



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

1752346

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE DELICIAS

DEL PARQUE OTE 0001

SECTOR ORIENTE, DELICIAS

DELICIAS, CHIHUAHUA

C.P. 33000

C.R. 32881

F01503816



0318175234628350817001

0073816

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

HOJA 1 DE 10

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
INVERSION CRECIENTE
TOTAL

65-50654484-6
66-50654484-6

MES ANTERIOR
2,841,248.73 100.00%
0.00 0.00%
2,841,248.73 100.00%

MES ACTUAL
963,111.04 100.00%
0.00 0.00%
963,111.04 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	450.00		
0.00	0.00	0.00%	-3.81%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654484-6

SALDO PROMEDIO 4,204,237.06
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/03/2018

SALDO INICIAL 2,841,248.73
+ DEPOSITOS 30,567,500.27
- RETIROS 32,445,637.96
= SALDO ACTUAL 963,111.04

CLABE 014150655065448464

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.46%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS 450.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50654484-6

SALDO PROMEDIO 0.00
DIAS DEL PERIODO 31
CORTE AL 31/03/2018

SALDO INICIAL 0.00
+ DEPOSITOS 0.00
- RETIROS 0.00
= SALDO ACTUAL 0.00

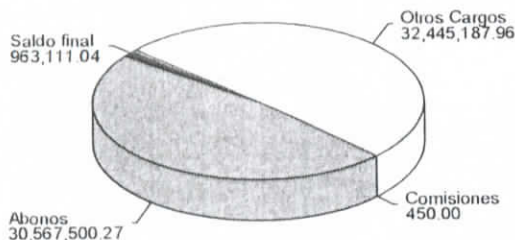
* GAT NOMINAL 0.00%
* GAT REAL -3.81%
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.46%)
= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654484-6

(Saldo Inicial de \$2,841,248.73)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654484-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION
28-FEB-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
01-MAR-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000030 FEB 2018
01-MAR-2018	0000000	1 V A FEB 2018

DEPOSITOS

CLABE 014150655065448464
RETIROS
SALDO
2,841,248.73
2,840,798.73
2,840,726.73

* 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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-MAR-2018	0000042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	2,840,329.99
01-MAR-2018	0000041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		347.70	2,839,982.29
01-MAR-2018	6861896	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01215000113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO BNETO1001803010002015455 REF 0000007 CONCEPTO PER 25 DEL 16FEB A 01MAR 2018 RFC MDE850101B21	1,888,285.02		4,728,267.31
01-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,338,560.80	3,389,706.51
01-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		10,247.98	3,379,458.53
01-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,250,380.15	2,129,078.38
01-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		93,517.50	2,035,560.88
01-MAR-2018	6942706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000469427060 REF 0000129		756.91	2,034,803.97
01-MAR-2018	6942724	CONCEPTO PENSION PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000469427240 REF 0000128		4,076.72	2,030,727.25
01-MAR-2018	6942738	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000469427380 REF 0000127		6,961.17	2,023,766.08
01-MAR-2018	6942789	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000469427890 REF 0000126		2,561.17	2,021,204.91
01-MAR-2018	6942833	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000469428330 REF 0000125		15,984.99	2,005,219.92
01-MAR-2018	6942860	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000469428600 REF 0000124		2,632.36	2,002,587.56
01-MAR-2018	6942889	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701211076339 AL CLIENTE JOSE ALBERTO GOMEZ CARNERO CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000469428890 REF 0000123		2,694.99	1,999,892.57
01-MAR-2018	6942897	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000469428970 REF 0000122		8,756.03	1,991,136.54
01-MAR-2018	6942902	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028577838175 AL CLIENTE AMPARAM GOMEZ LUIS ABELARDO CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000469429020 REF 0000121		4,422.29	1,986,714.25
01-MAR-2018	6942919	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,676.62	1,982,037.63

