

MUNICIPIO DE DELICIAS

DEL PARQUE OTE 0001

SECTOR ORIENTE, DELICIAS

DELICIAS, CHIHUAHUA

C.P. 33000

C.R. 32881

P01503816



0918442944228350817001

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0074781

HOJA 1 DE 12

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50654484-6	1,290,230.51	1,220,066.91	0.00	630.00	0.00%	-3.60%
INVERSION CRECIENTE	66-50654484-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.60%
TOTAL		1,290,230.51	1,220,066.91				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654484-6

SALDO PROMEDIO	2,399,915.27	SALDO INICIAL	1,290,230.51	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	32,790,334.27	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	32,860,497.87	= INTERESES NETOS	
S.D.O. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,220,066.91	COMISIONES COBRADAS	630.00
CORTE AL 30/09/2018					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50654484-6

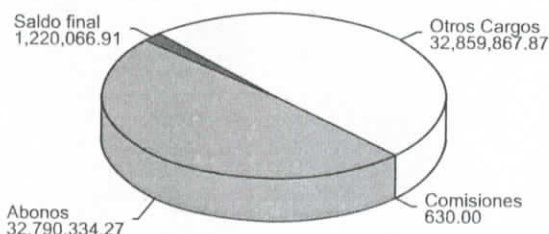
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.60%
CORTE AL 30/09/2018		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654484-6

(Saldo Inicial de \$1,290,230.51)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654484-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-AGO-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014150655065448464		1,290,230.51
03-SEP-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000042 AGO 2018			630.00	1,289,600.51
03-SEP-2018	0000000	I V A AGO 2018			100.80	1,289,499.71

* 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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-SEP-2018	0000410	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,470.81	1,287,028.90
03-SEP-2018	0000406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		968.18	1,286,060.72
04-SEP-2018	0000393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		469.41	1,285,591.31
04-SEP-2018	0000394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	1,285,194.57
04-SEP-2018	0000401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.73	1,283,568.84
04-SEP-2018	0000402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		228.02	1,283,340.82
04-SEP-2018	0000403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		469.41	1,282,871.41
04-SEP-2018	0000404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,190.22	1,281,681.19
04-SEP-2018	8924935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000489249350 REF 0001333 CONCEPTO DCTO PMO FINIQUITO HUGO ANTONIO PEREA CA		949.98	1,280,731.21
04-SEP-2018	8924945	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000489249450 REF 0001332 CONCEPTO DCTO PMO FINIQUITO ALAN ALEJANDRO ESPINO		3,846.16	1,276,885.05
04-SEP-2018	8924958	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000489249580 REF 0001331 CONCEPTO DCTO PMO FINIQUITO LUIS TOMAS CAMACHO MA		695.72	1,276,189.33
04-SEP-2018	8924966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000489249660 REF 0001330 CONCEPTO DCTO PMO FINIQUITO CARLOS ANTONIO LARA H		7,692.28	1,268,497.05
04-SEP-2018	8924972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000489249720 REF 0001329 CONCEPTO DCTO PMO FINIQUITO SILVIA ANGELICA BOTEL		1,071.41	1,267,425.64
04-SEP-2018	8924978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000489249780 REF 0001328 CONCEPTO DCTO PMO FINIQUITO MAYRA LETICIA COLLAZO		4,324.68	1,263,100.96
04-SEP-2018	8924991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000489249910 REF 0001327 CONCEPTO DCTO PMO FINIQUITO MARCO ULISES DOMINGUE		6,857.13	1,256,243.83
04-SEP-2018	8925006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000489250060 REF 0001326 CONCEPTO DCTO PMO FINIQUITO LUIS ABELARDO AMPARAN		9,761.88	1,246,481.95
04-SEP-2018	8925032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000489250320		5,000.02	1,241,481.93

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918442944228350817001

HOJA 2 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-SEP-2018	1766939	REF 0001325 CONCEPTO DCTO PMO FINIQUITO FRANCISCO ANTONIO TOR CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1335 DCTOS SERV M PER 93 95 99 1		4,957.82	1,236,524.11
05-SEP-2018	1767023	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1334 DCTOS ICHISAL PER 9 1 A 102		400,164.08	836,360.03
05-SEP-2018	9200725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701211076339 AL CLIENTE JOSE ALBERTO GOMEZ CARNERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000492007250 REF 0001339		557.31	835,802.72
05-SEP-2018	9200734	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 104 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:23:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000492007340 REF 0001336		59,546.23	776,256.49
05-SEP-2018	2154267	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 105 106 MPIO DELICIAS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22549 REPOSICION T22445 24AGO18	11,000.00		787,256.49
05-SEP-2018	2154887	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22548 REPOSICION T22447 24AGO18	13,229.80		800,486.29
05-SEP-2018	9428594	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:20:02 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103383991842 AL CLIENTE LUIS ARMANDO CADENA CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494285940 REF 0001338		9,343.22	791,143.07
05-SEP-2018	9428627	CONCEPTO VACACIONES PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:20:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001712953065 AL CLIENTE MUNICIPIO DELICIAS DEDUC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494286270 REF 0001343		679.50	790,463.57
05-SEP-2018	9428643	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 103 104 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:20:05 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007229870 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494286430 REF 0001344		4,551.00	785,912.57
05-SEP-2018	9428653	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 103 104 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:20:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494286530 REF 0001345		17,178.00	768,734.57
05-SEP-2018	9428668	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 103 104 105 MPIO DEL PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:20:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,930.00	763,804.57

