005	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		14,610.82	1,087,249.92
22-FEB-2018	0816557	DEPOSITO CON CHEQUE	14,610.82		1,101,860.74
22-FEB-2018	0017015	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,700.00	1,095,160.74
22-FEB-2018	0816559	DEPOSITO CON CHEQUE	6,700.00		1,101,860.74
22-FEB-2018	0017012	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,100.00	1,091,760.74
22-FEB-2018	0816546	DEPOSITO CON CHEQUE	10,100.00		1,101,860.74
22-FEB-2018	0816548	DEPOSITO CON CHEQUE	11,564.00		1,113,424.74
22-FEB-2018	0816563	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816563	452,618.00		1,566,042.74
22-FEB-2018	0016995	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,063.00	1,555,979.74
22-FEB-2018	0016973	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	1,553,979.74
22-FEB-2018	0016994	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,372.00	1,550,607.74
22-FEB-2018	0017014	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	1,548,607.74
22-FEB-2018	0016996	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,251.00	1,546,356.74
22-FEB-2018	0816572	DEPOSITO CON CHEQUE	19,686.00		1,566,042.74
22-FEB-2018	8004393	PAGO TRANSFERENCIA TEF		141,349.56	1,424,693.18
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150001919568761			
		AL CLIENTE GRUPO DAPURI DE MEXICO SA DE CV			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-FEB-2018	8004408	CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000480043930 REF 0021224 CONCEPTO PAGO FACT B25033 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004575666 AL CLIENTE SOCORRO OLIVIA MONTOYA CARNERO CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000480044080 REF 0021220		18,750.00	1,405,943.18
22-FEB-2018	8004421	CONCEPTO PAGO CTR 32 33 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001852392227 AL CLIENTE SERVANDO PEREZ LOZANO CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000480044210 REF 0021219		10,001.30	1,395,941.88
22-FEB-2018	8004430	CONCEPTO PAGO CTR 10 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015502745971 AL CLIENTE MANUEL HORACIO MANZANARES RICO CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000480044300 REF 0021218		25,676.60	1,370,265.28
22-FEB-2018	8004444	CONCEPTO PAGO FACT 20990 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004330621237 AL CLIENTE RADIO DELICIAS SA CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000480044440 REF 0021228		30,000.00	1,340,265.28
22-FEB-2018	8004457	CONCEPTO PAGO FACT 824 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000480044570 REF 0021229		8,000.00	1,332,265.28
22-FEB-2018	8004478	CONCEPTO PAGO CTR 65 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001995711671 AL CLIENTE J JESUS ROSALES GAXIOLA CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000480044780 REF 0021217		32,700.40	1,299,564.88
22-FEB-2018	8004490	CONCEPTO PAGO CTR 41 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001873056212 AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000480044900 REF 0021215		416.12	1,299,148.76
22-FEB-2018	8004505	CONCEPTO PAGO FACT 57894 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001092747234 AL CLIENTE CT SCAN DE DELICIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000480045050 REF 0021210		27,975.00	1,271,173.76
22-FEB-2018	8004515	CONCEPTO PAGO FACT A6530 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040053677764 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA ESQUER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000480045150 REF 0021211		32,573.44	1,238,600.32
22-FEB-2018	8004528	CONCEPTO PAGO FACT 349402 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001919568761 AL CLIENTE GRUPO DAPURI DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000480045280 REF 0021213		59,820.00	1,178,780.32
22-FEB-2018	8004536	CONCEPTO PAGO FACT B24901 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700727892192 AL CLIENTE HECTOR RAMIREZ HOLGUIN CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000480045360		464.00	1,178,316.32