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318175234628350817001

HOJA 2 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000469429190 REF 0000120			
01-MAR-2018	6942936	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000469429360 REF 0000119		4,006.34 —	1,978,031.29
01-MAR-2018	6942976	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004575803045 AL CLIENTE SILVIA ANGELICA BOTELLO SERNA CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000469429760 REF 0000118		6,225.81 —	1,971,805.48
01-MAR-2018	6942991	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150902592808847 AL CLIENTE LUIS GUSTAVO DELGADO REYES CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000469429910 REF 0000117		4,413.10 —	1,967,392.38
01-MAR-2018	6943010	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000469430100 REF 0000116		11,890.93 —	1,955,501.45
01-MAR-2018	6943031	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANHWAR AHMED RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000469430310 REF 0000115		3,496.21 —	1,952,005.24
01-MAR-2018	6943041	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015512189135 AL CLIENTE PEDRO DANIEL MONTOYA HOLGUIN CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000469430410 REF 0000114		4,239.20 —	1,947,766.04
01-MAR-2018	6943054	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 25 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 2018030140014 TCT0000469430540 REF 0000113		3,437.30 —	1,944,328.74
01-MAR-2018	6943071	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000469430710 REF 0000112		3,129.93 —	1,941,198.81
01-MAR-2018	6943086	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,935.67 —	1,938,263.14

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000469430860 REF 0000111			
01-MAR-2018	6943103	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000469431030 REF 0000110		5,068.42	1,933,194.72
01-MAR-2018	6943110	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000469431100 REF 0000109		5,767.51	1,927,427.21
01-MAR-2018	6287128	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 25 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 131 PENSION PERIODO 26		522.54	1,926,904.67
01-MAR-2018	6287240	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 130 PENSION PERIODO 25		2,131.07	1,924,773.60
02-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		871,435.90	1,053,337.70
02-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		32,507.82	1,020,829.88
02-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		459.38	1,020,370.50
02-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		75,346.17	945,024.33
02-MAR-2018	7567556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000475675560 REF 0000134		1,019.13	944,005.20
02-MAR-2018	7567613	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000475676130 REF 0000135		1,118.62	942,886.58
02-MAR-2018	7567632	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000475676320 REF 0000137		1,063.75	941,822.83
02-MAR-2018	7567649	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000475676490 REF 0000138		837.21	940,985.62
02-MAR-2018	7567692	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000475676920 REF 0000140		1,809.70	939,175.92
02-MAR-2018	7567712	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353660460 AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000475677120 REF 0000141		302.33	938,873.59
02-MAR-2018	7567725	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000475677250 REF 0000136		993.59	937,880.00
02-MAR-2018	0000049	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 27 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,714.37	935,165.63

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

0318175234628350817001

HOJA 3 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2018	0000044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,619.21	931,546.42
02-MAR-2018	0000045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,843.65	927,702.77
02-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		433.88	927,268.89
05-MAR-2018	1058598	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 1 4002267	13,558,144.30		14,485,413.19
05-MAR-2018	0000052	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		276.19	14,485,137.00
05-MAR-2018	2083812	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 149 ANTICIPO SUELDO		9,000.00	14,476,137.00
06-MAR-2018	8468395	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001114789581 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2018030640014 TCT0000484683950 REF 0000150		477,742.49	13,998,394.51
06-MAR-2018	3281444	CONCEPTO TRANSF PARTC FEBRERO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 151 PARTC FEBRERO		639,586.98	13,358,807.53
06-MAR-2018	0000019	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		2,397.40	13,356,410.13
06-MAR-2018	0000050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,802.23	13,354,607.90
06-MAR-2018	0000053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,832.57	13,352,775.33
07-MAR-2018	0000047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,946.42	13,349,828.91
07-MAR-2018	0000067	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,000.00	13,346,828.91
07-MAR-2018	8879126	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 TCT0000488791260 REF 0000152		51,517.75	13,295,311.16
07-MAR-2018	8879128	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 27 28 MPJO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500154660480 AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA CLAVE DE RASTREO 2018030740014 TCT0000488791280 REF 0000154		2,758.50	13,292,552.66
07-MAR-2018	8879131	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 25 26 MPJO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013656653760 AL CLIENTE DANIEL RODRIGUEZ MOLINA CLAVE DE RASTREO 2018030740014 TCT0000488791310 REF 0000155		400.00	13,292,152.66
07-MAR-2018	8879132	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 25 26 MPJO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030740014 TCT0000488791320 REF 0000156		14,150.00	13,278,002.66
07-MAR-2018	8879134	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 25 26 27 MPJO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002902769723 AL CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ CLAVE DE RASTREO 2018030740014 TCT0000488791340 REF 0000157		11,315.60	13,266,687.06
07-MAR-2018	8879140	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 25 26 27 MPJO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030740014 TCT0000488791400 REF 0000158		5,786.86	13,260,900.20