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-SEP-2018	9428703	CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494286680 REF 0001340 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 103 104 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:20:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494287030 REF 0001341		4,951.12	758,853.45
05-SEP-2018	9428735	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 103 104 105 MPIO DELIC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:20:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002902769723 AL CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494287350 REF 0001342		4,058.96	754,794.49
05-SEP-2018	9428759	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 103 104 105 MPIO DELIC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:20:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001037173054 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494287590 REF 0001346		810.00	753,984.49
05-SEP-2018	9428782	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 105 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:20:19 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004698158 AL CLIENTE FINANCIERA LOS ALAMOS SA DE CV SOFOM ENR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494287820 REF 0001347		250.00	753,734.49
05-SEP-2018	9428800	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 105 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:20:20 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500154660480 AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494288000 REF 0001348		3,207.50	750,526.99
05-SEP-2018	2932351	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 103 104 MPIO DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		48,198.38	702,328.61
05-SEP-2018	9443357	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:43:01 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013076938942 AL CLIENTE FILIBERTO GUERRA LOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494433570 REF 0001337		8,433.23	693,895.38
05-SEP-2018	3104888	CONCEPTO VACACIONES ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 1 AGOSTO 2018 4013016	12,994,877.73		13,688,773.11
05-SEP-2018	0000409	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		36,233.22	13,652,539.89
05-SEP-2018	0000414	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		17,532.32	13,635,007.57
05-SEP-2018	0000417	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		37,424.64	13,597,582.93
05-SEP-2018	0000418	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		20,409.20	13,577,173.73
05-SEP-2018	0000407	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		16,160.20	13,561,013.53
05-SEP-2018	0000413	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		15,614.01	13,545,399.52
06-SEP-2018	9656377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001114789581 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000496563770 REF 0001351		477,742.49	13,067,657.03
06-SEP-2018	9663911	CONCEPTO TRANSF PARTC AGOSTO		10,000,000.99	3,067,656.04
06-SEP-2018	0000422	CARGO INSTRUCCION		3,640.00	3,064,016.04
07-SEP-2018	5371337	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:48 ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000453713370 REF 0001350		11,850.06	3,052,165.98

MUNICIPIO DE DELICIAS

0918442944228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 3 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO 295993		1,619,861.07	1,432,304.91
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		52,418.18	1,379,886.73
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		98,819.26	1,281,067.47
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,370.16	1,279,697.31
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,426.19	1,278,271.12
07-SEP-2018	0000421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,572.49	1,275,698.63
07-SEP-2018	5578019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000455780190 REF 0001352			
07-SEP-2018	5578027	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 107 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:07 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000455780270 REF 0001353		2,627.47	1,273,071.16
07-SEP-2018	5578048	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 107 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000455780480 REF 0001354		3,111.85	1,269,959.31
07-SEP-2018	5578071	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 107 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000455780710 REF 0001355		2,849.49	1,267,109.82
07-SEP-2018	5578091	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 107 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000455780910 REF 0001356		3,232.61	1,263,877.21
07-SEP-2018	5578115	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 107 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000455781150 REF 0001357		1,308.57	1,262,568.64
07-SEP-2018	5578135	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 107 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000455781350 REF 0001358		3,392.85	1,259,175.79
07-SEP-2018	5578166	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 107 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:18		1,337.60	1,257,838.19

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353660460 AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000455781660 REF 0001359 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 107			
07-SEP-2018	5578200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:20 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000455782000 REF 0001360 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 107		4,088.27	1,253,749.92
07-SEP-2018	5578233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011215246586 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000455782330 REF 0001361 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 107		976.31	1,252,773.61
07-SEP-2018	5578258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:24 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000455782580 REF 0001362 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 107		2,459.64	1,250,313.97
07-SEP-2018	5578280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:26 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103347127241 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000455782800 REF 0001363 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 107		1,387.27	1,248,926.70
07-SEP-2018	5578351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000455783510 REF 0001364 CONCEPTO PENSION PERIODO 107		555.12	1,248,371.58
07-SEP-2018	8601496	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 2 AGOSTO 2018 4013336	7,222,076.37		8,470,447.95
10-SEP-2018	0000431	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOSL581031CZ7		13,098.39	8,457,349.56
10-SEP-2018	0000411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		469.41	8,456,880.15
10-SEP-2018	0000423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		469.41	8,456,410.74
10-SEP-2018	0000424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		228.02	8,456,182.72
10-SEP-2018	0000425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.73	8,454,556.99
10-SEP-2018	0000436	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FUSE681225UG2		29,082.09	8,425,474.90
10-SEP-2018	0000446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		931.32	8,424,543.58
10-SEP-2018	0000420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		655.69	8,423,887.89
10-SEP-2018	0000450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,387.27	8,422,500.62
10-SEP-2018	0000445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,678.74	8,384,821.88
11-SEP-2018	0000437	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AECM671117IF1		29,082.09	8,355,739.79
11-SEP-2018	0000441	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359		31,440.49	8,324,299.30
11-SEP-2018	0000433	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TACG681008QW5		29,082.09	8,295,217.21
11-SEP-2018	0000428	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COCL530809CB3		27,729.14	8,267,488.07
11-SEP-2018	6694168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001113862399 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS IE2018 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000466941680 REF 0001377 CONCEPTO PARTC AGOSTO		2,951,402.44	5,316,085.63
11-SEP-2018	6694214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:52 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004689756 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000466942140 REF 0001380		300.00	5,315,785.63

