

MUNICIPIO DE DELICIAS

DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA

C.P. 33000 C.R. 32881 FO1503816



0318175233528350817001

0073815

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

HOJA 1 DE 11

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50314332-7	262,267.70 100.00%	1,159,654.36 100.00%	0.00	1,980.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50314332-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.81%
TOTAL		262,267.70 100.00%	1,159,654.36 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

SALDO PROMEDIO	577,449.57	SALDO INICIAL	262,267.70	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014150655031433270
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	8,383,408.88	- I.S.R. RETENIDO (.46%)		
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	7,486,022.22	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00					
CORTE AL 31/03/2018		= SALDO ACTUAL	1,159,654.36	COMISIONES COBRADAS		1,980.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7

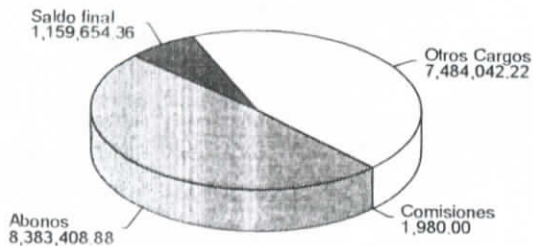
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%	
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.81%	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

(Saldo Inicial de \$262,267.70)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014150655031433270	SALDO
28-FEB-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		RETIROS	262,267.70
01-MAR-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000132 FEB 2018		1,980.00	260,287.70
01-MAR-2018	0000000	I V A FEB 2018		316.80	259,970.90

* 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-MAR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	61,226.00		321,196.90
01-MAR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,157.82	320,039.08
01-MAR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		185.25	319,853.83
01-MAR-2018	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007170299		300.00	319,553.83
01-MAR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.00	319,505.83
01-MAR-2018	0000000	DOMIC CUOTA PYME TPV AFIL.-007170299		299.00	319,206.83
01-MAR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.84	319,158.99
01-MAR-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		394.80	318,764.19
01-MAR-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		63.16	318,701.03
01-MAR-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		102.36	318,598.67
01-MAR-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		16.37	318,582.30
01-MAR-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		69.54	318,512.76
01-MAR-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		11.12	318,501.64
01-MAR-2018	6787146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	9,916.00		328,417.64
		RECIBIDO DE AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010990638AKALADPM000000834 REF 39895 CONCEPTO AKALA PREDIAL DELICIAS CORRESP 03 ENE 18 RFC			
01-MAR-2018	5745554	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21273 FACT 2198		85,033.20	243,384.44
01-MAR-2018	8164621	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,823.00		258,207.44
01-MAR-2018	8164613	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,462.00		268,669.44
01-MAR-2018	8164617	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,639.11		275,308.55
01-MAR-2018	8164647	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,000.00		425,308.55
01-MAR-2018	8164663	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,540.66		516,849.21
01-MAR-2018	8164692	DEPOSITO EN EFECTIVO	210,000.00		726,849.21
01-MAR-2018	8164712	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,990.83		742,840.04
01-MAR-2018	8164717	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,595.00		798,435.04
01-MAR-2018	8164742	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164742	161,242.00		959,677.04
01-MAR-2018	8164746	DEPOSITO CON CHEQUE	4,061.00		963,738.04
01-MAR-2018	8164747	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164747	2,623.00		966,361.04
01-MAR-2018	8164738	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164738	13,080.00		979,441.04
01-MAR-2018	8164748	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164748	80,870.00		1,060,311.04
01-MAR-2018	8164751	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164751	8,606.00		1,068,917.04
01-MAR-2018	0017018	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,496.00	1,067,421.04
01-MAR-2018	8164753	DEPOSITO CON CHEQUE	1,496.00		1,068,917.04
01-MAR-2018	8164771	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164771	90,665.00		1,159,582.04
01-MAR-2018	0000032	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXO CHIHUAHUA 000	36,294.00		1,195,876.04
01-MAR-2018	8164769	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164769	33,089.17		1,228,965.21
01-MAR-2018	0017033	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,972.34	1,218,992.87
01-MAR-2018	8164781	DEPOSITO CON CHEQUE	14,696.34		1,233,689.21
01-MAR-2018	8164787	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164787	22,100.00		1,255,789.21
01-MAR-2018	6993808	PAGO TRANSFERENCIA TEF		410,866.33	844,922.88
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006989799181 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000469938080 REF 0021276 CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS MPJO DE DELICIAS			
01-MAR-2018	6564978	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21277 RECUP GTOS FACT A3 O		954.00	843,968.88
01-MAR-2018	7017879	PAGO TRANSFERENCIA TEF		34,800.00	809,168.88
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700879166750 AL CLIENTE RUBEN VALLES MATA CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000470178790 REF 0021275 CONCEPTO PAGO FACT A34			
01-MAR-2018	7017888	PAGO TRANSFERENCIA TEF		2,000.00	807,168.88
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011250310529 AL CLIENTE MANUEL GARCIA DAVILA CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000470178880 REF 0021274 CONCEPTO PAGO CTR 196			
01-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE DELICIAS		3,480.00	803,688.88
02-MAR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,130.00		807,818.88
02-MAR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		63.70	807,755.18
02-MAR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		10.20	807,744.98
02-MAR-2018	8165569	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,746.00		809,490.98
02-MAR-2018	8165573	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,900.00		840,390.98
02-MAR-2018	8165582	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,371.00		854,761.98
02-MAR-2018	8165583	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,727.00		859,488.98
02-MAR-2018	8165584	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		864,488.98
02-MAR-2018	8165575	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,526.00		875,014.98

MUNICIPIO DE DELICIAS

0318175233528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

HOJA 2 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2018	8165587	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,810.00		885,824.98
02-MAR-2018	8165577	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,050.00		891,874.98
02-MAR-2018	7365785	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL A LA CUENTA 638150000001389107 AL CLIENTE MELENDEZ IBANEZ ERNESTO CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000473657850 REF 0021279		4,030.00	887,844.98
02-MAR-2018	8165588	CONCEPTO INSCRIPCION JENNIFER JIZETH			
02-MAR-2018	8165592	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,050.00		891,894.98
02-MAR-2018	0017031	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165592	44,190.84		936,085.82
02-MAR-2018	8165597	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	934,085.82
02-MAR-2018	8165602	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		936,085.82
02-MAR-2018	8165603	DEPOSITO CON CHEQUE	1,500.00		937,585.82
02-MAR-2018	8165603	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165603	1,316.00		938,901.82
02-MAR-2018	8165604	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165604	9,082.89		947,984.71
02-MAR-2018	7446021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 3574752122 REF 8	6,527.00		954,511.71
02-MAR-2018	0017045	CONCEPTO pago matanza RFC DND810811564			
02-MAR-2018	9019452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	952,511.71
02-MAR-2018	9019659	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21288 COMISION 16FEB A O IMAR		1,681.45	950,830.26
02-MAR-2018	9019875	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21284 COMISION 16FEB A O IMAR		1,454.41	949,375.85
02-MAR-2018	7581784	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21286 COMISION 16FEB A O IMAR		9,259.62	940,116.23
02-MAR-2018	7598571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012760027240270943 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000475817840 REF 0021287		4,540.75	935,575.48
02-MAR-2018	7598582	CONCEPTO COMISION DEL 16 FEB A 01 MAR 2018			
02-MAR-2018	7598595	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 2018030240014 TCT0000475985710 REF 0021295		171,958.60	763,616.88
02-MAR-2018	7598582	CONCEPTO PAGO FACT B24966 B25004			
02-MAR-2018	7598595	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004564477165 AL CLIENTE EFREN AGUIRRE BURCIAGA CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000475985820 REF 0021292		89,886.61	673,730.27
02-MAR-2018	7598595	CONCEPTO PAGO FACT F119			
02-MAR-2018	7598595	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001852392227 AL CLIENTE SERVANDO PEREZ LOZANO CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000475985950 REF 0021294		121,531.03	552,199.24
02-MAR-2018	0017038	CONCEPTO PAGO FACT FA44030			
02-MAR-2018	7626823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	550,199.24
02-MAR-2018	7626823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013161455657		2,323.67	547,875.57