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, 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	RETROS	SALDO
07-MAR-2018	8879146	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 25 26 27 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030740014 TCT0000488791460 REF 0000159		2,900.00	13,258,000.20
07-MAR-2018	8879150	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 25 26 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO CLAVE DE RASTREO 2018030740014 TCT0000488791500 REF 0000160		168,312.59	13,089,687.61
07-MAR-2018	8879154	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 27 MPIO DELICIAS 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 TCT0000488791540 REF 0000161		12,539.43	13,077,148.18
07-MAR-2018	5592003	CONCEPTO 295993 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		46,714.22	13,030,433.96
07-MAR-2018	5754067	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 2 4002398	8,210,058.15		21,240,492.11
07-MAR-2018	0000068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,663.26	21,235,828.85
08-MAR-2018	7887807	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 162 PARTC FEBRERO		295,147.13	20,940,681.72
08-MAR-2018	7887838	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 163 PARTC FEBRERO		871.91	20,939,809.81
08-MAR-2018	7887886	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 164 PARTC FEBRERO		3,851,723.35	17,088,086.46
08-MAR-2018	7887923	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 165 PARTC FEBRERO		418,283.17	16,669,803.29
08-MAR-2018	7887972	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 167 PARTC FEBRERO		605.10	16,669,198.19
08-MAR-2018	9306236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001113862399 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS IE2018 CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000493062360 REF 0000166		3,606,435.49	13,062,762.70
08-MAR-2018	9306243	CONCEPTO TRANSF PARTC FEBRERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001113862988 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS ISR 2018 CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000493062430 REF 0000168		36,542.00	13,026,220.70
08-MAR-2018	9306246	CONCEPTO TRANSF PARTC FEBRERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004689756 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000493062460 REF 0000169		450.00	13,025,770.70
08-MAR-2018	7952918	CONCEPTO TRANSF PARTC FEBRERO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 142 ICHISAL PER 13 A 24		405,669.02	12,620,101.68
08-MAR-2018	8456937	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 146 ICHISAL PERIODO 15 1 7 21 Y 23		5,239.76	12,614,861.92
09-MAR-2018	0000064	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,450.00	12,605,411.92
09-MAR-2018	9783822	CARGO INSTRUCCION		6,000,001.39	6,605,410.53
09-MAR-2018	0000063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,450.00	6,595,960.53
09-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,385,571.15	5,210,389.38
09-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		51,726.57	5,158,662.81
09-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		77,978.21	5,080,684.60
09-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		465.28	5,080,219.32
09-MAR-2018	5006561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450065610 REF 0000170		2,066.76	5,078,152.56
09-MAR-2018	5006642	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		2,223.29	5,075,929.27