MUNICIPIO DE DELICIAS

0918442944228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
HOJA 4 DE 12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-SEP-2018	2991893	CONCEPTO TRANSF PARTC AGOSTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1374 PARTC AGOSTO		302,833.56	5,012,952.07
11-SEP-2018	2992351	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1375 PARTC AGOSTO		413,508.95	4,599,443.12
11-SEP-2018	2992685	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1376 PARTC AGOSTO		8.70	4,599,434.42
11-SEP-2018	2993037	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1378 PARTC AGOSTO		58.54	4,599,375.88
11-SEP-2018	2993212	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANF 1379 PARTC AGOSTO		3,553,964.18	1,045,411.70
12-SEP-2018	7029222	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:13:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001712953065 AL CLIENTE MUNICIPIO DELICIAS DEDUC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091240014 TCT0000470292220 REF 0001394		137.50	1,045,274.20
12-SEP-2018	7029276	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 107 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:13:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091240014 TCT0000470292760 REF 0001384		61,066.81	984,207.39
12-SEP-2018	7029303	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 107 108 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:13:52 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007229870 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091240014 TCT0000470293030 REF 0001386		1,389.36	982,818.03
12-SEP-2018	7029328	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 107 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:13:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091240014 TCT0000470293280 REF 0001387		100.00	982,718.03
12-SEP-2018	7029347	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 107 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:13:57 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004698158 AL CLIENTE FINANCIERA LOS ALAMOS SA DE CV SOFOM ENR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091240014 TCT0000470293470 REF 0001388		250.00	982,468.03
12-SEP-2018	7029392	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 107 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:14:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002902769723 AL CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091240014 TCT0000470293920 REF 0001389		541.00	981,927.03
12-SEP-2018	7029448	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 107 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:14:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV (1)		1,385.72	980,541.31

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091240014 TCT0000470294480 REF 0001390 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 107 MPIO DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85			
12-SEP-2018	4652657			48,676.87	931,864.44
12-SEP-2018	0000449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,387.27	930,477.17
12-SEP-2018	0000451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,852.46	922,624.71
13-SEP-2018	7800502	ABONO POR INSTRUCCIONES	3,500,001.75		4,422,626.46
13-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,350,781.16	3,071,845.30
13-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		88,412.89	2,983,432.41
13-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		12,103.55	2,971,328.86
13-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,488,406.66	1,482,922.20
13-SEP-2018	7958273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:36 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036162500193173285 AL CLIENTE MUNOZ HERRERA MARPE ALICIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000479582730 REF 0001383 CONCEPTO PENSION DEL 31AGO A 13 SEPT 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1381 NOMINA 31AGO A 13 SEP 2018		704.35	1,482,217.85
13-SEP-2018	7653776	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1382 NOMINA 31AGO A 13 SEP 2018		1,793.19	1,480,424.66
13-SEP-2018	7653978	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1382 NOMINA 31AGO A 13 SEP 2018		2,113.05	1,478,311.61
13-SEP-2018	0000439	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARV680729CB6		182,208.75	1,296,102.86
13-SEP-2018	0000438	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAN640417LP8		145,473.75	1,150,629.11
13-SEP-2018	8088620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000480886200 REF 0001406 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 110 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:34 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000480886770 REF 0001407 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 110 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000480887380 REF 0001408 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 110 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000480888030 REF 0001409 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 110 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:45 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000480888880 REF 0001410 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 110 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000480889250 REF 0001411 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 110 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247		4,006.34	1,146,622.77
13-SEP-2018	8088677			4,744.62	1,141,878.15
13-SEP-2018	8088738			10,562.57	1,131,315.58
13-SEP-2018	8088803			2,447.23	1,128,868.35
13-SEP-2018	8088888			18,984.99	1,109,883.36
13-SEP-2018	8088925			7,561.17	1,102,322.19
13-SEP-2018	8088961			7,561.17	1,094,761.02

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918442944228350817001

HOJA 5 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000480889610 REF 0001412 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 110			
13-SEP-2018	8089026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000480890260 REF 0001413 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 110		4,481.72	1,090,279.30
13-SEP-2018	8089067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:00 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000480890670 REF 0001414 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 110		4,623.68	1,085,655.62
13-SEP-2018	8089090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000480890900 REF 0001419 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 109		798.99	1,084,856.63
13-SEP-2018	8089146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000480891460 REF 0001421 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 109		1,287.09	1,083,569.54
13-SEP-2018	8089189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:09 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000480891890 REF 0001395 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 109		5,883.23	1,077,686.31
13-SEP-2018	8089236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:12 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000480892360 REF 0001396 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 109		5,784.14	1,071,902.17
13-SEP-2018	8089315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000480893150 REF 0001397 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 109		2,812.11	1,069,090.06
13-SEP-2018	8089371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		4,951.93	1,064,138.13