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000476268230 REF 0021280			
02-MAR-2018	9405463	CONCEPTO COMISION DEL 16 FEB A 01 MAR 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21283 COMISION 16FEB 01M AR 2018		2,391.52	545,484.05
02-MAR-2018	9405574	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21281 COMISION 16FEB 01M AR 2018		2,777.10	542,706.95
02-MAR-2018	9405673	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21297 FACT 626		127,020.00	415,686.95
02-MAR-2018	9405754	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21299 FACT 415		6,148.00	409,538.95
02-MAR-2018	9405933	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21298 FACT 23		66,960.00	342,578.95
02-MAR-2018	0017039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	338,978.95
05-MAR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	684.00		339,662.95
05-MAR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	13,248.00		352,910.95
05-MAR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		12.59	352,898.36
05-MAR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		2.01	352,896.35
05-MAR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		250.46	352,645.89
05-MAR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		40.07	352,605.82
05-MAR-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		73.50	352,532.32
05-MAR-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		11.76	352,520.56
05-MAR-2018	8166415	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,402.00		359,922.56
05-MAR-2018	8166407	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,776.20		373,698.76
05-MAR-2018	8166408	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,837.02		376,535.78
05-MAR-2018	8166434	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,102.00		390,637.78
05-MAR-2018	8166442	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,930.00		409,567.78
05-MAR-2018	8166443	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,163.00		414,730.78
05-MAR-2018	8166439	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,816.00		419,546.78
05-MAR-2018	8166455	DEPOSITO EN EFECTIVO	769.19		420,315.97
05-MAR-2018	0017037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,000.00	417,315.97
05-MAR-2018	8166458	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		420,315.97
05-MAR-2018	0017043	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,050.00	411,265.97
05-MAR-2018	8166460	DEPOSITO CON CHEQUE	9,050.00		420,315.97
05-MAR-2018	0017042	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,090.00	407,225.97
05-MAR-2018	8166450	DEPOSITO CON CHEQUE	13,090.00		420,315.97
05-MAR-2018	0017044	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,404.79	413,911.18
05-MAR-2018	8166463	DEPOSITO CON CHEQUE	6,680.98		420,592.16
05-MAR-2018	0017027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	419,842.16
05-MAR-2018	8166465	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166465	21,563.00		441,405.16
05-MAR-2018	8166477	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166477	44,605.00		486,010.16
05-MAR-2018	1308532	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21293 FACT FA171		72,084.16	413,926.00
05-MAR-2018	0016955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,874.00	392,052.00
05-MAR-2018	8206995	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006210019491 AL CLIENTE RAMON RUBEN FLORES SALAS CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000482069950 REF 0021290 CONCEPTO PAGO FACT B83		35,000.00	357,052.00
05-MAR-2018	8207000	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001913517459 AL CLIENTE KYEV MOTOR CITY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000482070000 REF 0021289 CONCEPTO PAGO FACT MF14 MF15		33,980.00	323,072.00
05-MAR-2018	1900568	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21291 FACT A22		28,157.84	294,914.16
05-MAR-2018	8209398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000482093980 REF 0021282 CONCEPTO COMISION DEL 16 FEB A 01 MAR 2018		3,350.34	291,563.82
06-MAR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	16,168.00		307,731.82
06-MAR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		283.89	307,447.93
06-MAR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		45.42	307,402.51
06-MAR-2018	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		16,293.00	291,109.51
06-MAR-2018	8167439	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,386.00		298,495.51
06-MAR-2018	8167442	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,122.00		313,617.51
06-MAR-2018	8167426	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,856.00		335,473.51
06-MAR-2018	8167429	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,900.19		353,373.70
06-MAR-2018	8167450	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		354,873.70
06-MAR-2018	8167462	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,050.00		358,923.70

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0318175233528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

HOJA 3 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2018	8167466	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,000.00		374,923.70
06-MAR-2018	8167470	DEPOSITO EN EFECTIVO	697.70		375,621.40
06-MAR-2018	8167471	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,050.00		381,671.40
06-MAR-2018	0017049	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21			367,221.40
06-MAR-2018	8167455	DEPOSITO CON CHEQUE	14,450.00	14,450.00	381,671.40
06-MAR-2018	0017050	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21			374,921.40
06-MAR-2018	8167476	DEPOSITO CON CHEQUE	6,750.00	6,750.00	381,671.40
06-MAR-2018	0017040	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21			379,666.11
06-MAR-2018	8167478	DEPOSITO CON CHEQUE	2,005.29	2,005.29	381,671.40
06-MAR-2018	8167480	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167480	10,476.00		392,147.40
06-MAR-2018	8167481	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167481	145,334.00		537,481.40
06-MAR-2018	0017047	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21			534,503.33
06-MAR-2018	0017041	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,978.07	526,429.54
06-MAR-2018	0017034	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,073.79	520,416.59
06-MAR-2018	8167483	DEPOSITO CON CHEQUE		6,012.95	537,481.40
07-MAR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	17,064.81		551,533.40
07-MAR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299	14,052.00		551,289.65
07-MAR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		243.75	551,250.64
07-MAR-2018	8168093	DEPOSITO EN EFECTIVO		39.01	573,594.64
07-MAR-2018	8168094	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,344.00		610,194.64
07-MAR-2018	8168099	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,600.00		619,505.64
07-MAR-2018	8168113	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,311.00		623,793.64
07-MAR-2018	8168116	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,288.00		624,468.64
07-MAR-2018	8168106	DEPOSITO EN EFECTIVO	675.00		625,459.07
07-MAR-2018	8168123	DEPOSITO CON CHEQUE	990.43		628,459.07
07-MAR-2018	0017053	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	3,000.00		615,409.07
07-MAR-2018	8168125	DEPOSITO CON CHEQUE		13,050.00	628,459.07
07-MAR-2018	8879118	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001690754454 AL CLIENTE INFORMACION OPORTUNA LA REGION S DE RL CLAVE DE RASTREO 2018030740014 TCT0000488791180 REF 0021312	13,050.00	8,000.00	620,459.07
07-MAR-2018	8879123	CONCEPTO PAGO FACT 249 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003564133929 AL CLIENTE LAURA LETICIA BAZALDUA CHARLES CLAVE DE RASTREO 2018030740014 TCT0000488791230 REF 0021309		1,800.00	618,659.07
07-MAR-2018	8879157	CONCEPTO FACT AAA19A5CF77F453D96725C4B94325E05 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 2018030740014 TCT0000488791570 REF 0021307		3,409.23	615,249.84
07-MAR-2018	8879160	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 2018030740014 TCT0000488791600 REF 0021306		9,130.20	606,119.64
07-MAR-2018	8879163	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPJO CLAVE DE RASTREO 2018030740014 TCT0000488791630 REF 0021304		8,532.93	597,586.71
07-MAR-2018	5592035	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 27 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		58,392.74	539,193.97