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318175234628350817001

HOJA 4 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450066420 REF 0000171			
09-MAR-2018	5006686	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450066860 REF 0000172		2,098.00	5,073,831.27
09-MAR-2018	5006749	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450067490 REF 0000173		2,169.83	5,071,661.44
09-MAR-2018	5006819	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450068190 REF 0000174		1,947.04	5,069,714.40
09-MAR-2018	5006866	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450068660 REF 0000175		1,021.59	5,068,692.81
09-MAR-2018	5006896	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450068960 REF 0000176		2,912.81	5,065,780.00
09-MAR-2018	5006961	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353660460 AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450069610 REF 0000177		1,421.01	5,064,358.99
09-MAR-2018	5006995	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004637608049 AL CLIENTE ENRIQUE MENDOZA LUNA CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450069950 REF 0021314		2,900.00	5,061,458.99
09-MAR-2018	0000046	CONCEPTO PAGO FACT 2 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		16,276.58	5,045,182.41
09-MAR-2018	0000073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,257.05	5,011,925.36
09-MAR-2018	0000072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,817.56	5,008,107.80
12-MAR-2018	0000069	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,696.86	5,005,410.94
12-MAR-2018	0000055	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOVV590218PKA		107,941.50	4,897,469.44
14-MAR-2018	0000057	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,696.86	4,894,772.58
14-MAR-2018	0000056	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		26,951.99	4,867,820.59
14-MAR-2018	0000077	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		16,459.28	4,851,361.31
14-MAR-2018	0000070	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		28,123.61	4,823,237.70

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-MAR-2018	6951116	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018031440014 TCT0000469511160 REF 0000182		1,574.43	4,821,663.27
14-MAR-2018	6951196	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 29 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 2018031440014 TCT0000469511960 REF 0000184		51,859.65	4,769,803.62
14-MAR-2018	8683391	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 29 30 MPIO DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		46,774.54	4,723,029.08
15-MAR-2018	7432970	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000474329700 REF 0000186		172,542.08	4,550,487.00
15-MAR-2018	7433363	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 29 30 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 2018031540014 TCT0000474333630 REF 0000180		100.00	4,550,387.00
15-MAR-2018	7433417	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 29 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 2018031540014 TCT0000474334170 REF 0000181		1,400.16	4,548,986.84
15-MAR-2018	0673398	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 29 MPIO DELICIAS CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021800M850019424456		363,589.00	4,185,397.84
15-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,336,715.67	2,848,682.17
15-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		10,195.28	2,838,486.89
15-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,189,718.81	1,648,768.08
15-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		87,737.07	1,561,031.01
16-MAR-2018	8094215	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO BNETO1001803160002322170 REF 0000012	1,809,647.41		3,370,678.42
16-MAR-2018	8110621	CONCEPTO PER 31 DEL 2 A 15 MAR 2018 RFC MDE850101B21 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 2018031640014 TCT0000481106210 REF 0000212		3,521.64	3,367,156.78
16-MAR-2018	8110644	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000481106440 REF 0000210		734.90	3,366,421.88
16-MAR-2018	8110661	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000481106610 REF 0000194		3,459.35	3,362,962.53
16-MAR-2018	8110667	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015512189135 AL CLIENTE PEDRO DANIEL MONTOYA HOLGUIN CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000481106670 REF 0000193		4,146.73	3,358,815.80
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 31			

MUNICIPIO DE DELICIAS

0318175234628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018
HOJA 5 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAR-2018	8110685	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000481106850 REF 0000192 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 31		3,134.56	3,355,681.24
16-MAR-2018	8110704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000481107040 REF 0000190 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 31		3,632.12	3,352,049.12
16-MAR-2018	8110726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000481107260 REF 0000191 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 31		2,893.20	3,349,155.92
16-MAR-2018	8110765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000481107650 REF 0000189 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 31		4,916.50	3,344,239.42
16-MAR-2018	8110789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000481107890 REF 0000188 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 31		5,619.17	3,338,620.25
16-MAR-2018	8110835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000481108350 REF 0000208 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 32		4,048.37	3,334,571.88
16-MAR-2018	8110866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000481108660 REF 0000207 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 32		4,076.72	3,330,495.16
16-MAR-2018	8110888	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000481108880 REF 0000206 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 32		6,961.17	3,323,533.99
16-MAR-2018	8110911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701211076339 AL CLIENTE JOSE ALBERTO GOMEZ CARNERO CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000481109110 REF 0000202 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 32		7,533.58	3,316,000.41