MUNICIPIO DE DELICIAS

0218205174128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 10 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-FEB-2018	8020655	REF 0021214 CONCEPTO PAGO FACT 65 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004441030926 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD INFANTIL CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000480206550 REF 0021216		48,226.94	1,130,089.38
22-FEB-2018	1338225	CONCEPTO PAGO FACT HIE16 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21212 FACT F3956 F3955		39,776.00	1,090,313.38
22-FEB-2018	0816695	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816695	17,153.00		1,107,466.38
22-FEB-2018	0017016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,103,466.38
22-FEB-2018	8093330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058150600059901766 DEL CLIENTE SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL S.A. DE CLAVE DE RASTREO 058-22/02/2018/22-060DX00282 REF 00282	1,258.00		1,104,724.38
22-FEB-2018	8131664	CONCEPTO INSPECCION DE PROTECCION CIVIL RFC SP1941122U83 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013076938942 AL CLIENTE FILIBERTO GUERRA LOYA CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000481316640 REF 0021079		4,030.00	1,100,694.38
22-FEB-2018	8131684	CONCEPTO INSCRIPCION FILIBERTO GUERRA PEREZ PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700751030085 AL CLIENTE MODESTO ALVARADO VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000481316840 REF 0021205		3,000.00	1,097,694.38
22-FEB-2018	8131703	CONCEPTO INSCRIPCION CARLOS DANIEL ALVARADO APODA PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700751030085 AL CLIENTE MODESTO ALVARADO VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000481317030 REF 0021206		2,526.00	1,095,168.38
22-FEB-2018	8131735	CONCEPTO BECA JASIEL ALEXIS ALVARADO APODACA PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012760001029763079 AL CLIENTE JOSE ALFREDO ONOFRE CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000481317350 REF 0021207		2,526.00	1,092,642.38
22-FEB-2018	8131774	CONCEPTO BECA MARIANA NOEMI ONOFRE ESPINOZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000481317740 REF 0021237		3,409.23	1,089,233.15
22-FEB-2018	8131797	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000481317970 REF 0021236		9,130.20	1,080,102.95
		CONCEPTO 295993			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-FEB-2018	8132005	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006210019491 AL CLIENTE RAMON RUBEN FLORES SALAS CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000481320050 REF 0021232		35,000.00	1,045,102.95
22-FEB-2018	8132034	CONCEPTO PAGO FACT B75 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001995711671 AL CLIENTE J JESUS ROSALES GAXIOLA CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000481320340 REF 0021231		44,300.40	1,000,802.55
22-FEB-2018	8132053	CONCEPTO PAGO CTR42 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000481320530 REF 0021230		34,590.81	966,211.74
22-FEB-2018	0000032	CONCEPTO PAGO CTR 106 105 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	16,832.00		983,043.74
22-FEB-2018	2026195	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21233 FACT A17		28,157.84	954,885.90
22-FEB-2018	2026329	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21234 FACT 0402		8,198.88	946,687.02
22-FEB-2018	2026689	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		58,735.02	887,952.00
22-FEB-2018	2026977	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21239 RECUP GTOS VARIAS FACT		3,480.00	884,472.00
22-FEB-2018	0016906	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAA0891105PC8		4,972.29	879,499.71
23-FEB-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	64,643.00		944,142.71
23-FEB-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,184.84	942,957.87
23-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		189.58	942,768.29
23-FEB-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		58.68	942,709.61
23-FEB-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		9.38	942,700.23
23-FEB-2018	8293853	DEVOLUCIONES TEF	2,526.00		945,226.23
23-FEB-2018	8414043	DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 00012760001029763079 CLIENTE JOSE ALFREDO ONOFRE CHAVEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 8131735 CAUSA DEVOLUCION 01 CUENTA INEXISTENTE ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022390638AKALADPM000001103 REF 39024 CONCEPTO AKALA PREDIAL DELICIAS CORRESP 22 FEB 18 RFC	2,319.00		947,545.23
23-FEB-2018	8161129	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,028.00		969,573.23
23-FEB-2018	8161139	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,930.00		974,503.23
23-FEB-2018	8161153	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,662.84		996,166.07
23-FEB-2018	8161144	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,571.00		1,010,737.07
23-FEB-2018	8161158	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,145.00		1,023,882.07
23-FEB-2018	8161159	DEPOSITO EN EFECTIVO	212.00		1,024,094.07
23-FEB-2018	8161146	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161146	3,000.00		1,027,094.07
23-FEB-2018	0017017	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		13,731.00	1,013,363.07
23-FEB-2018	8161162	DEPOSITO CON CHEQUE	13,731.00		1,027,094.07
23-FEB-2018	8161163	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161163	5,000.00		1,032,094.07
23-FEB-2018	8161166	DEPOSITO CON CHEQUE	524.00		1,032,618.07
23-FEB-2018	8161169	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161169	5,168.16		1,037,786.23
23-FEB-2018	8161173	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161173	3,500.00		1,041,286.23
23-FEB-2018	0016990	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		750.00	1,040,536.23
23-FEB-2018	8161174	DEPOSITO CON CHEQUE	750.00		1,041,286.23
23-FEB-2018	8161178	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161178	3,000.00		1,044,286.23
23-FEB-2018	8161179	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161179	4,500.00		1,048,786.23
23-FEB-2018	8161191	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161191	14,877.00		1,063,663.23
23-FEB-2018	8161198	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161198	13,551.00		1,077,214.23
23-FEB-2018	1759780	DEPOSITO CON CHEQUE	17,313.20		1,094,527.43
23-FEB-2018	0017006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,725.00	1,092,802.43
23-FEB-2018	8313388	DEPOSITO EN EFECTIVO	588.00		1,093,390.43
23-FEB-2018	8564049	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574524529 REF 26360	3,869.00		1,097,259.43