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
07-MAR-2018	5592104	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21308 COMISION DERECHO P ISO		2,528.00	536,665.97
07-MAR-2018	5605738	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21303 GTOS A COMPROBAR		600.00	536,065.97
07-MAR-2018	8931238	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 002601001803070000416728 REF 0191237 CONCEPTO F-9578 RFC OSM150106MM9	12,000.00		548,065.97
07-MAR-2018	5837460	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21310 FACT 14		4,924.20	543,141.77
08-MAR-2018	0017048	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		3,654.00	539,487.77
08-MAR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	9,991.00		549,478.77
08-MAR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		147.63	549,331.14
08-MAR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		23.63	549,307.51
08-MAR-2018	8168641	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,500.00		589,807.51
08-MAR-2018	8168649	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,862.00		599,669.51
08-MAR-2018	8168636	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,569.00		610,238.51
08-MAR-2018	8168656	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,731.00		614,969.51
08-MAR-2018	0017061	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,727.80	609,241.71
08-MAR-2018	8168661	DEPOSITO CON CHEQUE	5,727.80		614,969.51
08-MAR-2018	0017062	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		16,970.00	597,999.51
08-MAR-2018	8168659	DEPOSITO CON CHEQUE	16,970.00		614,969.51
08-MAR-2018	8168662	DEPOSITO CON CHEQUE	2,875.00		617,844.51
08-MAR-2018	8168671	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168671	16,138.00		633,982.51
08-MAR-2018	7952918	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 142 ICHISAL PER 13 A 24	405,669.02		1,039,651.53
08-MAR-2018	9313549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001099083580 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GUGSA SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01001803080002818902 REF 0080318 CONCEPTO PAGO FACTURA RFC CIG0911102MA	8,343.00		1,047,994.53
08-MAR-2018	0000032	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	33,925.00		1,081,919.53
08-MAR-2018	9343192	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 BB13208007393 REF 1320700 CONCEPTO PARTICIPACIONES DELICIAS RFC BBA940707IE1	1,971,991.03		3,053,910.56
08-MAR-2018	9400832	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150014953485871 AL CLIENTE LUIS ARTURO CARRILLO MENDEZ CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000494008320 REF 0021302 CONCEPTO HONORARIOS 23ENE A 22FEB 2018		6,973.70	3,046,936.86
08-MAR-2018	9400884	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216001641001 AL CLIENTE CARLOS MARIO OLIVAS CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000494008840 REF 0021315 CONCEPTO PAGO FACT 292		7,300.00	3,039,636.86
08-MAR-2018	9400900	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006210019491 AL CLIENTE RAMON RUBEN FLORES SALAS CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000494009000 REF 0021313 CONCEPTO PAGO FACT B99		64,960.00	2,974,676.86
08-MAR-2018	8456744	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21300 RECUP GTOS F34299		1,060.11	2,973,616.75
08-MAR-2018	8456874	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21301 RECUP GTOS F1602 1 601		1,972.00	2,971,644.75
08-MAR-2018	8456937	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 146 ICHISAL PERIODO 15 1 7 21 Y 23	5,239.76		2,976,884.51
08-MAR-2018	9431522	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006989799181		400,398.04	2,576,486.47

MUNICIPIO DE DELICIAS

0318175233528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

HOJA 4 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000494315220 REF 0021316			
08-MAR-2018	9431570	CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS MPID DE DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150012705327545 AL CLIENTE JESUS LOPEZ MUNOZ CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000494315700 REF 0021319		9,280.00	2,567,206.47
08-MAR-2018	9431619	CONCEPTO PAGO FACT 192 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004565814633 AL CLIENTE CARMEN VEGA SAMANIEGO CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000494316190 REF 0021317		6,496.00	2,560,710.47
09-MAR-2018	0000000	CONCEPTO PAGO FACT 167			
09-MAR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	12,407.00		2,573,117.47
09-MAR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		237.67	2,572,879.80
09-MAR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		38.01	2,572,841.79
09-MAR-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		46.08	2,572,795.71
09-MAR-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		7.37	2,572,788.34
09-MAR-2018	8169337	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,300.00		2,576,088.34
09-MAR-2018	8169330	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,525.00		2,585,613.34
09-MAR-2018	8169341	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,765.00		2,594,378.34
09-MAR-2018	8169342	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,445.00		2,601,823.34
09-MAR-2018	8169343	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,229.22		2,604,052.56
09-MAR-2018	8169345	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,360.00		2,608,412.56
09-MAR-2018	8169352	DEPOSITO EN EFECTIVO	609.00		2,609,021.56
09-MAR-2018	8169347	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169347	164,499.00		2,773,520.56
09-MAR-2018	8169348	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169348	13,125.00		2,786,645.56
09-MAR-2018	0017059	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,088.77	2,781,556.79
09-MAR-2018	8169350	DEPOSITO CON CHEQUE	5,088.77		2,786,645.56
09-MAR-2018	0017068	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		16,900.00	2,769,745.56
09-MAR-2018	8169362	DEPOSITO CON CHEQUE	16,900.00		2,786,645.56
09-MAR-2018	0017051	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,600.00	2,781,045.56
09-MAR-2018	8169369	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169369	13,051.00		2,794,096.56
09-MAR-2018	9780586	CARGO INSTRUCCION		1,971,991.11	822,105.45
09-MAR-2018	0017058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	820,605.45
09-MAR-2018	0017057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,360.00	817,245.45
09-MAR-2018	0017035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		930.00	816,315.45
09-MAR-2018	9891714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012010011202877765 DEL CLIENTE JOEL FLORES SANCHEZ CLAVE DE RASTREO BNETO1001803090001501679 REF 0090318	4,738.00		821,053.45
09-MAR-2018	5006417	CONCEPTO PREDIAL 211044 013 0004 0000 RFC FOSJ640711UX7 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150001737352461 AL CLIENTE CLINICA DEL CENTRO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450064170 REF 0021322		3,537.58	817,515.87
09-MAR-2018	5006478	CONCEPTO PAGO FACT L17438 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006210134758 AL CLIENTE CORPORACION DELTOR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450064780 REF 0021321		7,424.00	810,091.87





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1752335

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAR-2018	5006522	CONCEPTO PAGO FACT DF16154 DF16196 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450065220 REF 0021320		35,880.80	774,211.07
09-MAR-2018	0947292	CONCEPTO PAGO CTR 81 82 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21318 FACT 630		16,008.00	758,203.07
09-MAR-2018	5058642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001099083580 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GUGSA SA DE CLAVE DE RASTREO BNETO1001803090001537561 REF 0090318	5,642.00		763,845.07
09-MAR-2018	5061227	CONCEPTO PAGO FACTURA RFC CIG0911102MA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152100627704109 AL CLIENTE MIGUEL COVARRUBIAS PINEDA CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450612270 REF 0021323		4,758.00	759,087.07
09-MAR-2018	5061273	CONCEPTO COMISION PAVIMENTO FEBRERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700223337371 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450612730 REF 0021324		32,382.56	726,704.51
09-MAR-2018	0017071	CONCEPTO PAGO FACT 52 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAH7105223K5		44,000.00	682,704.51
09-MAR-2018	0017060	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		18,426.76	664,277.75
09-MAR-2018	0017069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	656,777.75
09-MAR-2018	5187419	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574952659 REF 2367	3,869.00		660,646.75
09-MAR-2018	0000000	CONCEPTO PAGO RFC DGA120127GC2 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		6,341.00	654,305.75
12-MAR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	604.00		654,909.75
12-MAR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	10,891.00		665,800.75
12-MAR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		9.82	665,790.93
12-MAR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1.57	665,789.36
12-MAR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		164.52	665,624.84
12-MAR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		26.31	665,598.53
12-MAR-2018	0017079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,900.00	651,698.53
12-MAR-2018	0017070	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGE691112JA3		2,000.00	649,698.53
12-MAR-2018	0816244	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,339.00		666,037.53
12-MAR-2018	0816246	DEPOSITO EN EFECTIVO	734.00		666,771.53
12-MAR-2018	0816252	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,094.00		675,865.53
12-MAR-2018	0816254	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,913.00		681,778.53
12-MAR-2018	0816255	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,836.00		689,614.53
12-MAR-2018	0816260	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,950.00		701,564.53
12-MAR-2018	0816264	DEPOSITO EN EFECTIVO	538.00		702,102.53
12-MAR-2018	0017063	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDEB50101B21		600.00	701,502.53
12-MAR-2018	0816265	DEPOSITO CON CHEQUE	600.00		702,102.53
12-MAR-2018	0017072	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDEB50101B21		9,192.55	692,909.98
12-MAR-2018	0816267	DEPOSITO CON CHEQUE	9,192.55		702,102.53
12-MAR-2018	0816269	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816269	5,904.00		708,006.53
12-MAR-2018	0017054	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDEB50101B21		3,712.00	704,294.53
12-MAR-2018	0816273	DEPOSITO CON CHEQUE	3,712.00		708,006.53
12-MAR-2018	0816274	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816274	4,759.00		712,765.53
12-MAR-2018	0816278	DEPOSITO CON CHEQUE	2,696.86		715,462.39
12-MAR-2018	0816287	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816287	27,925.00		743,387.39
12-MAR-2018	8141626	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		743,887.39
12-MAR-2018	0816429	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816429	12,500.00		756,387.39
12-MAR-2018	0017080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	751,387.39
13-MAR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	26,466.00		777,853.39
13-MAR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		443.20	777,410.19
13-MAR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		70.90	777,339.29
13-MAR-2018	0816838	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,879.00		793,218.29
13-MAR-2018	5947159	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		8,000.01	785,218.28