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000480893710 REF 0001398 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 109			
13-SEP-2018	8089413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000480894130 REF 0001399 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 109		3,206.50	1,060,931.63
13-SEP-2018	8115745	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1418 PENSION PERIODO 110		1,200.00	1,059,731.63
13-SEP-2018	8116032	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1420 PENSION PERIODO 109		2,131.07	1,057,600.56
13-SEP-2018	8140801	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1417 PENSION PERIODO 110		522.54	1,057,078.02
13-SEP-2018	0000442	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOBA8308213Y3		13,777.36	1,043,300.66
14-SEP-2018	8315169	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:08:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN7562670526 01 1734033814 REF 90 CONCEPTO PER 109 DEL 31 AGO A 13 SEP 2018 RFC RFC NO DISPONIBLE	1,769,070.19		2,812,370.85
14-SEP-2018	8315192	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:08:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001115103632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN2182670543 01 1734034783 REF 10 CONCEPTO HOMOLOG PERIODO 109 RFC RFC NO DISPONIBLE	34,584.97		2,846,955.82
14-SEP-2018	0000459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,160.62	2,813,795.20
14-SEP-2018	0000458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,571.21	2,760,223.99
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,108,391.33	1,651,832.66
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		35,698.95	1,616,133.71
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		74,615.46	1,541,518.25
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		76,109.67	1,465,408.58
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,364.26	1,464,044.32
14-SEP-2018	8884348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000488843480 REF 0001405 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 110		4,498.29	1,459,546.03
14-SEP-2018	8884380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015791953865 AL CLIENTE ROSA VIRIDIANA SANCHEZ CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000488843800 REF 0001404 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 110		2,265.18	1,457,280.85
14-SEP-2018	8884426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000488844260 REF 0001403 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 110		13,615.19	1,443,665.66
14-SEP-2018	8884489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000488844890 REF 0001402 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 109		5,048.35	1,438,617.31
14-SEP-2018	8884520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		4,195.05	1,434,422.26

MUNICIPIO DE DELICIAS

0918442944228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 6 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072150004722579007 AL CLIENTE JOSE DOLORES AGUIRRE DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000488845200 REF 0001401			
14-SEP-2018	8884567	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 109 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:39 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000488845670 REF 0001400		3,196.43	1,431,225.83
14-SEP-2018	8884644	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 109 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000488846440 REF 0001425		1,469.99	1,429,755.84
14-SEP-2018	8884686	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 111 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:43 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000488846860 REF 0001426		1,524.97	1,428,230.87
14-SEP-2018	8884729	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 111 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000488847290 REF 0001427		2,009.35	1,426,221.52
14-SEP-2018	8884767	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 111 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000488847670 REF 0001428		1,746.99	1,424,474.53
14-SEP-2018	8884818	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 111 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000488848180 REF 0001429		2,130.11	1,422,344.42
14-SEP-2018	8884876	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 111 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000488848760 REF 0001430		591.95	1,421,752.47
14-SEP-2018	8884965	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 111 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:51		2,290.35	1,419,462.12

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000488849650 REF 0001431			
14-SEP-2018	8885067	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 111 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353660460 AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000488850670 REF 0001432		793.68	1,418,668.44
14-SEP-2018	8885147	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 111 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:54 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000488851470 REF 0001433		2,985.77	1,415,682.67
14-SEP-2018	8885225	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 111 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011215246586 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000488852250 REF 0001434		567.32	1,415,115.35
14-SEP-2018	8885284	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 111 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:57 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000488852840 REF 0001435		1,357.14	1,413,758.21
14-SEP-2018	8885317	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 111 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:58 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103347127241 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000488853170 REF 0001436		614.73	1,413,143.48
14-SEP-2018	8885360	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 111 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000488853600 REF 0001437		334.62	1,412,808.86
14-SEP-2018	0000000	CONCEPTO PENSION PERIODO 111 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		6,890.31	1,405,918.55
14-SEP-2018	0000465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,756.12	1,380,162.43
14-SEP-2018	0000443	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUHG871211R69		44,494.90	1,335,667.53
14-SEP-2018	2356313	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02182AAU320021250443		618,986.00	716,681.53
14-SEP-2018	0000455	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		59,916.15	656,765.38
17-SEP-2018	0000432	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAGE541012I44		29,082.09	627,683.29
17-SEP-2018	5759120	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 3 SEPTIEMBRE 204013940	564,066.89		1,191,750.18
18-SEP-2018	0000470	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SORK880322H94		2,141.65	1,189,608.53
19-SEP-2018	0000471	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CPM960127 M3A		25,412.81	1,164,195.72
19-SEP-2018	0000473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,467.39	1,160,728.33
19-SEP-2018	0000472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,717.44	1,158,010.89
20-SEP-2018	1462242	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1454 PARTC SEPTIEMBRE		358.29	1,157,652.60
20-SEP-2018	1462664	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1452 PARTC SEPTIEMBRE		564,066.89	593,585.71
20-SEP-2018	6345878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001113862632 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FAFM2018 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018092040014 TCT0000463458780 REF 0001453		1,230.35	592,355.36