MUNICIPIO DE DELICIAS

0218205174128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018
HOJA 11 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-FEB-2018	8569608	CONCEPTO PAGO RFC DGA120127GC2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040187820524 AL CLIENTE EDGAR DE SANTIAGO CASTILLO CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000485696080 REF 0021242		21,000.00	1,076,259.43
23-FEB-2018	8692255	CONCEPTO PAGO DE FACT 296 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004457784334 DEL CLIENTE UNION DE CREDITO PROGRESO,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001802230000505812 REF 2302188	60,151.00		1,136,410.43
23-FEB-2018	8694226	CONCEPTO CARTA INSTRUCCIONES RFC UCP830130FF4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004457784334 DEL CLIENTE UNION DE CREDITO PROGRESO,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001802230000507376 REF 2302188	3,670.00		1,140,080.43
23-FEB-2018	2414194	CONCEPTO CARTA INSTRUCCIONES RFC UCP830130FF4 DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,140,580.43
23-FEB-2018	4752815	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004752815	22,533.00		1,163,113.43
23-FEB-2018	4752816	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004752816	5,857.00		1,168,970.43
23-FEB-2018	4752818	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004752818	60,470.00		1,229,440.43
23-FEB-2018	8706845	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004457784334 DEL CLIENTE UNION DE CREDITO PROGRESO,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001802230000509681 REF 2302188	29,063.00		1,258,503.43
23-FEB-2018	8711779	CONCEPTO CARTA INSTRUCCIONES RFC UCP830130FF4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011273855799 AL CLIENTE MANUEL ARTURO GANDARA SAMANIEGO CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000487117790 REF 0021243		17,400.00	1,241,103.43
26-FEB-2018	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACT 187 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	15,939.00		1,257,042.43
26-FEB-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		314.64	1,256,727.79
26-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		50.35	1,256,677.44
26-FEB-2018	6638421	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUP GTOS POR CONSULTA MEDICA		700.00	1,255,977.44
26-FEB-2018	8162057	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,754.00		1,267,731.44
26-FEB-2018	8162071	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,350.00		1,281,081.44
26-FEB-2018	8162065	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,151.00		1,299,232.44
26-FEB-2018	8162088	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,086.15		1,307,318.59
26-FEB-2018	8162103	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,480.00		1,312,798.59
26-FEB-2018	8162104	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,483.00		1,316,281.59
26-FEB-2018	8162095	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,652.46		1,319,934.05
26-FEB-2018	8162110	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,959.00		1,321,893.05
26-FEB-2018	8162122	DEPOSITO CON CHEQUE	1,258.00		1,323,151.05
26-FEB-2018	8162113	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162113	4,000.00		1,327,151.05
26-FEB-2018	8162124	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162124	1,500.00		1,328,651.05
26-FEB-2018	8162114	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162114	14,400.00		1,343,051.05
26-FEB-2018	0017009	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,500.00	1,340,551.05
26-FEB-2018	0017007	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		800.00	1,339,751.05