MUNICIPIO DE DELICIAS

0318175233528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018
HOJA 5 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072150004355873581 AL CLIENTE ALVAREZ ORTEGA CARLOS ANGEL CLAVE DE RASTREO 2018031340014 TCT0000459471590 REF 0021311 CONCEPTO PAGO FACT MUNICIPIO DELICIAS			
13-MAR-2018	0816863	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,496.00		795,714.28
13-MAR-2018	0816865	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,148.60		809,862.88
13-MAR-2018	0816869	DEPOSITO EN EFECTIVO	751.85		810,614.73
13-MAR-2018	0816871	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816871	20,460.00		831,074.73
13-MAR-2018	5401573	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21326 RECUP GTOS FACT 22 316 Y 126		928.00	830,146.73
13-MAR-2018	0017086	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,208.40	818,938.33
13-MAR-2018	0816881	DEPOSITO CON CHEQUE	11,208.40		830,146.73
13-MAR-2018	0017052	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,000.00	826,146.73
13-MAR-2018	0816877	DEPOSITO CON CHEQUE	4,000.00		830,146.73
13-MAR-2018	0816883	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816883	5,000.00		835,146.73
13-MAR-2018	0816884	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816884	14,624.00		849,770.73
13-MAR-2018	0816885	DEPOSITO CON CHEQUE	1,500.00		851,270.73
13-MAR-2018	0816895	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816895	20,106.00		871,376.73
13-MAR-2018	6111360	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001814071395 AL CLIENTE FRANCISCO VALENZUELA GARCIA CLAVE DE RASTREO 2018031340014 TCT0000461113600 REF 0021330 CONCEPTO PAGO FACT A778		22,260.00	849,116.73
13-MAR-2018	6111372	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001915814223 AL CLIENTE VALENCIA ACOSTA CONSULTORES LEGALES SC CLAVE DE RASTREO 2018031340014 TCT0000461113720 REF 0021331 CONCEPTO PAGO FACT A1045		259,260.00	589,856.73
13-MAR-2018	0017067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	589,056.73
13-MAR-2018	0017085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	579,556.73
14-MAR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	6,093.00		585,649.73
14-MAR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		99.73	585,550.00
14-MAR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		15.96	585,534.04
14-MAR-2018	8161395	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,642.00		600,176.04
14-MAR-2018	8161396	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,579.00		610,755.04
14-MAR-2018	8161397	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,520.00		617,275.04
14-MAR-2018	8161405	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,811.00		620,086.04
14-MAR-2018	8161406	DEPOSITO EN EFECTIVO	788.04		620,874.08
14-MAR-2018	0017076	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		14,500.00	606,374.08
14-MAR-2018	8161398	DEPOSITO CON CHEQUE	14,500.00		620,874.08
14-MAR-2018	0017064	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,500.00	618,374.08
14-MAR-2018	0017065	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,000.00	615,374.08
14-MAR-2018	0017074	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,000.00	612,374.08
14-MAR-2018	8161399	DEPOSITO CON CHEQUE	8,500.00		620,874.08
14-MAR-2018	8161408	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161408	261,343.00		882,217.08
14-MAR-2018	0017055	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,832.00	879,385.08
14-MAR-2018	0017082	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,200.00	878,185.08
14-MAR-2018	0017046	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,000.00	875,185.08
14-MAR-2018	0017084	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,000.00	872,185.08
14-MAR-2018	8161409	DEPOSITO CON CHEQUE	12,728.86		884,913.94
14-MAR-2018	2593182	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		885,413.94
14-MAR-2018	0017522	DEPOSITO CON CHEQUE	23,816.00		909,229.94
15-MAR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	16,987.00		926,216.94
15-MAR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		326.86	925,890.08
15-MAR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		52.30	925,837.78
15-MAR-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		470.04	925,367.74
15-MAR-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		75.20	925,292.54
15-MAR-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		74.34	925,218.20

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
15-MAR-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		11.89	925,206.31
15-MAR-2018	7432870	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650226623380 AL CLIENTE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000474328700 REF 0021333 CONCEPTO PRODRHIDA0129922		24,534.00	900,672.31
15-MAR-2018	7433164	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028452472096 AL CLIENTE OMAR CAMACHO ACOSTA CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000474331640 REF 0021336 CONCEPTO FACT A207 A208		18,400.00	882,272.31
15-MAR-2018	7433271	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004521266720 AL CLIENTE RADIZA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000474332710 REF 0021335 CONCEPTO FACT A263		98,600.00	783,672.31
15-MAR-2018	7433327	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 2018031540014 TCT0000474333270 REF 0021327 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 29		8,543.48	775,128.83
15-MAR-2018	7484217	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500216144831 AL CLIENTE JOSE ANTONIO VAZQUEZ ALVAREZ CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000474842170 REF 0021339 CONCEPTO FACT 291 Y 292		17,400.00	757,728.83
15-MAR-2018	7484237	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150410300127024 AL CLIENTE ALBERTO AYALA AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000474842370 REF 0021338 CONCEPTO FACT 1581		127,663.62	630,065.21
15-MAR-2018	0017073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	629,065.21
15-MAR-2018	8162173	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,300.00		639,365.21
15-MAR-2018	8162174	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,651.00		653,016.21
15-MAR-2018	0990466	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21337 FACT A142		39,000.00	614,016.21
15-MAR-2018	0990711	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21342 GTOS A COMPROB		2,500.00	611,516.21
15-MAR-2018	0990897	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21340 RECUP GTOS FACT 64 35		1,118.00	610,398.21
15-MAR-2018	0991065	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21334 CTR 102 104		33,257.20	577,141.01
15-MAR-2018	0991226	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		58,468.11	518,672.90
15-MAR-2018	8162177	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,512.00		528,184.90
15-MAR-2018	8162179	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,869.23		566,054.13
15-MAR-2018	8162182	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,046.00		572,100.13
15-MAR-2018	0017102	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,350.00	561,750.13
15-MAR-2018	8162195	DEPOSITO CON CHEQUE	10,350.00		572,100.13
15-MAR-2018	8162198	DEPOSITO CON CHEQUE	7,744.92		579,845.05
15-MAR-2018	8162184	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162184	645.00		580,490.05
15-MAR-2018	8162204	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162204	18,823.77		599,313.82
15-MAR-2018	0017077	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	597,313.82
15-MAR-2018	8162211	DEPOSITO CON CHEQUE	15,400.00		612,713.82
15-MAR-2018	2594349	DEPOSITO EN EFECTIVO	915.00		613,628.82
15-MAR-2018	7734213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000477342130 REF 0021352 CONCEPTO GESTORIA 1RA QUINC MARZO		3,282.90	610,345.92
15-MAR-2018	7734296	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ		3,282.90	607,063.02

