

MUNICIPIO DE DELICIAS

DEL PARQUE OTE 0001

SECTOR ORIENTE, DELICIAS

DELICIAS, CHIHUAHUA

C.P. 33000

C.R. 32881

F01503816



0218205175228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS

TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50654484-6	0.00 0.00%	2,841,248.73 100.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.86%
INVERSION CRECIENTE	66-50654484-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.86%
TOTAL		0.00 0.00%	2,841,248.73 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654484-6				CLABE 014150655065448464
SALDO PROMEDIO	4,032,378.38	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	12,677,568.06	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	9,836,319.33	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 28/02/2018		= SALDO ACTUAL	2,841,248.73	

INVERSION CRECIENTE

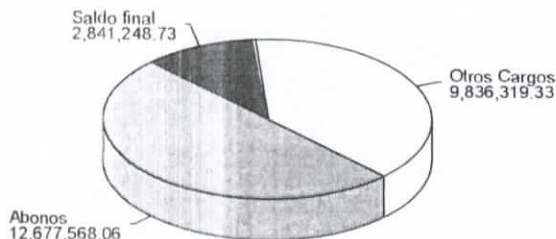
INVERSION CRECIENTE 66-50654484-6				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.86%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 28/02/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654484-6

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654484-6			CLABE 014150655065448464	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
31-ENE-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		SALDO
07-FEB-2018	3248674	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21066 APERTURA CUENTA	15,000.00	0.00
				15,000.00

* 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. 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
08-FEB-2018	5371070	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PARTC ENERO 2018	10,215,314.71		10,230,314.71
08-FEB-2018	7617702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO CLAVE DE RASTREO 2018020840014 TCT0000476177020 REF 0000015 CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 13 MPIO DELICIAS		146,623.68	10,083,691.03
08-FEB-2018	7617718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO CLAVE DE RASTREO 2018020840014 TCT0000476177180 REF 0000014 CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 14 MPIO DELICIAS		237,332.58	9,846,358.45
08-FEB-2018	7617734	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO CLAVE DE RASTREO 2018020840014 TCT0000476177340 REF 0000013 CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 15 MPIO DELICIAS		156,740.91	9,689,617.54
08-FEB-2018	7617747	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 2018020840014 TCT0000476177470 REF 0000018 CONCEPTO 295993		3,409.23	9,686,208.31
08-FEB-2018	7617757	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 2018020840014 TCT0000476177570 REF 0000017 CONCEPTO 295993		10,159.04	9,676,049.27
08-FEB-2018	7617760	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 2018020840014 TCT0000476177600 REF 0000016 CONCEPTO 295993		13,568.27	9,662,481.00
08-FEB-2018	7617762	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO CLAVE DE RASTREO 2018020840014 TCT0000476177620 REF 0000010 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 15		8,515.56	9,653,965.44
08-FEB-2018	7617765	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO CLAVE DE RASTREO 2018020840014 TCT0000476177650 REF 0000009 CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 15 16 MPIO DELICIAS		53,263.80	9,600,701.64
08-FEB-2018	7617767	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013656653760 AL CLIENTE DANIEL RODRIGUEZ MOLINA CLAVE DE RASTREO 2018020840014 TCT0000476177670 REF 0000008 CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 14 Y 15 MPIO DELICIAS		400.00	9,600,301.64
08-FEB-2018	7617770	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500154660480 AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA CLAVE DE RASTREO 2018020840014 TCT0000476177700 REF 0000007 CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 13 14 MPIO DELICIAS		2,758.50	9,597,543.14
08-FEB-2018	7617774	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018020840014 TCT0000476177740 REF 0000006		2,900.00	9,594,643.14

