

Santander

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

1909214

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

PRINCIPAL DE DELICIAS

ARQUEOTE 0001

SECTOR ORIENTE, DELICIAS

DELICIAS, CHIHUAHUA

C.P. 33000

C.R. 32881

E01503816



0118190921428350817001

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; 01ADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0073932

HOJA 1 DE 14

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
INVERSION CRECIENTE
TOTAL

65-50314332-7
66-50314332-7

MES ANTERIOR
2,774,163.15 100.00%
0.00 0.00%
2,774,163.15 100.00%

MES ACTUAL
532,775.52 100.00%
0.00 0.00%
532,775.52 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	2,205.00		
0.00	0.00	0.00%	-3.71%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

SALDO PROMEDIO
CASA BRUTA DE INTERES ANUAL
DIAS DEL PERIODO
S.D.O. PROMEDIO MINIMO

833,972.82
0.0000%
31
5,000.00
CORTE AL 31/01/2018

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

2,774,163.15
13,629,905.98
15,871,293.61
532,775.52

CIABE 014150655031433270
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.46%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS 2,205.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7

SALDO PROMEDIO
DIAS DEL PERIODO

0.00
31
CORTE AL 31/01/2018

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

0.00
0.00
0.00
0.00

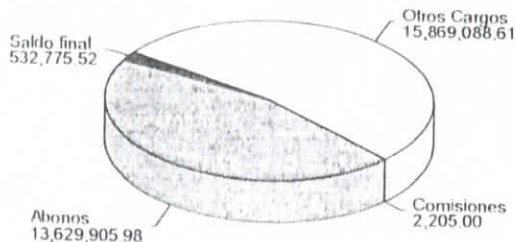
* GAT NOMINAL 0.00%
* GAT REAL -3.71%
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.46%)
= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

(Saldo Inicial de \$2,774,163.15)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION
31-DIC-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
02-ENE-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000147 DIC 2017

DEPOSITOS

CIABE 014150655031433270
RETIROS
2,205.00

SALDO
2,774,163.15
2,771,958.15

* 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
02-ENE-2018	0000000	1 V A DIC 2017			
02-ENE-2018	2438161	DEPOSITO CON CHEQUE		352.80	2,771,605.35
02-ENE-2018	2438165	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,549.00		2,777,154.35
02-ENE-2018	2438170	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,224.00		2,793,378.35
02-ENE-2018	2438175	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,634.00		2,809,012.35
02-ENE-2018	2438179	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,646.00		2,816,658.35
02-ENE-2018	0000340	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	96,061.00		2,912,719.35
02-ENE-2018	0000353	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	9,086.00		2,921,805.35
02-ENE-2018	0000373	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		2,946,805.35
02-ENE-2018	0000386	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,000.00		2,956,805.35
02-ENE-2018	0000440	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,552.00		2,961,357.35
02-ENE-2018	0000451	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	14,000.00		2,975,357.35
02-ENE-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	5,718.00		2,981,075.35
02-ENE-2018	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007170299	1,722.01		2,982,797.36
02-ENE-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		300.00	2,982,497.36
02-ENE-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		48.00	2,982,449.36
02-ENE-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		26.41	2,982,422.95
02-ENE-2018	0000000	DOMIC CUOTA PYME TPV AFIL.-007170299		4.22	2,982,418.73
02-ENE-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		299.00	2,982,119.73
03-ENE-2018	8638314	ABONO TRANSFERENCIA TEF		47.84	2,982,071.89
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001042584955 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN2070171015 01 1647619212 REF 125 CONCEPTO FACT 1378 RFC RFC NO DISPONIBLE	110,500.00		3,092,571.89
03-ENE-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299			
03-ENE-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299	100,675.00		3,193,246.89
03-ENE-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1,513.92	3,191,732.97
03-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		242.22	3,191,490.75
03-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		318.66	3,191,172.09
03-ENE-2018	8166178	DEPOSITO EN EFECTIVO		50.98	3,191,121.11
03-ENE-2018	8166179	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,562.00		3,203,683.11
03-ENE-2018	8166238	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,404.00		3,229,087.11
03-ENE-2018	0016653	PAGO CHEQUE EFECTIVO	6,524.00		3,235,611.11
04-ENE-2018	0016640	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SKL060308 2110		5,000.00	3,230,611.11
04-ENE-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299		906.00	3,229,705.11
04-ENE-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299	81,826.00		3,311,531.11
04-ENE-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1,440.59	3,310,090.52
04-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		230.50	3,309,860.02
04-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		471.12	3,309,388.90
04-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		75.37	3,309,313.53
04-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		223.38	3,309,090.15
04-ENE-2018	9103506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI		35.74	3,309,054.41
		RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030150900000125549 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI CLAVE DE RASTREO BB11870007393 REF 1186900 CONCEPTO PARTICIPACIONES DELICIAS RFC BBA9407071E1	1,399,583.79		4,708,638.20
04-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,334,138.38	3,374,499.82
04-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,517,234.83	1,857,264.99
04-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		87,009.60	1,770,255.39
04-ENE-2018	9190273	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI		10,009.63	1,760,245.76
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573774417 REF 28895 CONCEPTO PAGO RFC DGA120127GC2	3,638.00		1,763,883.76
04-ENE-2018	9243670	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010490638AKALADPM000000818 REF 32877 CONCEPTO AKALA PREDIAL DELICIAS CORRESP 03 ENE 18 RFC	19,651.00		1,783,534.76
04-ENE-2018	0016666	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIVM750703FZ7		18,240.56	1,765,294.20
04-ENE-2018	0016652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,755,294.20
04-ENE-2018	0846938	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,755,294.20
05-ENE-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	500.00		1,755,794.20
05-ENE-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299	103,036.00		1,858,830.20
05-ENE-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1,824.05	1,857,006.15
				291.85	1,856,714.30