MUNICIPIO DE DELICIAS

0318175233528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018
HOJA 6 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000477342960 REF 0021351 CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC MARZO			
15-MAR-2018	0017075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,188.00	604,875.02
15-MAR-2018	0017056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,763.00	601,112.02
15-MAR-2018	7745640	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166001573965464 AL CLIENTE JORGE ARMANDO MORALES CANO CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000477456400 REF 0021359 CONCEPTO PAGO FACT JAMC6840		43,552.20	557,559.82
15-MAR-2018	7745704	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00215070022337371 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000477457040 REF 0021355 CONCEPTO PAGO FACT 53		36,835.99	520,723.83
15-MAR-2018	7745766	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004442359 AL CLIENTE ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000477457660 REF 0021356 CONCEPTO PAGO CTR 319		24,609.00	496,114.83
15-MAR-2018	7745816	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000477458160 REF 0021354 CONCEPTO CTR157 86 87 88 89 268 300 01 02 15A17		58,177.22	437,937.61
15-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		45,960.60	391,977.01
16-MAR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	39,057.00		431,034.01
16-MAR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		644.77	430,389.24
16-MAR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		103.17	430,286.07
16-MAR-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		61.44	430,224.63
16-MAR-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		9.83	430,214.80
16-MAR-2018	8115860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574124477 REF 6642 CONCEPTO PAGO RFC DGA120127GC2	4,255.00		434,469.80
16-MAR-2018	8162820	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,924.45		436,394.25
16-MAR-2018	8162832	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,342.00		442,736.25
16-MAR-2018	3924713	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21341 COMISION		750.00	441,986.25
16-MAR-2018	8162835	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,804.00		448,790.25
16-MAR-2018	8162838	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,707.10		457,497.35
16-MAR-2018	8162851	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,000.00		476,497.35
16-MAR-2018	8217032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700255893171 AL CLIENTE SAUL MARTINEZ ESPINOZA CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000482170320 REF 0021361 CONCEPTO PAGO CTR 298		14,963.64	461,533.71
16-MAR-2018	8217063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		27,083.89	434,449.82

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
		A LA CUENTA 002180650226623380 AL CLIENTE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000482170630 REF 0021362			
16-MAR-2018	8217082	CONCEPTO PAGO POLIZAS MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005962210 AL CLIENTE BAEZA ROSETTE ARTURO CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000482170820 REF 0021364		14,999.99	419,449.83
16-MAR-2018	8162860	CONCEPTO FACT A663 DEPOSITO EN EFECTIVO	8,493.00		427,942.83
16-MAR-2018	0017095	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,250.00	423,692.83
16-MAR-2018	8162847	DEPOSITO CON CHEQUE	4,250.00		427,942.83
16-MAR-2018	8162849	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162849	17,636.00		445,578.83
16-MAR-2018	0017101	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,650.05	434,928.78
16-MAR-2018	8162872	DEPOSITO CON CHEQUE	10,650.05		445,578.83
16-MAR-2018	8162866	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162866	2,000.00		447,578.83
16-MAR-2018	0017087	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,400.00	445,178.83
16-MAR-2018	8162873	DEPOSITO CON CHEQUE	2,400.00		447,578.83
16-MAR-2018	0017105	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,958.16	443,620.67
16-MAR-2018	8162868	DEPOSITO CON CHEQUE	22,864.55		466,485.22
16-MAR-2018	8162881	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162881	32,313.90		498,799.12
16-MAR-2018	8162888	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162888	7,989.00		506,788.12
16-MAR-2018	4633469	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21370 COMISION PREDIAL 2 A 15 MAR		1,916.50	504,871.62
16-MAR-2018	8356549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012760027240270943 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000483565490 REF 0021365		2,046.50	502,825.12
16-MAR-2018	8365115	CONCEPTO COMISION DEL 2 A 15 MAR 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004429448394 AL CLIENTE LA CASA DE LA MODA EN NOVIAS Y NINOS SA CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000483651150 REF 0021363		3,499.96	499,325.16
16-MAR-2018	4835412	CONCEPTO PAGO FACT 3529 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21372 COMISION 2 A 15 MAR 2018		8,757.00	490,568.16
16-MAR-2018	4835947	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21367 COMISION DEL 2 A 15 MAR		2,923.50	487,644.66
16-MAR-2018	8402379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000484023790 REF 0021366		3,127.50	484,517.16
16-MAR-2018	4885346	CONCEPTO COMISION DEL 2 A 15 MAR 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21371 COMISION 2 A 15 MAR 2018		1,982.50	482,534.66
16-MAR-2018	0017104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	477,534.66
16-MAR-2018	4960487	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21369 COMISION 2 A 15 MAR 2018		2,093.50	475,441.16
20-MAR-2018	0017098	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AAHM531007AP4		5,000.00	470,441.16
20-MAR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	645.00		471,086.16
20-MAR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	5,714.00		476,800.16
20-MAR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		10.13	476,790.03
20-MAR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1.62	476,788.41
20-MAR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		101.25	476,687.16
20-MAR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		16.21	476,670.95
20-MAR-2018	0017103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	471,670.95
20-MAR-2018	8956611	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011250310529 AL CLIENTE MANUEL GARCIA DAVILA CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000489566110 REF 0021357		2,000.00	469,670.95
20-MAR-2018	7225010	CONCEPTO PAGO CTR 318 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21349 GTOS A COMPRB		2,393.98	467,276.97
20-MAR-2018	7225055	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21347 GTOS A COMPROB		3,422.00	463,854.97
20-MAR-2018	7225117	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21348 GTOS A COMPROB		1,000.00	462,854.97

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318175233528350817001

HOJA 7 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAR-2018	8163745	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,939.00		474,793.97
20-MAR-2018	8163748	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,083.71		481,877.68
20-MAR-2018	8163766	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,400.00		492,277.68
20-MAR-2018	8163767	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,483.00		495,760.68
20-MAR-2018	8163773	DEPOSITO EN EFECTIVO	276.12		496,036.80
20-MAR-2018	8163774	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,376.93		499,413.73
20-MAR-2018	0017107	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,050.00	489,363.73
20-MAR-2018	8163778	DEPOSITO CON CHEQUE	10,050.00		499,413.73
20-MAR-2018	8163779	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163779	3,770.00		503,183.73
20-MAR-2018	0017097	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		800.00	502,383.73
20-MAR-2018	8163783	DEPOSITO CON CHEQUE	3,602.88		505,986.61
20-MAR-2018	0017118	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,600.00	500,386.61
20-MAR-2018	0017106	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,705.19	497,681.42
20-MAR-2018	8163789	DEPOSITO CON CHEQUE	14,608.07		512,289.49
20-MAR-2018	8163795	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163795	7,677.00		519,966.49
20-MAR-2018	8163796	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163796	14,399.00		534,365.49
20-MAR-2018	7801336	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21376 RECUP GTOS FACT 22 93		1,551.00	532,814.49
20-MAR-2018	9081620	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001518913758 DEL CLIENTE MA LUISA SOLORZANO EUSTASIO CLAVE DE RASTREO MBANO1001803200003014438 REF 0200318 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL RFC SOEM641223KN3	1,750.00		534,564.49
20-MAR-2018	8060039	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21343 GTOS A COMPROB		4,313.00	530,251.49
20-MAR-2018	8118626	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21378 GTOS A COMPROB		2,519.00	527,732.49
20-MAR-2018	9148547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000491485470 REF 0021368 CONCEPTO COMISION DEL 2 A 15 MAR 2018		3,422.50	524,309.99
20-MAR-2018	9151412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500307405816 AL CLIENTE ROSA DEL CARMEN CHAVEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000491514120 REF 0021385 CONCEPTO PAGO FACT 003085		3,000.00	521,309.99
20-MAR-2018	9151422	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150093301807621 AL CLIENTE ALVARO OMAR MURGUIA ACOSTA CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000491514220 REF 0021380 CONCEPTO FACT 145		111,360.00	409,949.99
20-MAR-2018	8437248	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21382 FACT 38986		36,425.00	373,524.99
21-MAR-2018	0017096	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CUVS9603251J2		1,000.00	372,524.99
21-MAR-2018	0017099	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RD1841003 QJ4		20,026.00	352,498.99
21-MAR-2018	0017115	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GEC9B1004RE5		20,384.00	332,114.99
21-MAR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	6,276.00		338,390.99
21-MAR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		90.05	338,300.94
21-MAR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		14.40	338,286.54
21-MAR-2018	8164639	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		343,286.54
21-MAR-2018	8164644	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,497.00		359,783.54
21-MAR-2018	8164646	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,418.00		361,201.54
21-MAR-2018	0017108	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,436.00	358,765.54

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.