MUNICIPIO DE DELICIAS

0218205175228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB-2018	7617781	CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 13 14 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002902769723 AL CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ CLAVE DE RASTREO 2018020840014 TCT0000476177810 REF 0000005		9,832.25	9,584,810.89
08-FEB-2018	7617786	CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 13 14 15 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018020840014 TCT0000476177860 REF 0000004		5,320.33	9,579,490.56
08-FEB-2018	7617789	CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 13 14 15 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01218000136688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018020840014 TCT0000476177890 REF 0000003		14,150.00	9,565,340.56
09-FEB-2018	7906264	CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 13 14 15 MPIO DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		58,268.69	9,507,071.87
09-FEB-2018	7906325	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		46,614.98	9,460,456.89
09-FEB-2018	7906390	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2 DCTOS ICHISAL PERIODO 1 AL 11		401,223.09	9,059,233.80
09-FEB-2018	7906480	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1 DCTOS ICHISAL PERIODO 3 5 9 11		6,263.34	9,052,970.46
09-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,387,158.39	7,665,812.07
09-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		48,452.73	7,617,359.34
09-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		77,252.31	7,540,107.03
09-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		493.78	7,539,613.25
09-FEB-2018	0000008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,668.25	7,537,945.00
09-FEB-2018	0000003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,668.25	7,536,276.75
09-FEB-2018	8128867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA CLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000481288670 REF 0000021		2,108.84	7,534,167.91
09-FEB-2018	8128909	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN CLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000481289090 REF 0000023		2,291.07	7,531,876.84
09-FEB-2018	8129019	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES CLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000481290190 REF 0000022		2,155.52	7,529,721.32
09-FEB-2018	8129092	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES CLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000481290920 REF 0000024		2,163.65	7,527,557.67

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
09-FEB-2018	8129172	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES CLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000481291720 REF 0000026		1,021.59	7,526,536.08
09-FEB-2018	8129213	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO CLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000481292130 REF 0000025		2,308.99	7,524,227.09
09-FEB-2018	8129272	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353660460 AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000481292720 REF 0000028		1,129.21	7,523,097.88
09-FEB-2018	8129354	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA CLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000481293540 REF 0000027		3,012.38	7,520,085.50
09-FEB-2018	0000015	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 17 PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,550.00	7,511,535.50
09-FEB-2018	0000004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,668.25	7,509,867.25
12-FEB-2018	0000007	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,668.25	7,508,199.00
12-FEB-2018	0000005	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,668.25	7,506,530.75
12-FEB-2018	0000002	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,668.25	7,504,862.50
14-FEB-2018	9822645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150014953485871 AL CLIENTE LUIS ARTURO CARRILLO MENDEZ CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000498226450 REF 0000031		6,973.70	7,497,888.80
14-FEB-2018	5978512	CONCEPTO HONORARIOS DEL 23DIC A 22 ENE 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		58,051.90	7,439,836.90
14-FEB-2018	5978543	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		46,441.56	7,393,395.34
14-FEB-2018	5037409	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000450374090 REF 0000039		159,415.51	7,233,979.83
14-FEB-2018	5037413	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 17 18 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000450374130 REF 0000033		100.00	7,233,879.83
14-FEB-2018	5037416	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 17 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002902769723 AL CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000450374160 REF 0000034		1,633.50	7,232,246.33
14-FEB-2018	5037422	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 17 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000450374220 REF 0000035		1,340.55	7,230,905.78
14-FEB-2018	5037428	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 17 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000450374280		8,485.21	7,222,420.57