MUNICIPIO DE DELICIAS

0118190921428350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

HOJA 2 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		231.18	1,856,483.12
05-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		36.98	1,856,446.14
05-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		1,285.86	1,855,160.28
05-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		205.73	1,854,954.55
05-ENE-2018	0000030	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	5,972.00		1,860,926.55
05-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,584,694.38	276,232.17
05-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		48,549.28	227,682.89
05-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		106,499.97	121,182.92
05-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		726.35	120,456.57
05-ENE-2018	0016664	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDEB50101B21		11,094.08	109,362.49
05-ENE-2018	5024141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	24,433.00		133,795.49
		RECIBIDO DE AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL DE LA CUENTA DEL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018010590638AKALADPM000000825			
		REF 33043			
		CONCEPTO AKALA PREDIAL DELICIAS CORRESP 04 ENE 18 RFC			
05-ENE-2018	1384971	DEPOSITO EN EFECTIVO	353.00		134,148.49
08-ENE-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	21,784.00		155,932.49
08-ENE-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	130,648.00		286,580.49
08-ENE-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		321.95	286,258.54
08-ENE-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		51.52	286,207.02
08-ENE-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		2,438.49	283,768.53
08-ENE-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		390.16	283,378.37
08-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		149.76	283,228.61
08-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		23.96	283,204.65
08-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		182.28	283,022.37
08-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		29.16	282,993.21
08-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		281.40	282,711.81
08-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		45.02	282,666.79
08-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		749.76	281,917.03
08-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		119.96	281,797.07
08-ENE-2018	5444677	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	19,442.00		301,239.07
		RECIBIDO DE AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL DE LA CUENTA DEL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018010890638AKALADPM000000826			
		REF 33155			
		CONCEPTO AKALA PREDIAL DELICIAS CORRESP 05 ENE 18 RFC			
08-ENE-2018	0016730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,268.67	297,970.40
08-ENE-2018	0016736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,916.02	295,054.38
08-ENE-2018	4419915	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,374.00		296,428.38
08-ENE-2018	0016735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,562.32	288,866.06
08-ENE-2018	0016713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,765.10	283,100.96
08-ENE-2018	0016722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,503.35	279,597.61
08-ENE-2018	0016719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,645.72	276,951.89
08-ENE-2018	0016739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.71	270,972.18
09-ENE-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	150,339.00		421,311.18
09-ENE-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		2,754.46	418,556.72
09-ENE-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		440.71	418,116.01
09-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		627.36	417,488.65
09-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		100.37	417,388.28
09-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		888.48	416,499.80
09-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		142.15	416,357.65
09-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		77.22	416,280.43
09-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		12.35	416,268.08
09-ENE-2018	0016712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,739.41	406,528.67
09-ENE-2018	0016724	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0EJ9804233B4		2,065.56	404,463.11
09-ENE-2018	0016726	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BABY791204KSA		503.92	403,959.19
09-ENE-2018	0016727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,863.11	400,096.08
09-ENE-2018	0016714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,222.67	397,873.41