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2018	0017008	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDEB50101B21			
26-FEB-2018	8162128	DEPOSITO CON CHEQUE		1,500.00	1,338,251.05
26-FEB-2018	0017022	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDEB50101B21	4,800.00		1,343,051.05
26-FEB-2018	8162134	DEPOSITO CON CHEQUE		13,449.54	1,329,601.51
26-FEB-2018	0016963	PAGO CHEQUE EFECTIVO	15,049.54		1,344,651.05
26-FEB-2018	9315273	PAGO TRANSFERENCIA TEF		2,105.00	1,342,546.05
		ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A.		35,380.00	1,307,166.05
		A LA CUENTA 036150500216144831			
		AL CLIENTE JOSE ANTONIO VAZQUEZ ALVAREZ			
		CLAVE DE RASTREO 2018022640014 TCT0000493152730			
		REF 0021247			
26-FEB-2018	9315280	CONCEPTO PAGO DE FACT 281 282 284			
		PAGO TRANSFERENCIA TEF		65,350.00	1,241,816.05
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150001919568761			
		AL CLIENTE GRUPO DAPURI DE MEXICO SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2018022640014 TCT0000493152800			
		REF 0021248			
		CONCEPTO PAGO DE FACT 24985			
27-FEB-2018	0000600	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	38,795.00		1,280,611.05
27-FEB-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		658.46	1,279,952.59
27-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		105.34	1,279,847.25
27-FEB-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		316.56	1,279,530.69
27-FEB-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		50.64	1,279,480.05
27-FEB-2018	9833533	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	274.00		1,279,754.05
		RECIBIDO DE AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL			
		DE LA CUENTA			
		DEL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018022790638AKALADPM000001117			
		REF 39416			
27-FEB-2018	9889354	CONCEPTO AKALA PREDIAL DELICIAS CORRESP 03 ENE 18			
		RFC			
		PAGO TRANSFERENCIA TEF		2,500.00	1,277,254.05
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072150004877398939			
		AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN			
		CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498893540			
		REF 0021222			
27-FEB-2018	9889356	CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS FEBRERO			
		PAGO TRANSFERENCIA TEF		2,500.00	1,274,754.05
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072150003075155247			
		AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ			
		CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498893560			
		REF 0021223			
27-FEB-2018	8955443	CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS FEBRERO			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21244 GTOS A COMPROBAR		78,575.00	1,196,179.05
27-FEB-2018	8162979	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,824.80		1,205,003.85
27-FEB-2018	8162992	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,200.00		1,224,203.85
27-FEB-2018	8162994	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,300.00		1,264,503.85
27-FEB-2018	8163009	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		1,289,503.85
27-FEB-2018	8163012	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,985.00		1,310,488.85
27-FEB-2018	8162998	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,634.00		1,331,122.85
27-FEB-2018	8163015	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,883.00		1,337,005.85
27-FEB-2018	8163016	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,352.02		1,338,357.87
27-FEB-2018	8162999	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		1,338,507.87
27-FEB-2018	8163018	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,748.00		1,350,255.87
27-FEB-2018	9174094	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		58,427.86	1,291,828.01
27-FEB-2018	8163000	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163000	500.00		1,292,328.01
27-FEB-2018	8163033	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163033	28,946.00		1,321,274.01
27-FEB-2018	8163024	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163024	48,908.00		1,370,182.01
27-FEB-2018	8163035	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163035	6,054.00		1,376,236.01
27-FEB-2018	8163027	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163027	15,672.66		1,391,908.67
27-FEB-2018	8163037	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163037	15,672.66		1,407,581.33
27-FEB-2018	8163038	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163038	15,672.66		1,423,253.99
27-FEB-2018	8163030	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163030	148,148.00		1,571,401.99
27-FEB-2018	8163041	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163041	755.00		1,572,156.99
27-FEB-2018	0017011	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDEB50101B21		1,000.00	1,571,156.99
27-FEB-2018	8163052	DEPOSITO CON CHEQUE	4,862.00		1,576,018.99
27-FEB-2018	5068765	PAGO TRANSFERENCIA TEF		8,537.84	1,567,481.15
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150001045180398			
		AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO			
		CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000450687650			
		REF 0021257			
		CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 23			

MUNICIPIO DE DELICIAS

0218205174128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 12 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-FEB-2018	5068873	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000450688730 REF 0021260		6,143.78	1,561,337.37
27-FEB-2018	5068878	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC FEB PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000450688780 REF 0021261		6,143.78	1,555,193.59
27-FEB-2018	5068887	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC FEB PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001213397222 AL CLIENTE ORIGINALES ROSSANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000450688870 REF 0021252		136,822.00	1,418,371.59
27-FEB-2018	5088890	CONCEPTO PAGO FACT F1413 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001103922430 DEL CLIENTE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO MODULO 4 CLAVE DE RASTREO BNETO1001802270001535429 REF 0000359	1,793.00		1,420,164.59
27-FEB-2018	5285609	CONCEPTO PAGO DE PREDIAL USUARIOS MODULO 4 RFC UUR900601216 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 12715001344233731 AL CLIENTE JOSE ALFREDO ONOFRE ESPINOZA CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000452856090 REF 0021208		2,526.00	1,417,638.59
27-FEB-2018	5285804	CONCEPTO BECA DAYANA MICHELLE ONOFRE ALVAREZ PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000452858040 REF 0021255		4,784.20	1,412,854.39
27-FEB-2018	0278763	CONCEPTO DESPENSA FEBRERO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21253 DESPENSA FEBRERO		12,724.26	1,400,130.13
27-FEB-2018	0279186	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21254 DESPENSA FEBRERO		8,044.90	1,392,085.23
27-FEB-2018	0279606	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21256 DESPENSA FEBRERO		3,581.74	1,388,503.49
27-FEB-2018	5406172	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150004321787915 DEL CLIENTE EDICATEL DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201802270556124934 REF 0000001	65,180.00		1,453,683.49
28-FEB-2018	0000000	CONCEPTO 211990 025 0030 000 RFC EN01503111B5			
28-FEB-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	75,800.00		1,529,483.49
28-FEB-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,236.34	1,528,247.15
28-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		197.82	1,528,049.33
28-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		35,000.00	1,493,049.33
28-FEB-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		495.78	1,492,553.55
28-FEB-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		79.32	1,492,474.23