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1752335

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAR-2018	0017081	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821			356,765.54
21-MAR-2018	8164649	DEPOSITO CON CHEQUE	4,436.00	2,000.00	361,201.54
21-MAR-2018	8164654	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164654	7,500.00		368,701.54
21-MAR-2018	8164655	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164653	3,000.00		371,701.54
21-MAR-2018	8164655	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164655	150,887.00		522,588.54
21-MAR-2018	0017112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,406.46	520,182.08
21-MAR-2018	9575211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701238255256 AL CLIENTE DIEGO ADRIAN MARTINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000495752110 REF 0021377 CONCEPTO PAGO CTR 222 260		8,000.00	512,182.08
22-MAR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	23,383.00		535,565.08
22-MAR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		426.76	535,138.32
22-MAR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		68.28	535,070.04
22-MAR-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		760.44	534,309.60
22-MAR-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		121.67	534,187.93
22-MAR-2018	8165260	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,959.00		538,146.93
22-MAR-2018	8165271	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,182.00		551,328.93
22-MAR-2018	8165264	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,090.00		565,418.93
22-MAR-2018	8165267	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,224.00		577,642.93
22-MAR-2018	8165281	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165281	27,437.00		605,079.93
22-MAR-2018	0017131	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		11,600.00	593,479.93
22-MAR-2018	8165284	DEPOSITO CON CHEQUE	11,600.00		605,079.93
22-MAR-2018	0017123	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		11,700.00	593,379.93
22-MAR-2018	8165285	DEPOSITO CON CHEQUE	11,700.00		605,079.93
22-MAR-2018	0017120	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		11,150.00	593,929.93
22-MAR-2018	8165286	DEPOSITO CON CHEQUE	11,150.00		605,079.93
22-MAR-2018	0017129	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		12,329.40	592,750.53
22-MAR-2018	8165291	DEPOSITO CON CHEQUE	12,329.40		605,079.93
22-MAR-2018	0017130	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		11,550.00	593,529.93
22-MAR-2018	8165295	DEPOSITO CON CHEQUE	11,550.00		605,079.93
22-MAR-2018	8165296	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165296	2,473.00		607,552.93
22-MAR-2018	8165289	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165289	29,498.00		637,050.93
22-MAR-2018	0017078	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,478.00	635,572.93
22-MAR-2018	0017110	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,696.00	633,876.93
22-MAR-2018	8165290	DEPOSITO CON CHEQUE	15,977.00		649,853.93
22-MAR-2018	0017128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,290.00	648,563.93
22-MAR-2018	0017137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	628,563.93
22-MAR-2018	5200870	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL A LA CUENTA 638150000002102228 AL CLIENTE BEATRIZ ELENA VARELA CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000452008700 REF 0021388 CONCEPTO PAGO FACT A321		12,999.99	615,563.94
22-MAR-2018	5201014	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028811657203 AL CLIENTE JAVIER MENDOZA GUZMAN CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000452010140 REF 0021381 CONCEPTO FACT A19		111,106.01	504,457.93
22-MAR-2018	5201050	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150005277939793 AL CLIENTE TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000452010500 REF 0021383 CONCEPTO FACT A1014		11,600.00	492,857.93
22-MAR-2018	5201105	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000452011050 REF 0021375 CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS MARZO		2,500.00	490,357.93
22-MAR-2018	5201173	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 2018032240014 TCT0000452011730 REF 0021374 CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS MARZO		2,500.00	487,857.93
22-MAR-2018	0017117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	486,857.93
22-MAR-2018	5227599	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		22,137.78	464,720.15

MUNICIPIO DE DELICIAS

0318175233528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018
HOJA 8 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150001125163303 AL CLIENTE OPERADORA FUTURAMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000452275990 REF 0021390			
22-MAR-2018	5227672	CONCEPTO DEV DAP ENERO JUICIO 379 2017 II II PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001125163303 AL CLIENTE OPERADORA FUTURAMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000452276720 REF 0021391		22,137.78	442,582.37
22-MAR-2018	5227770	CONCEPTO DEV DAP FEBRERO JUICIO 379 2017 II II PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001125163303 AL CLIENTE OPERADORA FUTURAMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000452277700 REF 0021392		22,137.78	420,444.59
22-MAR-2018	2852886	CONCEPTO DEV DAP MARZO JUICIO 379 2017 II II CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21393 RECUP GTOS		2,689.99	417,754.60
22-MAR-2018	2853240	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21387 GTOS A COMPROB		1,200.00	416,554.60
22-MAR-2018	2853984	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21386 COMISION		2,619.00	413,935.60
22-MAR-2018	1791898	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		414,285.60
22-MAR-2018	0017100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,874.00	392,411.60
22-MAR-2018	5248345	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058150600428900259 DEL CLIENTE MI PLAZA CALICHE S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-22/03/2018/22-060E66873 REF 66873	34,293.60		426,705.20
22-MAR-2018	3042962	CONCEPTO MUNICIPIO RFC PCA1701273NA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21398 CTR 154 307 353 35		22,382.20	404,323.00
22-MAR-2018	5312911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001986215199 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS OTRAS APORT CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000453129110 REF 0021389		7,861.00	396,462.00
23-MAR-2018	5598247	CONCEPTO REMBOLSO R 121365 ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 00002150700537503529 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO OPI BANAMEX 085901685504308183 REF 11	178,884.83		575,346.83
23-MAR-2018	0000000	CONCEPTO TRANSF A CTA 3327 RFC MDE850101B21 V			
23-MAR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	19,828.00		595,174.83
23-MAR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		323.35	594,851.48
23-MAR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		51.73	594,799.75
23-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		35,000.00	559,799.75
23-MAR-2018	5714961	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 058-23/03/2018/23-001EG90506 REF 90506	489.00		560,288.75
		CONCEPTO USO DE SUELO DELICIAS			