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918442944228350817001

HOJA 7 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-SEP-2018	1514420	CONCEPTO TRANSF RENDIMIENTOS FORTAMUN 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		48,635.66	543,719.70
20-SEP-2018	6371214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:17 ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018092040014 TCT0000463712140 REF 0001451 CONCEPTO 295993		11,961.54	531,758.16
20-SEP-2018	6371303	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:26:27 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500154660480 AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018092040014 TCT0000463713030 REF 0001449		2,980.00	528,778.16
20-SEP-2018	6371334	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 109 110 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:26:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018092040014 TCT0000463713340 REF 0022693		8,869.17	519,908.99
20-SEP-2018	6371372	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 111 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:26:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018092040014 TCT0000463713720 REF 0001441		61,021.36	458,887.63
20-SEP-2018	6371419	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 111 112 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:26:37 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004698158 AL CLIENTE FINANCIERA LOS ALAMOS SA DE CV SOFOM ENR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018092040014 TCT0000463714190 REF 0001442		250.00	458,637.63
20-SEP-2018	6371487	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 111MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:26:40 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007229870 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018092040014 TCT0000463714870 REF 0001443		4,258.84	454,378.79
20-SEP-2018	6371520	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 109 111 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:26:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018092040014 TCT0000463715200 REF 0001444		4,869.53	449,509.26
20-SEP-2018	6371648	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 109 110 111 MPIO DELIC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:26:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1)		17,078.00	432,431.26



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092040014 TCT0000463716480 REF 0001445 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 109 110 111 MPIO DELIC			
20-SEP-2018	6371845	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:26:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002902769723 AL CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092040014 TCT0000463718450 REF 0001446 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 109 110 111 MPIO DELIC		3,372.27	429,058.99
20-SEP-2018	6372003	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:26:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001037173054 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092040014 TCT0000463720030 REF 0001448 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 111 MPIO DELICIAS		200.00	428,858.99
20-SEP-2018	6372098	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:27:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092040014 TCT0000463720980 REF 0001447 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 109 110 MPIO DELICIAS		2,400.00	426,458.99
20-SEP-2018	0000487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,382.17	401,076.82
21-SEP-2018	0000466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,769.59	398,307.23
21-SEP-2018	0000464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,088.95	396,218.28
21-SEP-2018	0000474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,150.00	387,068.28
21-SEP-2018	6804160	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,433,918.53		1,820,986.81
21-SEP-2018	0000469	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		18,377.20	1,802,609.61
21-SEP-2018	0000456	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		23,948.26	1,778,661.35
21-SEP-2018	0000468	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		26,911.99	1,751,749.36
21-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,054,176.49	697,572.87
21-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		40,533.34	657,039.53
21-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		78,966.11	578,073.42
21-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,372.68	576,700.74
21-SEP-2018	6946394	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000469463940 REF 0001455 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 113		1,469.99	575,230.75
21-SEP-2018	6946414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:55 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000469464140 REF 0001456 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 113		1,105.67	574,125.08
21-SEP-2018	6946429	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353660460 AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000469464290 REF 0001457 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 113		793.68	573,331.40
21-SEP-2018	6946450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000469464500 REF 0001458 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 113		2,130.11	571,201.29
21-SEP-2018	6946463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000469464630		2,009.35	569,191.94

MUNICIPIO DE DELICIAS

0918442944228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 8 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0001459			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 113			
21-SEP-2018	6946476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:58		4,091.04	565,100.90
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150028947914014			
		AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000469464760			
		REF 0001460			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 113			
21-SEP-2018	6946484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:58		2,474.08	562,626.82
		ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.			
		A LA CUENTA 127150013076938942			
		AL CLIENTE FILIBERTO GUERRA LOYA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000469464840			
		REF 0001461			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 113			
21-SEP-2018	6946494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:59		2,985.77	559,641.05
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT			
		A LA CUENTA 044152216007264194			
		AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000469464940			
		REF 0001462			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 113			
21-SEP-2018	6946506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:59		567.32	559,073.73
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150011215246586			
		AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000469465060			
		REF 0001463			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 113			
21-SEP-2018	6946523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:00		271.69	558,802.04
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150004554100963			
		AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000469465230			
		REF 0001464			
		CONCEPTO PENSION PERIODO 113			
21-SEP-2018	0000480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,150.00	549,652.04
24-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		300.00	549,352.04
24-SEP-2018	0000508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,401.10	547,950.94
24-SEP-2018	0000505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,504.92	546,446.02
24-SEP-2018	0000494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,635.28	544,810.74
24-SEP-2018	0000501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,133.05	541,677.69
24-SEP-2018	0000511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,401.10	540,276.59
24-SEP-2018	0000507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,842.36	538,434.23
24-SEP-2018	0000499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,191.48	536,242.75
24-SEP-2018	0000498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,506.22	534,736.53
24-SEP-2018	0000514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	522,736.53
24-SEP-2018	0000504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,457.48	521,279.05
24-SEP-2018	0000497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,556.91	519,722.14
24-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		263.72	519,458.42
25-SEP-2018	0000502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,832.46	517,625.96
25-SEP-2018	0000506	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,392.69	515,233.27
25-SEP-2018	0000454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	514,836.53
25-SEP-2018	0000453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		469.41	514,367.12
25-SEP-2018	0000486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		469.41	513,897.71
25-SEP-2018	0000485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	513,500.97
25-SEP-2018	0000482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.73	511,875.24