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 ORREGON, 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
09-ENE-2018	0016734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,327.91	394,545.50
09-ENE-2018	0016729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,651.01	391,894.49
09-ENE-2018	0016728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,033.21	388,861.28
09-ENE-2018	0016738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,275.02	384,586.26
09-ENE-2018	0016717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,536.51	382,049.75
09-ENE-2018	5863081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	29,340.00		411,389.75
		RECIBIDO DE AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL DE LA CUENTA DEL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018010990638AKALADPM000000834			
		REF 33360			
		CONCEPTO AKALA PREDIAL DELICIAS CORRESP 08 ENE 18 RFC			
09-ENE-2018	0000030	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000			
09-ENE-2018	0016741	PAGO CHEQUE EFECTIVO	495,779.20		907,168.95
09-ENE-2018	0016737	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,880.62	902,288.33
09-ENE-2018	0016715	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,274.89	898,013.44
09-ENE-2018	0016710	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,710.07	887,303.37
09-ENE-2018	0016740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,270.67	884,032.70
09-ENE-2018	0016708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,579.71	878,452.99
09-ENE-2018	0016709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,615.19	864,837.80
09-ENE-2018	0241325	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,393.68	861,444.12
09-ENE-2018	1755001	DEPOSITO CON CHEQUE	11,354.40		872,798.52
10-ENE-2018	0016725	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720359 RFC REVA760602269	7,798.00		880,596.52
10-ENE-2018	0016733	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC CED1510420826		729.97	879,866.55
10-ENE-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299		2,959.99	876,906.56
10-ENE-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299	113,001.01		989,907.57
10-ENE-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1,662.33	988,245.24
10-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		265.96	987,979.28
10-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		175.02	987,804.26
10-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		28.00	987,776.26
10-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		72.48	987,703.78
10-ENE-2018	0016731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11.59	987,692.19
10-ENE-2018	0016742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,111.20	983,580.99
10-ENE-2018	0016711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,616.47	978,964.52
10-ENE-2018	0016744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,387.14	977,577.38
10-ENE-2018	6202062	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	16,969.00	4,436.47	973,140.91
		RECIBIDO DE AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL DE LA CUENTA DEL CLIENTE			990,109.91
		CLAVE DE RASTREO 2018011090638AKALADPM000000845			
		REF 33507			
		CONCEPTO AKALA PREDIAL DELICIAS CORRESP 09 ENE 18 RFC			
10-ENE-2018	0016716	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
11-ENE-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299		7,003.00	983,106.91
11-ENE-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299	117,033.00		1,100,139.91
11-ENE-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		2,210.91	1,097,929.00
11-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		353.74	1,097,575.26
11-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		691.62	1,096,883.64
11-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		110.65	1,096,772.99
11-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		459.48	1,096,313.51
11-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		73.51	1,096,240.00
11-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		349.74	1,095,890.26
11-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		55.95	1,095,834.31
11-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		210.00	1,095,624.31
11-ENE-2018	6539929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	59,509.00	33.60	1,095,590.71
		RECIBIDO DE AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL DE LA CUENTA DEL CLIENTE			1,155,099.71
		CLAVE DE RASTREO 2018011190638AKALADPM000000852			
		REF 33619			
		CONCEPTO AKALA PREDIAL DELICIAS CORRESP 10 ENE 18 RFC			
11-ENE-2018	0016723	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
11-ENE-2018	0000030	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	190,470.00	1,819.35	1,153,280.36
11-ENE-2018	6634302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,638.00		1,343,750.36
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV			1,347,388.36
		CLAVE DE RASTREO 3573923772			
		REF 19017			
		CONCEPTO PAGO			
		RFC DGA120127GC2			
12-ENE-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	198,943.00		1,546,331.36
12-ENE-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		3,640.29	1,542,691.07
12-ENE-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		582.47	1,542,108.60
12-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		4,319.10	1,537,789.50