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
23-MAR-2018	5714975	RFC CAD850514L17 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 058-23/03/2018/23-001EG90505 REF 90505 CONCEPTO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	489.00		560,777.75
23-MAR-2018	5733252	RFC CAD850514L17 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 3574285755 REF 3 CONCEPTO pago matanza rastro	12,756.00		573,533.75
23-MAR-2018	4461474	RFC DND810811564 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		58,709.74	514,824.01
23-MAR-2018	5768097	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 2018032340014 TCT0000457680970 REF 0021397 CONCEPTO 295993		3,409.23	511,414.78
23-MAR-2018	5768313	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 2018032340014 TCT0000457683130 REF 0021396 CONCEPTO 295993		9,104.09	502,310.69
23-MAR-2018	5768450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPJO CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000457684500 REF 0021395 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 33		8,577.31	493,733.38
23-MAR-2018	8165864	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,219.00		500,952.38
23-MAR-2018	8165887	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,670.00		515,622.38
23-MAR-2018	8165912	DEPOSITO EN EFECTIVO	853.00		516,475.38
23-MAR-2018	8165925	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,200.00		523,675.38
23-MAR-2018	0017138	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		14,050.00	509,625.38
23-MAR-2018	8165914	DEPOSITO CON CHEQUE	14,050.00		523,675.38
23-MAR-2018	8165927	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165927	8,000.00		531,675.38
23-MAR-2018	0017135	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,400.00	529,275.38
23-MAR-2018	8165928	DEPOSITO CON CHEQUE	2,400.00		531,675.38
23-MAR-2018	8165929	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165929	14,306.00		545,981.38
23-MAR-2018	5850330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574297874 REF 18986 CONCEPTO PAGO	3,869.00		549,850.38
23-MAR-2018	5861377	RFC DGA120127GC2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001721531228 DEL CLIENTE MIRNA TRUJILLO TRUJILLO CLAVE DE RASTREO MBANO1001803230003444902 REF 0230318 CONCEPTO PREDIAL CC 211100 046 0010 0000	3,657.00		553,507.38
23-MAR-2018	5122094	RFC TUTM710521IYO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 71 REINTEGRO T17372	14,796.94		568,304.32
23-MAR-2018	5122277	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21379 GTOS A COMPROB		24,000.00	544,304.32
23-MAR-2018	0017090	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		37,781.16	506,523.16
23-MAR-2018	0017092	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		36,757.76	469,765.40
23-MAR-2018	0017089	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		9,189.44	460,575.96
23-MAR-2018	0017091	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		3,859.99	456,715.97
23-MAR-2018	0017111	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,188.00	452,527.97
23-MAR-2018	0017136	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	442,527.97
23-MAR-2018	8166144	DEPOSITO CON CHEQUE	14,188.00		456,715.97
23-MAR-2018	0017145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	452,715.97

MUNICIPIO DE DELICIAS

0318175233528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018
HOJA 9 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAR-2018	0017113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.02	412,715.95
23-MAR-2018	0017109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,246.00	410,469.95
23-MAR-2018	0017146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	406,469.95
23-MAR-2018	0017144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	402,469.95
23-MAR-2018	0017147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	398,469.95
23-MAR-2018	6515550	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21408 GTOS A COMPROB		1,000.00	397,469.95
23-MAR-2018	6516572	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21402 T21314 9MAR18		2,900.00	394,569.95
26-MAR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	230.00		394,799.95
26-MAR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	62,463.00		457,262.95
26-MAR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		4.59	457,258.36
26-MAR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		0.73	457,257.63
26-MAR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,241.92	456,015.71
26-MAR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		198.71	455,817.00
26-MAR-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		2,805.36	453,011.64
26-MAR-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		448.85	452,562.79
26-MAR-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		70.68	452,492.11
26-MAR-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		11.30	452,480.81
26-MAR-2018	8166728	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		460,480.81
26-MAR-2018	8166739	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,000.00		527,480.81
26-MAR-2018	8166744	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,428.00		539,908.81
26-MAR-2018	8166752	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,361.00		550,269.81
26-MAR-2018	8166753	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,172.62		551,442.43
26-MAR-2018	8166754	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,287.40		554,729.83
26-MAR-2018	8166755	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,788.00		558,517.83
26-MAR-2018	8166756	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,080.00		576,597.83
26-MAR-2018	8166745	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		581,597.83
26-MAR-2018	8166748	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,089.00		596,686.83
26-MAR-2018	8166769	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166769	25,141.00		621,827.83
26-MAR-2018	8166787	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166787	16,000.00		637,827.83
26-MAR-2018	0017151	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,468.00	626,359.83
26-MAR-2018	8166778	DEPOSITO CON CHEQUE		11,468.00	637,827.83
26-MAR-2018	8166792	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166792	113,579.00		751,406.83
26-MAR-2018	0017133	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,650.00	748,756.83
26-MAR-2018	0017132	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,000.00	745,756.83
26-MAR-2018	0017127	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,800.00	743,956.83
26-MAR-2018	0017124	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,500.00	740,456.83
26-MAR-2018	0017139	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,200.00	739,256.83
26-MAR-2018	8166797	DEPOSITO CON CHEQUE	65,074.00		804,330.83
26-MAR-2018	0017119	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	803,330.83
26-MAR-2018	0017140	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,567.38	789,763.45
26-MAR-2018	8166807	DEPOSITO CON CHEQUE	14,567.38		804,330.83
26-MAR-2018	8166809	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166809	6,500.00		810,830.83
26-MAR-2018	6572094	ABONO POR INSTRUCCIONES	400,001.47		1,210,832.30
26-MAR-2018	6576786	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150093301807621 AL CLIENTE ALVARO OMAR MURGUIA ACOSTA CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000465767860 REF 0021384 CONCEPTO FACT 146		111,360.00	1,099,472.30
26-MAR-2018	8443628	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR VIAJE A CD JUA REZ		10,000.00	1,089,472.30
26-MAR-2018	6640311	CARGO INSTRUCCION		400,001.47	689,470.83
26-MAR-2018	8799319	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 494	300,000.00		989,470.83
26-MAR-2018	6677346	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574363772 REF 20806	3,868.00		993,338.83





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1752335

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAR-2018	0000374	CONCEPTO PAGO RFC DGA120127GC2			
27-MAR-2018	0017121	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		993,838.83
27-MAR-2018	0017122	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TMEB40315 KT6		99,781.46	894,057.37
27-MAR-2018	0000000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TMEB40315 KT6		106,423.04	787,634.33
27-MAR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	6,434.00		794,068.33
27-MAR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		90.07	793,978.26
27-MAR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		14.41	793,963.85
27-MAR-2018	2432804	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002432804	186,478.00		980,441.85
27-MAR-2018	8167569	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,100.00		997,541.85
27-MAR-2018	8167586	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,972.00		1,012,513.85
27-MAR-2018	8167588	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,945.03		1,021,458.88
27-MAR-2018	8167591	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		1,021,808.88
27-MAR-2018	7203565	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012760001029763079 AL CLIENTE JOSE ALFREDO ONOFRE CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000472035650 REF 0021401		3,750.00	1,018,058.88
27-MAR-2018	7203586	CONCEPTO CURSO DE TITULACION ENERO PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012760001029763079 AL CLIENTE JOSE ALFREDO ONOFRE CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000472035860 REF 0021400		3,750.00	1,014,308.88
27-MAR-2018	7203621	CONCEPTO CURSO DE TITULACION FEBRERO PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012760001029763079 AL CLIENTE JOSE ALFREDO ONOFRE CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000472036210 REF 0021399		3,750.00	1,010,558.88
27-MAR-2018	8167592	CONCEPTO CURSO DE TITULACION MARZO DEPOSITO EN EFECTIVO	22,514.00		1,033,072.88
27-MAR-2018	8167593	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,733.00		1,055,805.88
27-MAR-2018	8167595	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,215.15		1,072,021.03
27-MAR-2018	0017141	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,826.00	1,060,195.03
27-MAR-2018	0017149	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,033.97	1,056,161.06
27-MAR-2018	8167608	DEPOSITO CON CHEQUE	15,859.97		1,072,021.03
27-MAR-2018	8167596	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167596	21,943.00		1,093,964.03
27-MAR-2018	1883492	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUP GTOS		1,280.00	1,092,684.03
27-MAR-2018	1883815	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUPERACION GTOS		2,540.01	1,090,144.02
27-MAR-2018	7457850	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001509260000 AL CLIENTE DELICIAS VIVE BIEN AC CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000474578500 REF 0021410		7,500.00	1,082,644.02
27-MAR-2018	7458014	CONCEPTO APOYO ENERO PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001509260000 AL CLIENTE DELICIAS VIVE BIEN AC CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000474580140 REF 0021411		7,500.00	1,075,144.02
27-MAR-2018	7458161	CONCEPTO APOYO FEBRERO PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001509260000 AL CLIENTE DELICIAS VIVE BIEN AC CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000474581610 REF 0021412		7,500.00	1,067,644.02
27-MAR-2018	0017148	CONCEPTO APOYO MARZO PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,063,644.02
28-MAR-2018	0017153	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRM670210 9K5		94,089.95	969,554.07
28-MAR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	10,775.00		980,329.07
28-MAR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		210.56	980,118.51
28-MAR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		33.69	980,084.82
28-MAR-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		146.16	979,938.66
28-MAR-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		23.38	979,915.28
28-MAR-2018	7972561	DEVOLUCIONES TEF DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 00012760001029763079 CLIENTE JOSE ALFREDO ONOFRE CHAVEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7203565	3,750.00		983,665.28