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
25-SEP-2018	0000481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		228.02	511,647.22
25-SEP-2018	0000496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,937.09	509,710.13
25-SEP-2018	0000509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,357.14	508,352.99
25-SEP-2018	0000510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,778.55	506,574.44
26-SEP-2018	0000488	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		86,086.40	420,488.04
26-SEP-2018	0000492	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC CEDI5104208Z6		1,746.99	418,741.05
26-SEP-2018	0000493	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SALA831212TZ4		24,388.97	394,352.08
26-SEP-2018	0000495	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,511.99	392,840.09
26-SEP-2018	0000503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,949.73	390,890.36
26-SEP-2018	8493357	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:57:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000484933570 REF 0001475		200.00	390,690.36
26-SEP-2018	8493372	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 113 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:57:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002902769723 AL CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000484933720 REF 0001471		619.00	390,071.36
26-SEP-2018	8493390	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 113 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:57:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000484933900 REF 0001472		1,017.68	389,053.68
26-SEP-2018	8493412	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 113 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:57:05 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004698158 AL CLIENTE FINANCIERA LOS ALAMOS SA DE CV SOFOM ENR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000484934120 REF 0001470		250.00	388,803.68
26-SEP-2018	8493476	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 113 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:57:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000484934760 REF 0001469		100.00	388,703.68
26-SEP-2018	8493508	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 113 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:57:08 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007229870 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000484935080 REF 0001468		916.36	387,787.32
26-SEP-2018	8493527	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 113 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:57:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000484935270 REF 0001474		60,999.24	326,788.08
26-SEP-2018	1899249	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 113 MPIO DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		48,735.77	278,052.31
26-SEP-2018	8538843	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:42:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001037173054 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000485388430 REF 0001475	NO	200.00	277,852.31
27-SEP-2018	0000512	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 113 MPIO DELICIAS PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NUMM7809075N5		591.95	277,260.36
27-SEP-2018	9592106	ABONO POR INSTRUCCIONES	3,500,000.19		3,777,260.55
27-SEP-2018	9657133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:16		704.35	3,776,556.20

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 9 DE 12

0918442944228350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036162500193173285 AL CLIENTE MUNOZ HERRERA MARPE ALICIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000496571330 REF 0001477 CONCEPTO PENSION DEL 14 A 27 SEPT 2018			
27-SEP-2018	4143346	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1475 PAGO NOMINA 14A27 S EPT 2018		2,113.05	3,774,443.15
27-SEP-2018	4143460	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1478 PAGO NOMINA 14A27 S EPT 2018		1,793.19	3,772,649.96
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		960,000.18	2,812,649.78
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		89,712.06	2,722,937.72
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,552,790.42	1,170,147.30
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		12,422.50	1,157,724.80
27-SEP-2018	5019727	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:01:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150012946821143 AL CLIENTE JUDITH SANCHEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000450197270 REF 0001479 CONCEPTO SEPTIEMBRE		1,897.92	1,155,826.88
27-SEP-2018	5019745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000450197450 REF 0001505 CONCEPTO PENSION PERIODO 115		1,246.27	1,154,580.61
27-SEP-2018	5019771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000450197710 REF 0001503 CONCEPTO PENSION PERIODO 115		759.47	1,153,821.14
27-SEP-2018	5019804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:19 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000450198040 REF 0001480 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 115		5,684.88	1,148,136.26
27-SEP-2018	5019838	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000450198380 REF 0001499 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 116		4,498.29	1,143,637.97
27-SEP-2018	5019863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:22 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000450198630 REF 0001498 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 116		4,623.68	1,139,014.29



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-SEP-2018	5019893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000450198930 REF 0001497		4,447.08	1,134,567.21
27-SEP-2018	5019921	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 116 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000450199210 REF 0001496		7,561.17	1,127,006.04
27-SEP-2018	5019969	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 116 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000450199690 REF 0001495		12,596.19	1,114,409.85
27-SEP-2018	5020007	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 116 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:27 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000450200070 REF 0001494		18,984.99	1,095,424.86
27-SEP-2018	5020058	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 116 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000450200580 REF 0001493		3,065.87	1,092,358.99
27-SEP-2018	5020091	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 116 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000450200910 REF 0001492		4,725.09	1,087,633.90
27-SEP-2018	5020129	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 115 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004722579007 AL CLIENTE JOSE DOLORES AGUIRRE DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000450201290 REF 0001491		6,293.70	1,081,340.20
27-SEP-2018	5020157	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 115 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000450201570 REF 0001490		10,562.57	1,070,777.63
27-SEP-2018	5020183	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 116 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:33 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000450201830 REF 0001489		5,179.66	1,065,597.97
27-SEP-2018	5020211	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 116 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000450202110		3,676.38	1,061,921.59