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
16-MAR-2018	8110948	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000481109480 REF 0000203		2,637.30	3,313,363.11
16-MAR-2018	8110988	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000481109880 REF 0000204		15,984.99	3,297,378.12
16-MAR-2018	8111024	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000481110240 REF 0000205		7,561.17	3,289,816.95
16-MAR-2018	8111057	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000481110570 REF 0000198		4,006.34	3,285,810.61
16-MAR-2018	8111085	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000481110850 REF 0000199		4,684.30	3,281,126.31
16-MAR-2018	8111110	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028577838175 AL CLIENTE AMPARAN GOMEZ LUIS ABELARDO CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000481111100 REF 0000200		4,446.96	3,276,679.35
16-MAR-2018	8111139	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000481111390 REF 0000201		8,771.82	3,267,907.53
16-MAR-2018	8111154	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000481111540 REF 0000195		11,905.73	3,256,001.80
16-MAR-2018	8111162	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150902592808847 AL CLIENTE LUIS GUSTAVO DELGADO REYES CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000481111620 REF 0000196		4,441.88	3,251,559.92
16-MAR-2018	8111179	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004575803045 AL CLIENTE SILVIA ANGELICA BOTELLO SERNA CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000481111790 REF 0000197		5,054.45	3,246,505.47
16-MAR-2018	3923953	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 32 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 211 PENSION PERIODO 31		522.54	3,245,982.93
16-MAR-2018	3924286	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 209 PENSION PERIODO 31		2,019.95	3,243,962.98
16-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		973,412.07	2,270,550.91
16-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		35,007.06	2,235,543.85
16-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		76,755.36	2,158,788.49
16-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		465.84	2,158,322.65



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

1752346

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318175234628350817001

HOJA 6 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		93,597.28	2,064,725.37
16-MAR-2018	8345408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000483454080 REF 0000227		2,630.39	2,062,094.98
16-MAR-2018	8345467	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353660460 AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000483454670 REF 0000226		479.01	2,061,615.97
16-MAR-2018	8345491	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000483454910 REF 0000225		1,810.91	2,059,805.06
16-MAR-2018	8345508	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000483455080 REF 0000224		304.97	2,059,500.09
16-MAR-2018	8345610	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000483456100 REF 0000223		851.79	2,058,648.30
16-MAR-2018	8345621	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000483456210 REF 0000222		1,070.90	2,057,577.40
16-MAR-2018	8345635	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000483456350 REF 0000221		997.42	2,056,579.98
16-MAR-2018	8345805	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000483458050 REF 0000220		834.61	2,055,745.37
16-MAR-2018	8345826	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000483458260 REF 0000219		969.08	2,054,776.29