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

0218205175228350817001

HOJA 3 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000036			
		CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 17			
14-FEB-2018	5037435	PAGO TRANSFERENCIA TEF		51,169.03	7,171,251.54
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150001045180398			
		AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPJO			
		CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000450374350			
		REF 0000032			
		CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 17 18 MPJO DELICIAS			
15-FEB-2018	0000009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	7,170,854.80
15-FEB-2018	0000011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		546.30	7,170,308.50
15-FEB-2018	0000014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,603.34	7,168,705.16
15-FEB-2018	0000013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.73	7,167,079.43
15-FEB-2018	0000012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,260.57	7,165,818.86
15-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,352,131.15	5,813,687.71
15-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		10,279.39	5,803,408.32
15-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,216,028.71	4,587,379.61
15-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		91,233.78	4,496,145.83
16-FEB-2018	5984756	ABONO TRANSFERENCIA TEF	1,807,666.37		6,303,812.20
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 0001215000113862632			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS			
		CLAVE DE RASTREO XN0853562722 01 1661656710			
		REF 4			
		CONCEPTO PER 19 DEL 02 A 15 FEB 2018			
		RFC RFC NO DISPONIBLE			
16-FEB-2018	6185878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,076.72	6,299,735.48
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150028497808829			
		AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ			
		CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000461858780			
		REF 0000065			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 20			
16-FEB-2018	6185889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,961.17	6,292,774.31
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072150003075155247			
		AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ			
		CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000461858890			
		REF 0000064			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 20			
16-FEB-2018	6185897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		7,561.17	6,285,213.14
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072150004877398939			
		AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN			
		CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000461858970			
		REF 0000063			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 20			
16-FEB-2018	6185905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		15,984.99	6,269,228.15
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT			
		A LA CUENTA 044152216004137554			
		AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ			
		CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000461859050			
		REF 0000062			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 20			
16-FEB-2018	6185919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,266.92	6,265,961.23
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002150701211076339			
		AL CLIENTE JOSE ALBERTO GOMEZ CARNERO			
		CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000461859190			
		REF 0000061			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 20			
16-FEB-2018	6185930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,627.43	6,263,333.80
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000461859300 REF 0000060			
16-FEB-2018	6185948	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000461859480 REF 0000059		8,377.74	6,254,956.06
16-FEB-2018	6185957	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028577838175 AL CLIENTE AMPARAN GOMEZ LUIS ABELARDO CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000461859570 REF 0000058		4,397.62	6,250,558.44
16-FEB-2018	6185966	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000461859660 REF 0000057		7,609.50	6,242,948.94
16-FEB-2018	6185976	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000461859760 REF 0000056		4,006.34	6,238,942.60
16-FEB-2018	6185985	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004575803045 AL CLIENTE SILVIA ANGELICA BOTELLO SERNA CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000461859850 REF 0000055		6,211.01	6,232,731.59
16-FEB-2018	6186001	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150902592808847 AL CLIENTE LUIS GUSTAVO DELGADO REYES CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000461860010 REF 0000054		4,384.22	6,228,347.37
16-FEB-2018	6186012	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000461860120 REF 0000053		12,366.13	6,215,981.24
16-FEB-2018	6198683	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000461986830 REF 0000052		3,389.61	6,212,591.63
16-FEB-2018	6198690	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015512189135 AL CLIENTE PEDRO DANIEL MONTOYA HOLGUIN CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000461986900 REF 0000051		5,948.63	6,206,643.00
16-FEB-2018	6198701	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004722579007 AL CLIENTE JOSE DOLORES AGUIRRE DE LA O CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000461987010 REF 0000050		3,223.81	6,203,419.19
16-FEB-2018	6198712	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007076515		3,084.56	6,200,334.63

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 4 DE 7

0218205175228350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000461987120 REF 0000049 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 19			
16-FEB-2018	6198724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000461987240 REF 0000048 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 19		2,834.70	6,197,499.93
16-FEB-2018	6198738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000461987380 REF 0000047 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 19		2,444.50	6,195,055.43
16-FEB-2018	6198749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000461987490 REF 0000046 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 19		4,866.50	6,190,188.93
16-FEB-2018	6198759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000461987590 REF 0000045 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 19		5,569.17	6,184,619.76
16-FEB-2018	1193685	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 43 PENSION PERIODO 19		2,019.95	6,182,599.81
16-FEB-2018	1193757	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 44 PENSION PERIODO 20		522.54	6,182,077.27
16-FEB-2018	0000010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		347.70	6,181,729.57
16-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		938,639.13	5,243,090.44
16-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		33,635.72	5,209,454.72
16-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		464.99	5,208,989.73
16-FEB-2018	6287939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000462879390 REF 0000042 CONCEPTO PENSION PERIODO 19		734.90	5,208,254.83
16-FEB-2018	6406854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000464068540 REF 0000066 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 21		1,010.60	5,207,244.23
16-FEB-2018	6406883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000464068830 REF 0000067 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 21		1,190.29	5,206,053.94
16-FEB-2018	6406904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		1,056.59	5,204,997.35



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000464069040 REF 0000068 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 21			
16-FEB-2018	6406918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000464069180 REF 0000069 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 21		822.84	5,204,174.51
16-FEB-2018	6406933	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000464069330 REF 0000070 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 21		304.97	5,203,869.54
16-FEB-2018	6406952	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000464069520 REF 0000071 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 21		1,909.88	5,201,959.66
16-FEB-2018	6406973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353660460 AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000464069730 REF 0000072 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 21		302.33	5,201,657.33
16-FEB-2018	6406987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000464069870 REF 0000073 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 21		989.77	5,200,667.56
16-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		48,023.85	5,152,643.71
16-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		72,207.73	5,080,435.98
19-FEB-2018	4146896	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180GFX010019109411		362,035.00	4,718,400.98
19-FEB-2018	0000006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,668.25	4,716,732.73
21-FEB-2018	9883229	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES	639,586.98		5,356,319.71
22-FEB-2018	7992070	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000479920700 REF 0000079 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 20 MPIO DELICIAS		257,810.28	5,098,509.43
22-FEB-2018	7992077	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000479920770 REF 0000078 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 21 22 MPIO DELICIAS		167,572.33	4,930,937.10
22-FEB-2018	7992090	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000479920900 REF 0000077 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 19 MPIO DELICIAS		169,007.59	4,761,929.51
22-FEB-2018	8131756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000481317560 REF 0000089 CONCEPTO 295993		12,539.43	4,749,390.08
22-FEB-2018	8131819	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002902769723 AL CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ		9,316.60	4,740,073.48