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DJB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su Información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		475.98	1,491,998.25
28-FEB-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		76.15	1,491,922.10
28-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		86,012.92	1,405,909.18
28-FEB-2018	0017029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,000.00	1,353,909.18
28-FEB-2018	1627973	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21262 RECUP GTOS MEDICOS		3,812.59	1,350,096.59
28-FEB-2018	5776886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI CLAVE DE RASTREO 2018022840014 TCT0000457768860 REF 0021269		79,477.40	1,270,619.19
28-FEB-2018	5776890	CONCEPTO PAGO FACT 3337 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015502745971 AL CLIENTE MANUEL HORACIO MANZANARES RICO CLAVE DE RASTREO 2018022840014 TCT0000457768900 REF 0021268		12,214.80	1,258,404.39
28-FEB-2018	5776898	CONCEPTO PAGO FACT 21045 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001752168425 AL CLIENTE TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022840014 TCT0000457768980 REF 0021264		143,200.00	1,115,204.39
28-FEB-2018	5776912	CONCEPTO PAGO FACT ADE871 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150410300127024 AL CLIENTE ALBERTO AYALA AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 2018022840014 TCT0000457769120 REF 0021263		145,320.92	969,883.47
28-FEB-2018	5776922	CONCEPTO PAGO FACT 1582 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001758795313 AL CLIENTE ADRIANA MIREYA CERVANTES VILLA CLAVE DE RASTREO 2018022840014 TCT0000457769220 REF 0021265		23,000.00	946,883.47
28-FEB-2018	5811882	CONCEPTO PAGO FACT AFAD262 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002164700652389834 DEL CLIENTE MARIA LAURA RAFAELA,REYES/Y SALCED CLAVE DE RASTREO 085900910824305985 REF 1	6,130.00		953,013.47
28-FEB-2018	5813864	CONCEPTO PAGO PREDIAL 2018 RFC RESL480113C60 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002164700652389834 DEL CLIENTE MARIA LAURA RAFAELA,REYES/Y SALCED CLAVE DE RASTREO 085900923354305987 REF 1	5,998.00		959,011.47
28-FEB-2018	5835938	CONCEPTO PAGO PREDIAL 2018 RFC RESL480113C60 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022890638AKALADPM000001127 REF 39709	274.00		959,285.47
28-FEB-2018	2012727	CONCEPTO AKALA PREDIAL DELICIAS CORRESP 03 ENE 18 RFC ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL CAMPOS PREPA 2030	23,557.00		982,842.47
28-FEB-2018	5853056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574647484 REF 1778	3,869.00		986,711.47
28-FEB-2018	8163810	CONCEPTO PAGO RFC DGA120127GC2	9,526.00		996,237.47
28-FEB-2018	8163814	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,240.00		1,008,477.47
28-FEB-2018	8163790	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,698.00		1,020,175.47