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAR-2018	4853927	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 33 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 3 4002779	598,464.13		2,653,240.42
20-MAR-2018	0000079	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,802.88	2,650,437.54
20-MAR-2018	0000081	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,802.88	2,647,634.66
20-MAR-2018	0000088	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,500.00	2,644,134.66
20-MAR-2018	0000082	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOAM591111R15		107,268.00	2,536,866.66
20-MAR-2018	8118881	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 233 ENERO		5,432.39	2,531,434.27
20-MAR-2018	8119147	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 232 FEBRERO		5,432.39	2,526,001.88
20-MAR-2018	0000080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,043.90	2,522,957.98
22-MAR-2018	0000083	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARM820207BUA		26,817.00	2,496,140.98
22-MAR-2018	0000066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.73	2,494,515.25
22-MAR-2018	0000074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		347.70	2,494,167.55
22-MAR-2018	0000060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		347.70	2,493,819.85
22-MAR-2018	0000061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		546.30	2,493,273.55
22-MAR-2018	0000062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,260.57	2,492,012.98
22-MAR-2018	0000065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,603.34	2,490,409.64
22-MAR-2018	0000059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	2,490,012.90
22-MAR-2018	0000075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	2,489,616.16
22-MAR-2018	5200958	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013116777474 AL CLIENTE SABINO DE LOS SANTOS RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000452009580 REF 0000215 CONCEPTO VACACIONES		8,420.96	2,481,195.20
22-MAR-2018	5227869	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000452278690 REF 0000234 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 31 MPIO DELICIAS		187,777.78	2,293,417.42
22-MAR-2018	5227936	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000452279360 REF 0000235 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 32 MPIO DELICIAS		276,797.54	2,016,619.88
22-MAR-2018	5228022	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000452280220 REF 0000236 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 34 MPIO DELICIAS		180,541.14	1,836,078.74
22-MAR-2018	0000078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,883.24	1,833,195.50
22-MAR-2018	5281727	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000452817270 REF 0000241 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 31 32 MPIO DELICIAS		2,900.00	1,830,295.50
22-MAR-2018	5281761	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 2018032240014 TCT0000452817610 REF 0000240 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 31 32 MPIO DELICIAS		6,488.38	1,823,807.12
22-MAR-2018	5281770	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002902769723 AL CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000452817700 REF 0000239 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 31 32 33 MPIO DELICIAS		12,220.85	1,811,586.27
22-MAR-2018	5281815	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000452818150 REF 0000238 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 31 32 33 MPIO DELICIAS		15,625.00	1,795,961.27

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318175234628350817001

HOJA 7 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAR-2018	5281833	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 2018032240014 TCT0000452818330 REF 0000251 CONCEPTO 295993		12,513.32	1,783,447.95
22-MAR-2018	5281879	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 2018032240014 TCT0000452818790 REF 0000250 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 33 34 MPIO DELICIAS		54,289.18	1,729,158.77
22-MAR-2018	5281941	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013656653760 AL CLIENTE DANIEL RODRIGUEZ MOLINA CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000452819410 REF 0000249 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 31 MPIO DELICIAS		400.00	1,728,758.77
22-MAR-2018	5281990	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500154660480 AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000452819900 REF 0000248 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 31 MPIO DELICIAS		3,578.50	1,725,180.27
23-MAR-2018	4460588	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		46,967.83	1,678,212.44
23-MAR-2018	0000087	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		44,381.61	1,633,830.83
23-MAR-2018	0000086	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		11,299.08	1,622,531.75
23-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		852,399.89	770,131.86
23-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		34,965.34	735,166.52
23-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		73,293.76	661,872.76
23-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		466.40	661,406.36
23-MAR-2018	0000090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,160.61	660,245.75
23-MAR-2018	6042532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460425320 REF 0000262 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 35		2,631.60	657,614.15
23-MAR-2018	6042557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353660460 AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460425570 REF 0000261 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 35		484.76	657,129.39
23-MAR-2018	6042588	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460425880 REF 0000260 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 35		1,811.51	655,317.88
23-MAR-2018	6042616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460426160		304.97	655,012.91



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAR-2018	6042672	REF 0000259 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460426720		859.02	654,153.89
23-MAR-2018	6042754	REF 0000258 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460427540		1,074.48	653,079.41
23-MAR-2018	6042819	REF 0000257 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460428190		999.34	652,080.07
23-MAR-2018	6042870	REF 0000256 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460428700		1,125.15	650,954.92
23-MAR-2018	6042900	REF 0000255 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460429000		973.88	649,981.04
23-MAR-2018	0000089	REF 0000254 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 35 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EACV560418V24		14,161.75	635,819.29
23-MAR-2018	0000097	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMJ531026BN8		87,070.50	548,748.79
23-MAR-2018	6515960	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 253 T139 2MAR18		304.97	548,443.82
23-MAR-2018	6516572	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21402 T21314 9MAR18	2,900.00		551,343.82
26-MAR-2018	6572116	ABONO POR INSTRUCCIONES	4,500,001.26		5,051,345.08
27-MAR-2018	0000040	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARV710123DT8		149,482.50	4,901,862.58
27-MAR-2018	7457743	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150012946821143 AL CLIENTE JUDITH SANCHEZ MORENO CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000474577430		1,897.92	4,899,964.66
28-MAR-2018	8292617	REF 0000252 CONCEPTO COMPENSACION MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000482926170		1,694.11	4,898,270.55
28-MAR-2018	8292632	REF 0000273 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353660460 AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000482926320		198.71	4,898,071.84
28-MAR-2018	8292654	REF 0000272 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000482926540		1,812.11	4,896,259.73
28-MAR-2018	8292678	REF 0000271 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000482926780		304.97	4,895,954.76