MUNICIPIO DE DELICIAS

0918442944228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 10 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-SEP-2018	5020228	REF 0001488 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 116 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015791953865 AL CLIENTE ROSA VIRIDIANA SANCHEZ CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000450202280		2,265.18	1,059,656.41
27-SEP-2018	5020258	REF 0001487 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 116 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000450202580		13,615.19	1,046,041.22
27-SEP-2018	5020299	REF 0001486 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 116 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:38 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000450202990		3,140.31	1,042,900.91
27-SEP-2018	5020332	REF 0001485 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 115 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000450203320		3,109.78	1,039,791.13
27-SEP-2018	5020405	REF 0001484 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 115 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000450204050		4,788.67	1,035,002.46
27-SEP-2018	5020432	REF 0001483 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 115 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000450204320		2,663.43	1,032,339.03
27-SEP-2018	5020479	REF 0001482 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 115 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:45 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000450204790		5,375.80	1,026,963.23
27-SEP-2018	0000535	REF 0001481 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 115 PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,696.42	1,021,266.81
27-SEP-2018	0000559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,802.08	1,016,464.73
27-SEP-2018	0000569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,785.80	1,010,678.93
27-SEP-2018	0000566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,090.16	1,008,588.77
27-SEP-2018	0000598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,396.26	1,003,192.51

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
27-SEP-2018	5370558	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1504 PENSION PERIODO 115		2,019.95	1,001,172.56
27-SEP-2018	5370669	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1506 PENSION PERIODO 116		1,200.00	999,972.56
27-SEP-2018	5370758	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1507 PENSION PERIODO 116		522.54	999,450.02
27-SEP-2018	0000600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,396.26	994,053.76
27-SEP-2018	0000583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,985.09	989,068.67
27-SEP-2018	0000568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,671.87	985,396.80
27-SEP-2018	0000542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,399.85	980,996.95
27-SEP-2018	0000545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,440.68	977,556.27
27-SEP-2018	0000520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,484.25	976,072.02
27-SEP-2018	0000550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,369.73	972,702.29
27-SEP-2018	0000608	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARP861126594		3,349.54	969,352.75
27-SEP-2018	0000589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,835.80	963,516.95
27-SEP-2018	0000561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,049.26	956,467.69
27-SEP-2018	0000581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,973.38	951,494.31
27-SEP-2018	0000606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,742.90	948,751.41
28-SEP-2018	5380220	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:21:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001115103632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN3880483711 01 1739070480 REF 11 CONCEPTO HOMOLOG PERIODO 200 RFC RFC NO DISPONIBLE	34,565.86		983,317.27
28-SEP-2018	5380569	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:21:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN8243762349 01 1739090975 REF 94 CONCEPTO PER 115 DEL 14 A 27 SEPTIEMBRE 2018 RFC RFC NO DISPONIBLE	1,712,941.99		2,696,259.26
28-SEP-2018	0000530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,653.24	2,692,606.02
28-SEP-2018	0000531	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIRS6904209F8		4,250.74	2,688,355.28
28-SEP-2018	0000576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,785.09	2,683,570.19
28-SEP-2018	0000579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,935.09	2,678,635.10
28-SEP-2018	0000552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,025.23	2,675,609.87
28-SEP-2018	0000523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,931.13	2,667,678.74
28-SEP-2018	0000574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,802.08	2,662,876.66
28-SEP-2018	0000564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,489.33	2,660,387.33
28-SEP-2018	0000560	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEPR7009236Y4		4,935.09	2,655,452.24
28-SEP-2018	0000548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,505.09	2,650,947.15
28-SEP-2018	0000557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,666.09	2,645,281.06
28-SEP-2018	0000609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,935.09	2,640,345.97
28-SEP-2018	0000595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,100.00	2,624,245.97
28-SEP-2018	0000578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,791.36	2,614,454.61
28-SEP-2018	0000607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,503.90	2,610,950.71
28-SEP-2018	0000590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,067.88	2,605,882.83
28-SEP-2018	0000529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,140.31	2,602,742.52
28-SEP-2018	0000582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,573.22	2,599,169.30
28-SEP-2018	0000601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,903.30	2,590,266.00
28-SEP-2018	0000553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,634.03	2,588,631.97
28-SEP-2018	0000555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,037.42	2,583,594.55
28-SEP-2018	0000563	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COGI7811165K9		3,693.27	2,579,901.28
28-SEP-2018	0000549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,442.68	2,577,458.60
28-SEP-2018	0000611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,478.79	2,574,979.81
28-SEP-2018	0000525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,824.21	2,571,155.60
28-SEP-2018	0000622	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MODR900523HTA		5,182.44	2,565,973.16
28-SEP-2018	0000537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,655.91	2,561,317.25
28-SEP-2018	0000572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,283.51	2,558,033.74
28-SEP-2018	0000627	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAEF770328GI6		3,950.74	2,554,083.00
28-SEP-2018	0000532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,261.46	2,549,821.54
28-SEP-2018	0000618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,802.08	2,545,019.46
28-SEP-2018	0000613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,793.39	2,543,226.07
28-SEP-2018	0000588	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARR561208IS3		5,067.88	2,538,158.19
28-SEP-2018	0000571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,699.32	2,533,458.87
28-SEP-2018	8007771	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1509 ANTICIPO PERIODO 116		1,509.70	2,531,949.17
28-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,061,035.51	1,470,913.66
28-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		40,831.09	1,430,082.57
28-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		74,914.01	1,355,168.56
28-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,276.92	1,353,891.64
28-SEP-2018	0000616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,212.88	1,350,678.76
28-SEP-2018	0000580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,213.61	1,346,465.15
28-SEP-2018	0000591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,637.72	1,339,827.43
28-SEP-2018	0000524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,991.11	1,335,836.32