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

0218205175228350817001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000481318190 REF 0000087 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 19 20 21 MPID DELICIAS			
22-FEB-2018	8131838	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000481318380 REF 0000086		5,554.21	4,734,519.27
		CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 19 20 21 MPID DELICIAS			
22-FEB-2018	8131859	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000481318590 REF 0000085		2,900.00	4,731,619.27
		CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 19 20 21 MPID DELICIAS			
22-FEB-2018	8131889	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013656653760 AL CLIENTE DANIEL RODRIGUEZ MOLINA CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000481318890 REF 0000083		400.00	4,731,219.27
		CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 19 20 21 MPID DELICIAS			
22-FEB-2018	8131897	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000481318970 REF 0000084		14,150.00	4,717,069.27
		CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 19 20 21 MPID DELICIAS			
22-FEB-2018	8131923	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500154660480 AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000481319230 REF 0000082		2,758.50	4,714,310.77
		CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 19 20 21 MPID DELICIAS			
22-FEB-2018	8131941	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 2018022240014 TCT0000481319410 REF 0000081		8,580.85	4,705,729.92
		CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 21			
22-FEB-2018	8131965	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 2018022240014 TCT0000481319650 REF 0000080		53,109.93	4,652,619.99
		CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 21 22 MPID DELICIAS			
22-FEB-2018	2026504	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		46,988.06	4,605,631.93
23-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		874,478.79	3,731,153.14
23-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		32,670.90	3,698,482.24
23-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		72,309.74	3,626,172.50
23-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		469.49	3,625,703.01
23-FEB-2018	0000025	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOGL750811AG7		156,300.00	3,469,403.01
23-FEB-2018	8671563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA		1,809.10	3,467,593.91

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
		CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000486715630 REF 0000096			
23-FEB-2018	8671570	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000486715700 REF 0000094		830.07	3,466,763.84
23-FEB-2018	8671578	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000486715780 REF 0000093		1,060.17	3,465,703.67
23-FEB-2018	8671592	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000486715920 REF 0000092		991.68	3,464,711.99
23-FEB-2018	8671599	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000486715990 REF 0000091		1,116.44	3,463,595.55
23-FEB-2018	8671607	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000486716070 REF 0000090		1,014.86	3,462,580.69
23-FEB-2018	8680835	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000486808350 REF 0000095		304.97	3,462,275.72
23-FEB-2018	0000038	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 23 PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,050.00	3,453,225.72
23-FEB-2018	8708087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353660460 AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000487080870 REF 0000099		302.33	3,452,923.39
26-FEB-2018	9146284	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013099572136 AL CLIENTE VAZQUEZ ORTIZ JOSE DE LA LUZ CLAVE DE RASTREO 2018022640014 TCT0000491462840 REF 0000019		9,449.25	3,443,474.14
26-FEB-2018	0000030	CONCEPTO PAGO DE VACACIONES A EMPLEADO DEL SUTIC PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,600.00	3,441,874.14
26-FEB-2018	0000039	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		40,699.39	3,401,174.75
26-FEB-2018	0000027	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		34,629.45	3,366,545.30
26-FEB-2018	0000020	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		46,514.82	3,320,030.48
26-FEB-2018	0000026	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		39,948.43	3,280,082.05
27-FEB-2018	9889352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498893520 REF 0000100		173,748.86	3,106,333.19
27-FEB-2018	9174190	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 23 MPIO DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		46,742.31	3,059,590.88
27-FEB-2018	5068772	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV		1,574.43	3,058,016.45