MUNICIPIO DE DELICIAS

0218205174128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 13 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2018	8163822	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,811.00		1,021,986.47
28-FEB-2018	8163820	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,935.66		1,023,922.13
28-FEB-2018	8163826	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163826	1,291.20		1,025,213.33
28-FEB-2018	8163827	DEPOSITO CON CHEQUE	52,923.53		1,078,136.86
28-FEB-2018	8163834	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163834	7,508.00		1,085,644.86
28-FEB-2018	0017019	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,173.81	1,083,471.05
28-FEB-2018	8163828	DEPOSITO CON CHEQUE	2,173.81		1,085,644.86
28-FEB-2018	2524868	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21204 INSCRIPCION EMANUE L AHUMADA		3,700.00	1,081,944.86
28-FEB-2018	2524972	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21271 FACT 374		750,000.00	331,944.86
28-FEB-2018	8163838	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163838	17,110.00		349,054.86
28-FEB-2018	0017025	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,400.00	346,654.86
28-FEB-2018	8163854	DEPOSITO CON CHEQUE	17,510.00		364,164.86
28-FEB-2018	0017021	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,050.00	360,114.86
28-FEB-2018	0017030	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,885.93	355,228.93
28-FEB-2018	0017020	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,050.00	349,178.93
28-FEB-2018	8163860	DEPOSITO CON CHEQUE	14,985.93		364,164.86
28-FEB-2018	7957161	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000221004	3,942.00		368,106.86
28-FEB-2018	3390805	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21256 FACT 50		37,352.00	330,754.86
28-FEB-2018	3391152	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21249 FACT RA9		14,000.00	316,754.86
28-FEB-2018	3651357	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21272 GTOS A COMPROB		2,610.00	314,144.86
28-FEB-2018	6197357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015573295832 AL CLIENTE EDGAR SANTIAGO CARRASCO AGUILERA CLAVE DE RASTREO 2018022840014 TCT0000461973570 REF 0021270 CONCEPTO PAGO CTR 101		6,877.16	307,267.70
28-FEB-2018	0017024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	306,267.70
28-FEB-2018	0017036	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAH7105223K5		44,000.00	262,267.70
TOTAL			11,050,428.10	11,320,935.92	262,267.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
AF41688E-4075-4556-8E63-B3C4642F79B9

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65503143327

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-03-02T02:55:16

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-03-02T02:55:14

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ConfTLpBTy4B3hT8n5T9/W3kcr/IA+54VjNqQfD3213RgQ88GMcvehyI7ryqZdCKfZnCWuL5Egs/AiRbeZqqTn1gS5zXBhvXkQr9LsN+5mJWwIqP0cS5zCzn5ZoYqf4zZkt7PuVDkzSjYhxYHndBShP1kShNRYbweQe/OjHqtzdehXXdOPNqzR3sVksog+gXBsZ+FrYrYs5wQ3wCEwKsldrSArZBGN+QERVKube2ABZEayacShyQpKTMHFvburZ+XR4bZx+msGOC++YWrF1ZdYKNTAmQ56nfkB2mB1BTzPtCkXRYR/hyVLPfe+mCzabmhB6CYJLtluxFhLm02w==

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



SELLO DIGITAL DEL SAT

0kro1hPV+k/L/wEWIZrFAgUIjuotiYw5IEG0v4ER+wOPwLhKFwcWIA8Kw10m2fe5rTVZD/9KPqAjFTR+fK80nzUkpfgqofkJxv2E8n2Y88ZnX16Y9Vo6VVzZqz8r/C1BcWqp89C/F+7qwFu i
VyoXwzSp9L tdu41/+YCUl 5wRK+bSbEGU92r2bBAx4yJAH0H2HP8pbhZ/hBg8PDstGRn4KSSHjzWTnLWln+5hQUk0dKXm0pod7yTmLEBP/ET7XminxKcNjh0aIk6X0xNCyywxNfK+eaGMwTar
4+1x97zrb0SfzMLoTJylo74GvnlidZZOqx iKFn1x2ZKja+Q13tYQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11AF41688E-4D75-4556-BE63-B3C4642F79B912018-03-02T02:55:16IC0nftLpbTy4B3HTBn5TE9/W3kcr/IA+54VjNqQfd3213RgQ88GMcvehy17ryqZdCKfZonCwuL5Egs/AiRb
eZqQp1gS5zXBhvXk0r9LsN+5mJWwIgtPOcS5zCzn5ZoYqf4zZkt7PuVDkzSjYhxYHpdBSHP1kShNRYbweQe/0jHqtzdehXXdOPNqzR3sVksog+gXBsZ+FryrYs5wQ3wECEwKsldrSArzBGN+/
QERVKube2ABZEayacShyQpkTMHfVbupZ+XR4bZx+msGOC++YWrFIZdYKnTAmQ56nfkB2m81BTzPtCzRKYR/hyvLpFe+mCzabmh86CYJLtlUxFLm02w==10000100000040459B14711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

MUNICIPIO DE DELICIAS

0218205174128350817091

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 14 DE 14

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCÍAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
R.F.C. 05M970519DU8

PROLONGACIÓN PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219, CIUDAD DE MÉXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico en cualquiera de nuestras
sucursales Santander