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

1752346

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318175234628350817001

HOJA 8 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000270			
28-MAR-2018	8292695	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000482926950		866.25	4,895,088.51
		REF 0000269			
28-MAR-2018	8292708	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000482927080		1,078.06	4,894,010.45
		REF 0000268			
28-MAR-2018	8292722	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000482927220		1,001.25	4,893,009.20
		REF 0000267			
28-MAR-2018	8292733	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000482927330		838.96	4,892,170.24
		REF 0000266			
28-MAR-2018	8292745	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000482927450		978.70	4,891,191.54
		REF 0000265			
28-MAR-2018	8292757	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000482927570		734.90	4,890,456.64
		REF 0000298			
28-MAR-2018	8292776	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000482927760		3,646.21	4,886,810.43
		REF 0000297			
28-MAR-2018	8331268	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000483312680		4,054.75	4,882,755.68
		REF 0000296			
28-MAR-2018	8331281	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000483312810		4,076.72	4,878,678.96

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
28-MAR-2018	8331289	REF 0000295 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000483312890 REF 0000294		6,961.17	4,871,717.79
28-MAR-2018	8331311	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000483313110 REF 0000293		2,561.17	4,869,156.62
28-MAR-2018	8331323	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000483313230 REF 0000292		15,984.99	4,853,171.63
28-MAR-2018	8331330	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000483313300 REF 0000291		2,642.23	4,850,529.40
28-MAR-2018	8331339	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701211076339 AL CLIENTE JOSE ALBERTO GOMEZ CARNERO CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000483313390 REF 0000290		3,266.92	4,847,262.48
28-MAR-2018	8331349	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000483313490 REF 0000289		8,787.60	4,838,474.88
28-MAR-2018	8331359	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028577838175 AL CLIENTE AMPARAN GOMEZ LUIS ABELARDO CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000483313590 REF 8331359		3,800.94	4,834,673.94
28-MAR-2018	8331365	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000483313650 REF 0000287		4,691.97	4,829,981.97
28-MAR-2018	8331375	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000483313750 REF 0000286		4,006.34	4,825,975.63
28-MAR-2018	8331390	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004575803045 AL CLIENTE SILVIA ANGELICA BOTELLO SERNA CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000483313900 REF 0000285		6,357.67	4,819,617.96
28-MAR-2018	8331399	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150902592808847 AL CLIENTE LUIS GUSTAVO DELGADO REYES CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000483313990 REF 0000284		4,470.66	4,815,147.30



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

1752346

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318175234628350817001

HOJA 9 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAR-2018	8331409	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000483314090 REF 0000283		11,920.54	4,803,226.76
28-MAR-2018	8331421	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015512189135 AL CLIENTE PEDRO DANIEL MONTOYA HOLGUIN CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000483314210 REF 0000282		4,046.73	4,799,180.03
28-MAR-2018	8331431	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 39 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 2018032840014 TCT0000483314310 REF 0000281		1,966.57	4,797,213.46
28-MAR-2018	8331435	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000483314350 REF 0000280		3,034.56	4,794,178.90
28-MAR-2018	8331451	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000483314510 REF 0000279		2,797.45	4,791,381.45
28-MAR-2018	8331459	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000483314590 REF 0000278		3,233.44	4,788,148.01
28-MAR-2018	8331473	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000483314730 REF 0000277		4,816.50	4,783,331.51
28-MAR-2018	8331484	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000483314840 REF 0000276		5,519.17	4,777,812.34
28-MAR-2018	4657476	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 39 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PESION PER 37		3,351.83	4,774,460.51
28-MAR-2018	4657740	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PESION PER 37		522.54	4,773,937.97
28-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,168,711.70	3,605,226.27
28-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		10,303.40	3,594,922.87

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.