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318175233528350817001

HOJA 10 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAR-2018	7972565	CAUSA DEVOLUCION 01 CUENTA INEXISTENTE DEVOLUCIONES TEF DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 00012760001029763079 CLIENTE JOSE ALFREDO ONOFRE CHAVEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7203586	3,750.00		987,415.28
28-MAR-2018	7972616	CAUSA DEVOLUCION 01 CUENTA INEXISTENTE DEVOLUCIONES TEF DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 00012760001029763079 CLIENTE JOSE ALFREDO ONOFRE CHAVEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7203621	3,750.00		991,165.28
28-MAR-2018	0000000	CAUSA DEVOLUCION 01 CUENTA INEXISTENTE			
28-MAR-2018	8168356	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		86,012.92	905,152.36
28-MAR-2018	8168358	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,745.00		908,897.36
28-MAR-2018	8168360	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,424.00		928,321.36
28-MAR-2018	8168337	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,500.00		943,821.36
28-MAR-2018	8168338	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		944,171.36
28-MAR-2018	8168362	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00		957,171.36
28-MAR-2018	8168364	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,200.00		987,371.36
28-MAR-2018	8168340	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		995,371.36
28-MAR-2018	8168365	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,319.00		1,006,690.36
28-MAR-2018	8168371	DEPOSITO EN EFECTIVO	783.00		1,007,473.36
28-MAR-2018	8168367	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,643.00		1,026,116.36
28-MAR-2018	8168368	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168368	36,300.00		1,062,416.36
28-MAR-2018	8168369	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168369	47,151.00		1,109,567.36
28-MAR-2018	4657251	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR COMPRA DE BOMB A CIPRECE	155,391.00	9,604.29	1,264,958.36
28-MAR-2018	8452873	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012760027240270943 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000484528730 REF 0021419		855.31	1,254,498.76
28-MAR-2018	5089225	CONCEPTO COMISION 19 AL 26 MARZO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESPENSA MARZO		3,581.74	1,250,917.02
28-MAR-2018	5089426	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESPENSA MARZO		8,044.90	1,242,872.12
28-MAR-2018	5089949	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION PREDIAL 16 AL 25 MARZO		2,203.10	1,240,669.02
28-MAR-2018	5090161	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESPENSA MARZO		12,724.26	1,227,944.76
28-MAR-2018	5090357	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION PREDIAL 16 AL 25 MARZO		6,632.47	1,221,312.29
28-MAR-2018	5232321	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HONORARIOS 01 ENE AL 16 MARZO		14,304.40	1,207,007.89
28-MAR-2018	5270140	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION PREDIAL 16 AL 25 MARZO		2,300.18	1,204,707.71
28-MAR-2018	8585424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000485854240 REF 0021420		2,591.96	1,202,115.75
28-MAR-2018	8646665	CONCEPTO COMISION DEL 16 FEB A 01 MAR 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000486466650 REF 8646665		2,031.61	1,200,084.14



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAR-2018	0017155	CONCEPTO COMISION 16 AL 26 MARZO		44,000.00	1,156,084.14
28-MAR-2018	617156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,293.99	1,154,790.15
28-MAR-2018	6189317	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION PREDIAL 16 AL 25 MARZO		1,988.79	1,152,801.36
28-MAR-2018	8796340	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION PREDIAL 16 AL 25 MARZO	450.00		1,153,251.36
28-MAR-2018	8800512	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216001609894 DEL CLIENTE FLORES FIERRO YOLANDA CLAVE DE RASTREO 3574503919 REF 9543 CONCEPTO 9251 RFC FOFY510123440	6,403.00		1,159,654.36
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150002204346488 DEL CLIENTE EDUARDO PEREZ MONTES CLAVE DE RASTREO 7279MAP1201803280569600082 REF 0280318 CONCEPTO PREDIAL 2119900170031000 RFC PEME630105MF1			
		TOTAL	8,383,408.88	7,486,022.22	1,159,654.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
		TOTAL			

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 B2042118-2CC8-4B3D-BC21-EBAF5C2BD370
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 65503143327
 2018-03-30T14:11:49
 2018-03-30T14:11:40
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZVmg1BMSTDDdazM1a8z9i1NcdgPSck2EGsxn2/hvF3dZBoH/6AI nDdhr+XLdv743eMw9q0of IZ73CGIyMgJ1TIKztQcIj2cvjt5sVr6Vnj1heT5u1kNqr1V51z4aPi2jn1pbw37G000uwzubk
 XSY9P9CpxVd/CuaKov5QNXEHF2o/bPFGRRi0tgv2P+kRAhBU03LXuYK2W2oWgxnW10b0YVRnjJnZqfWSY9JMAua7mzcNqPqEq5Hrxe9t1byYdPdXi+7qPqe+Dh49dnhuYy1XJBvZQRk15dyzZ
 0Wp3yZsyAKE77j2A04Agcfk2R1Neiy54T9cTRCGtFZXcAqUAn05A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

5EAC+h5Fi3oInedYz9CYsQ0U1aPTdwpU1x5GmJGTtKNHB4tr3IyFWMatMxHKmtiwADFxxUmgrXZYqAEbc3C1xLVK1B5s3cnEURk01f1nm1BT2Uq5RxeN0GcorpdB1XqvNA56DX1zWPLMa
 +M72ttF44RVDcu0awd4f/em484SC9p77PuG/vXcpcGn8HVL9zhHmaLEnBX11iphjEx60D6tdnxRn1ia1/81f4YEmsaLGV+ps6sn21PIzAMWRnMdyJBvY3e0ZmhpFN7SJKJNK8FtjB34MOTRS
 MBv8V1EUH1X1dxExht275W5X0aWVS4VEKRE/DsJettv9061jThLw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11B2042118-2CC8-4B3D-BC21-EBAF5C2BD37012018-03-30T14:11:49IZVmg1BMSTDDdazM1a8z9i1NcdgPSck2EGsxn2/hvF3dZBoH/6AI nDdhr+XLdv743eMw9q0of IZ73CGIyMgJ
 1TIKztQcIj2cvjt5sVr6Vnj1heT5u1kNqr1V51z4aPi2jn1pbw37G000uwzubkXSY9P9CpxVd/CuaKov5QNXEHF2o/bPFGRRi0tgv2P+kRAhBU03LXuYK2W2oWgxnW10b0YVRnjJnZqfWSY9J
 MAua7mzcNqPqEq5Hrxe9t1byYdPdXi+7qPqe+Dh49dnhuYy1XJBvZQRk15dyzZ0Wp3yZsyAKE77j2A04Agcfk2R1Neiy54T9cTRCGtFZXcAqUAn05A==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

1.015.16.06

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318175233528350817001

HOJA 11 DE 11
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	ESEC=	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	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 OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		



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, CHAJIMALPA 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.