MUNICIPIO DE DELICIAS

0118190921428350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

HOJA 3 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		691.05	1,537,098.45
12-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		197.76	1,536,900.69
12-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		31.64	1,536,869.05
12-ENE-2018	7415538	ABONO TRANSFERENCIA SPEI			1,568,736.05
		RECIBIDO DE AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL DE LA CUENTA DEL CLIENTE	31,867.00		
		CLAVE DE RASTREO 2018011290638AKALADPM000000865			
		REF 33771			
		CONCEPTO AKALA PREDIAL DELICIAS CORRESP 11 ENE 18			
		RFC			
12-ENE-2018	8431514	DEPOSITO EN EFECTIVO			
12-ENE-2018	0015499	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGLB11124G71	500.00		1,569,236.05
12-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		12,454.02	1,556,782.03
12-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,102,630.44	454,151.59
12-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		44,437.96	409,713.63
12-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		101,296.50	308,417.13
15-ENE-2018	0016743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		645.17	307,771.96
15-ENE-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	55,240.00	1,203.08	306,568.88
15-ENE-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	100,572.00		361,808.88
15-ENE-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299			462,380.88
15-ENE-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1,019.39	461,361.49
15-ENE-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		163.11	461,198.38
15-ENE-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1,696.77	459,501.61
15-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		271.47	459,230.14
15-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		1,116.12	458,114.02
15-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		178.57	457,935.45
15-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		467.28	457,468.17
15-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		74.76	457,393.41
15-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		171.00	457,222.41
15-ENE-2018	8171544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,334.00	27.36	457,195.05
		RECIBIDO DE AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL DE LA CUENTA DEL CLIENTE			458,529.05
		CLAVE DE RASTREO 2018011590638AKALADPM000000874			
		REF 33960			
		CONCEPTO AKALA PREDIAL DELICIAS CORRESP 12 ENE 18			
		RFC			
15-ENE-2018	8045725	DEPOSITO CON CHEQUE	500.00		459,029.05
15-ENE-2018	3821844	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20810 COMISION DEL 1A12 ENERO		2,987.00	456,042.05
15-ENE-2018	3821925	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20811 COMISION DEL 1A12 ENERO		9,568.00	446,474.05
15-ENE-2018	3821973	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20809 COMISION DEL 1A12 ENERO		2,792.50	443,681.55
15-ENE-2018	8565753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,699.50	440,982.05
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012760027240270943			
		AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS			
		CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000485657530			
		REF 0020804			
		CONCEPTO COMISION DEL 1 A 12 ENERO 2018			
15-ENE-2018	8565761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,189.00	437,793.05
		ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.			
		A LA CUENTA 127150013161455657			
		AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL			
		CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000485657610			
		REF 0020805			
		CONCEPTO COMISION DEL 1 A 12 ENERO 2018			
16-ENE-2018	0016745	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RDIB41003 QJ4		19,429.00	418,364.05
16-ENE-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	177,603.00		595,967.05
16-ENE-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		3,174.72	592,792.33
16-ENE-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		507.96	592,284.37



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		384.30	591,900.07
16-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		61.48	591,838.59
16-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		166.98	591,671.61
16-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		26.71	591,644.90
16-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		203.10	591,441.80
16-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		32.49	591,409.31
16-ENE-2018	8812955	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011690638AKALADPM000000886 REF 34180 CONCEPTO AKALA PREDIAL DELICIAS CORRESP 15 ENE 18 RFC	58,944.00		650,353.31
16-ENE-2018	5384403	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20808 COMISION DEL 1A12 ENERO		2,733.00	647,620.31
16-ENE-2018	5605644	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20806 COMISION DEL 1A12 ENERO		2,432.50	645,187.81
16-ENE-2018	8929093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152100627704109 AL CLIENTE MIGUEL COVARRUBIAS PINEDA CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000489290930 REF 0020803 CONCEPTO COMISION DICIEMBRE		13,146.50	632,041.31
16-ENE-2018	0016665	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		48,276.51	583,764.80
16-ENE-2018	0016758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		624.00	583,140.80
16-ENE-2018	8974919	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 2018011640014 TCT0000489749190 REF 0020843 CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC ENE 2018 GASOLINA		1,276.60	581,864.20
16-ENE-2018	8974944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000489749440 REF 0020841 CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC ENE 2018 GASOLINA		1,276.60	580,587.60
16-ENE-2018	8974971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000489749710 REF 0020831 CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC ENE 2018		3,282.90	577,304.70
16-ENE-2018	8975001	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 2018011640014 TCT0000489750010 REF 0020832 CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC ENE 2018		3,282.90	574,021.80
16-ENE-2018	8975026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPID CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000489750260 REF 0020838 CONCEPTO APOYO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS		60,000.00	514,021.80
16-ENE-2018	8975048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000489750480 REF 0020816 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 5		1,519.90	512,501.90
16-ENE-2018	8975064	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000489750640 REF 0020817 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 5		1,767.91	510,733.99
16-ENE-2018	8975097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		2,014.25	508,719.74