MUNICIPIO DE DELICIAS

0918442944228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 11 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-SEP-2018	0000528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,137.15	1,333,699.17
28-SEP-2018	0000526	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMV780320J77		5,853.79	1,327,845.38
28-SEP-2018	0000592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,835.64	1,325,009.74
28-SEP-2018	0000615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,081.09	1,321,928.65
28-SEP-2018	0000587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,289.56	1,318,639.09
28-SEP-2018	0000610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,531.08	1,312,108.01
28-SEP-2018	0000577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,403.80	1,308,704.21
28-SEP-2018	0000630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,698.29	1,303,005.92
28-SEP-2018	0000546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,854.51	1,299,151.41
28-SEP-2018	0000628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,396.05	1,293,755.36
28-SEP-2018	0000551	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIAA891108IE6		4,935.09	1,288,820.27
28-SEP-2018	0000597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,371.89	1,281,448.38
28-SEP-2018	0000547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,317.60	1,277,130.78
28-SEP-2018	0000593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,853.16	1,274,277.62
28-SEP-2018	0000629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,288.55	1,271,989.07
28-SEP-2018	0000575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,935.09	1,267,053.98
28-SEP-2018	0000620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,726.08	1,263,327.90
28-SEP-2018	0000554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,197.33	1,261,130.57
28-SEP-2018	0000536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,518.71	1,257,611.86
28-SEP-2018	0000565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,335.29	1,255,276.57
28-SEP-2018	0000642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,898.70	1,253,377.87
28-SEP-2018	0000533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,487.66	1,249,890.21
28-SEP-2018	0000639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,820.78	1,248,069.43
28-SEP-2018	0000539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,258.45	1,243,810.98
28-SEP-2018	0000633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,943.68	1,236,867.30
28-SEP-2018	6284798	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:06:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092840014 TCT0000462847980 REF 0001521 CONCEPTO PENSION PERIODO 117		271.69	1,236,595.61
28-SEP-2018	6284825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:06:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353660460 AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092840014 TCT0000462848250 REF 0001517 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 117		793.68	1,235,801.93
28-SEP-2018	6304897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:16:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011215246586 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092840014 TCT0000463048970 REF 0001519 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 117		567.32	1,235,234.61
28-SEP-2018	6304926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:16:45 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092840014 TCT0000463049260 REF 0001518 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 117		3,770.20	1,231,464.41
28-SEP-2018	6304951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:16:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092840014 TCT0000463049510		2,576.35	1,228,888.06



DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**INFORMACION FISCAL**

00001000000404598147

65506544846
2018-09-30T01:59:29
2018-09-30T01:59:25
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

MUNICIPIO DE DELICIAS

0918442944228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 12 DE 12

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FtCK064yRZx87eEdOALRBQDHeNAHBYJNtqJmK9342e2o7tsuY4Avsz83H5AbJC+9i/bzQzvpYozWS8qGUXM1FR9vQ74FKwPyNkL7W/sSmVE1Sv9qLT+OfHsKGYgwUT1kmRPrTx0xzdoN17ZuH6L1PoIqo1cuk1mDW7V7bRnZbDLXSG/Nb1Wyywa918oUC1VCpA1oZZQrHHr/4qWqEY9oWjKpGqf60WEnGj0vMUJIFLKKsSHwDnBgnZQweYV9wS5gn8yFuawDNRyG7XX+RxXIgmP2iga4TqB5asIuGfjU1CuKLVgTug5ZCZEBchvqIOZ+yUPMsc60kA0ARi2gWg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TxZZORWlpHzCSCX+qQ/jlybz+rQcMU6DNq9wksKOLR0B5xtPXziYLECLedq0yRzxyeSAGg59aim72cyGSe7ApOGJPMfiWILqRTSS6270/iESHXadvSUVVDh2kYWRJiGEPcJvLhVqdYEXx8JO k/qsdPp+yrOHNCe+d3beqZxCmf1DvWMP6AS9szbyIeKzdRbFED/dBmwt1As7GPN41Q/725JKPghzwFzA7p53Q8J/J+aHRhA2B+n0XgwgLiEEeW33ycDp7x18XpwwJCAw6519Q7x7Lgqb7YNCR Zctj8MzFjXcQpXuUx92qMPiHcU59a60WmTgYXFF+SWX0nc+ZLcA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11B6A53EFF-27C4-4EBF-860F-9375961ED4D812018-09-30T01:59:291FtCK064yRZx87eEdOALRBQDHeNAHBYJNtqJmK9342e2o7tsuY4Avsz83H5AbJC+9i/bzQzvpYozWS8qGUXM1FR9vQ74FKwPyNkL7W/sSmVE1Sv9qLT+OfHsKGYgwUT1kmRPrTx0xzdoN17ZuH6L1PoIqo1cuk1mDW7V7bRnZbDLXSG/Nb1Wyywa918oUC1VCpA1oZZQrHHr/4qWqEY9oWjKpGqf60WEnGj0vMUJIFLKKsSHwDnBgnZQweYV9wS5gn8yFuawDNRyG7XX+RxXIgmP2iga4TqB5asIuGfjU1CuKLVgTug5ZCZEBchvqIOZ+yUPMsc60kA0ARi2gWg==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN 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	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	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 EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBO=	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 OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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 con la tecnología
Papelitos de aluminio de seguridad con código
electrónico en cada uno de los recibos
generados por Santander



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION 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 INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.