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

0218205175228350817001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000450687720 REF 0000104			
27-FEB-2018	5068786	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 23 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002902769723 AL CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000450687860 REF 0000103		1,633.50	3,056,382.95
27-FEB-2018	5068801	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 23 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000450688010 REF 0000102		100.00	3,056,282.95
27-FEB-2018	5068820	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 23 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000450688200 REF 0000101		51,680.98	3,004,601.97
27-FEB-2018	5285764	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 23 24 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150012946821143 AL CLIENTE JUDITH SANCHEZ MORENO CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000452857640 REF 0000106		1,897.92	3,002,704.05
28-FEB-2018	0000001	CONCEPTO FEBRERO			
28-FEB-2018	0000036	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SORR590403GS5		145,481.25	2,857,222.80
28-FEB-2018	0000035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,603.34	2,855,619.46
28-FEB-2018	0000022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.73	2,853,993.73
28-FEB-2018	0000034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		347.70	2,853,646.03
28-FEB-2018	0000033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,260.57	2,852,385.46
28-FEB-2018	0000032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		546.30	2,851,839.16
28-FEB-2018	0000031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	2,851,442.42
28-FEB-2018	0000021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		347.70	2,851,094.72
28-FEB-2018	2556328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	2,850,697.98
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20 VACACIONES		9,449.25	2,841,248.73
TOTAL			12,677,568.06	9,836,319.33	2,841,248.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50654484-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
FDC041C3-F19E-4BC9-8B4B-96C4E944EF43

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

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.


FOLIO INTERNO : 65506544846
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-03-02T02:47:36
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-03-02T02:47:27
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

c21FVLS1duwUxQaPTf16tiqmJTr/IW0+LbduBUfgmts7Gqj0Z9kDgLEUmz+QsSZ1CNxts2kJR28AAhTkmY9QyWwUF+d2hWwJw+Vv+6xj4wP65T6GJ3bRciAxaq4hjXH8Wap7RFYBzH6CsBkjl
5hmQ1rauQgEsU86amEHvGxPGkh/p/5eau2eL01lyZ3E169BTzpodUQAakF/NkZKwi1D7u9040L6Zy1Vh1eKaAsBxt6Y0vfvnCPWyrYPA2kr26TeFhA5jdYNVH11PFsRMW07VRrt1M101Te2eK
qUvGjnJ51dzYyNYPdc1PSFool3wAPamgo3ihYz1mFYmNE9EtEsyQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TwDrCrmSZ10o3R6BEPkocvi4kYzPvix7b4v3NfPTb737MF1XbetnD3C/E9b7wqyVkwPdKcrpF3xs4VcsfGBnQ800Z9jA8H0Eww6PN43zTExGvdeB0QoLkQTA4G9XVAzAehoQahoV5gBzXm/G1
VX077iRLqYGVNBvgidoTnMu1VhrVPFR+teZykaERkuG6S0qk2ReMuBmkesBnnzk6FOlrfLgFwyNAYOoEi1L/088PCqqtFYTB0j+m+WOMLd5iMdbYLdIA62HJq0nj1cMtqSYUJ8KbmsOuULE1n
aECKM763drK0PC+yyZX1DWBd3Bml4NOGoAbAPz6BMF2zCTAsWQVw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1IFDC041C3-1F1E-4BC9-8B48-96C4E944EF43I2018-03-02T02:47:36Ic21FVLS1duwUxQaPFHf16tiqmJTr/IW0+LbduBUfgmts7Gqj0Z9kDgLEUmz+QsSZ1CNxts2kJR28AAhTkmY9QyWwUF+d2hWwJw+Vv+6xj4wP65T6GJ3bRciAxaq4hjXH8Wap7RFYBzH6CsBkjl5hmQ1rauQgEsU86amEHvGxPGkh/p/5eau2eL01lyZ3E169BTzpodUQAakF/NkZKwi1D7u9040L6Zy1Vh1eKaAsBxt6Y0vfvnCPWyrYPA2kr26TeFhA5jdYNVH11PFsRMW07VRrt1M101Te2eKqUvGjnJ51dzYyNYPdc1PSFool3wAPamgo3ihYz1mFYmNE9EtEsyQ==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ARO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN CORRO
C.E.R.=	COSTO EFFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBO=	SALBO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INT=	INITIAL	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
COR=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

MUNICIPIO DE DELICIAS

0218205175228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 7 DE 7

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, CUAJIMALPA 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 ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
R.F.C. BSM970519DU8

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

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

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