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

1752346

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,354,832.69	2,240,090.18
28-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		898,933.53	1,341,156.65
28-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		6,362.36	1,334,794.29
28-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		34,616.34	1,300,177.95
28-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		435.81	1,299,742.14
28-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		88,897.16	1,210,844.98
28-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		67,606.01	1,143,238.97
28-MAR-2018	8452915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000484529150 REF 0021405		4,784.20	1,138,454.77
28-MAR-2018	8770448	CONCEPTO COMPENSACION MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000487704480 REF 0000303 CONCEPTO AHORRO PRESTAMOS INTERES PER 35		175,343.73	963,111.04
TOTAL			30,567,500.27	32,445,637.96	963,111.04

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50654484-6

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

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
6267213B-3F74-4D17-AEC1-FE79697C3CE0

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
65506544846
2018-03-30T06:13:01
2018-03-30T06:12:46
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

F41uNcBwTT8J09JeBQxg0zRXeCjvHUKMn8L9CwPRpR8Bxq21aqM5k8HVcogxuMBKZF9hgHkWop/ZBYc3jy8SbtJcABzgB3t0L1wa+kSB7110v i qoDdia7e j bQXunR51GCDfC3P2PiVn6Kneoo
q71Z9LVMCB/MbkxPsNu8+m56E8oj0GWN0w05IMt6GwMhaAkaJGFSHK10SkyktQRVXCSojBeC3E1Nw7WfDqWchGIMH312znjZe3PzpcK3zgg6LcUe68W1Q4cBvSK1UARs d k WAGm1k7wtm6V51
cB2Nx Bv0UMJC8BLTAhP1Dze6/WqX7yzFiirRShiYxUiirI1/VggA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TxC+7VXnoTLnGBwCVL2FeBRIG5774TBCTNHaXn4cWeX1QIjwPK2r6HDBXzKu0BQddLRpMFtcmZJmNZatE1X8+I4Q08AvA96eIdKUAX1+04n8Ebw57fQNU+Xk8Da8HhL00mw4/..VY3MqXN9BFp
YKV8+onP8AtF8J1Jw5ZCn61kYiWwgs1xaJSLON86NqkQXFrvaLg8ihZnMXrN+2vLXs87LgJg0fP6sHeCtSKjQ99FIQ3Q2uMuH2nKKv4kQqRBdtrZsgVqYWE0xuk5qXZOnkAWZrJzMNZ5+xtw
BUn1JHr0Usc0BHdog46uL1q1a0dRVM1Ey10YhEkQqnzLFT4JrQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.116267213B-3F74-4D17-AEC1-FE79697C3CE0|2018-03-30T06:13:01|F41uNcBwTT8J09JeBQxg0zRXeCjvHUKMn8L9CwPRpR8Bxq21aqM5k8HVcogxuMBKZF9hgHkWop/ZBYc3jy
8SbtJcABzgB3t0L1wa+kSB7110v i qoDdia7e j bQXunR51GCDfC3P2PiVn6Kneooq71Z9LVMCB/MbkxPsNu8+m56E8oj0GWN0w05IMt6GwMhaAkaJGFSHK10SkyktQRVXCSojBeC3E1Nw7WfDq
WchGIMH312znjZe3PzpcK3zgg6LcUe68W1Q4cBvSK1UARs d k WAGm1k7wtm6V51cB2Nx Bv0UMJC8BLTAhP1Dze6/WqX7yzFiirRShiYxUiirI1/VggA==100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

1752346

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0318175234628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

HOJA 10 DE 10

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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





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

1752346

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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, COMX. 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 JPAB: 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.