MUNICIPIO DE DELICIAS

0118190921428350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018
HOJA 4 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000489750970 REF 0020818			
16-ENE-2018	8975121	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000489751210 REF 0020819		2,387.43	506,332.31
16-ENE-2018	8975147	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000489751470 REF 0020820		561.24	505,771.07
16-ENE-2018	8975161	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000489751610 REF 0020821		2,617.69	503,153.38
16-ENE-2018	8975188	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000489751880 REF 0020823		1,312.45	501,840.93
16-ENE-2018	8975209	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500317298550 AL CLIENTE UNION DE LOCATARIOS DEL MERCADO JUAREZ D CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000489752090 REF 0020815		13,870.50	487,970.43
16-ENE-2018	5937857	CONCEPTO APOYO DICIEMBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20812 COMISION COBRO DER ECHO PISO		1,971.00	485,999.43
16-ENE-2018	6075355	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20840 GTOS EJEC PAVIMENT O		3,477.50	482,521.93
16-ENE-2018	0016746	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDEB50101B21		3,775.54	478,746.39
16-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		20,444.00	458,302.39
16-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		45,960.60	412,341.79
16-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		17,872.40	394,469.39
16-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		3,200.00	391,269.39
16-ENE-2018	9018746	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500317298550 AL CLIENTE UNION DE LOCATARIOS DEL MERCADO JUAREZ D CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000490187460 REF 0020837		2,229.04	389,040.35
16-ENE-2018				12,969.75	376,070.60
17-ENE-2018	0000000	CONCEPTO APOYO NOVIEMBRE DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	246,802.00		622,872.60
17-ENE-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		4,651.53	618,221.07
17-ENE-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		744.25	617,476.82
17-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		1,254.78	616,222.04
17-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		200.76	616,021.28
17-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		2,447.46	613,573.82

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		391.59	613,182.23
17-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		142.26	613,039.97
17-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		22.76	613,017.21
17-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		175.98	612,841.23
17-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		20.15	612,813.08
17-ENE-2018	9203331	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011790638AKALADPM000000898 REF 34373 CONCEPTO AKALA PREDIAL DELICIAS CORRESP 16 ENE 18 RFC	11,416.00		624,229.08
17-ENE-2018	1759332	DEPOSITO CON CHEQUE	13,099.20		637,328.28
17-ENE-2018	7998678	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20839 GTOS EJEC PAVIMENT O		5,216.00	632,112.28
17-ENE-2018	0016756	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,812.00	630,300.28
17-ENE-2018	0016747	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		8,000.00	622,300.28
17-ENE-2018	8344296	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20846 RECUP GTOS F897		812.00	621,488.28
17-ENE-2018	0016767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,820.00	615,668.28
17-ENE-2018	0016753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,663.06	612,005.22
17-ENE-2018	0016755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,180.61	607,824.61
17-ENE-2018	8585490	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20844 GTOS A COMPROBAR		3,402.00	604,422.61
17-ENE-2018	8585610	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20845 GTOS A COMPROBAR		4,617.00	599,805.61
17-ENE-2018	9417691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA CLAVE DE RASTREO 2018011740014 TCT0000494176910 REF 0020807 CONCEPTO COMISION DEL 1 A 12 ENERO 2018		2,302.00	597,503.61
17-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE DELICIAS		700.00	596,803.61
18-ENE-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	97,362.00		694,165.61
18-ENE-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,808.55	692,357.06
18-ENE-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		289.35	692,067.71
18-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		1,504.68	690,563.03
18-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		240.74	690,322.29
18-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		1,062.48	689,259.81
18-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		169.99	689,089.82
18-ENE-2018	0016773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,969.01	684,120.81
18-ENE-2018	9573234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011890638AKALADPM000000906 REF 34545 CONCEPTO AKALA PREDIAL DELICIAS CORRESP 17 ENE 18 RFC	146,248.00		830,368.81
18-ENE-2018	9944448	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 384 NOM CATORC PERIODO 7 Y 8	2,734,695.49		3,565,064.30
18-ENE-2018	9642058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO COMPARTAMOS A LA CUENTA 130150001303448858 AL CLIENTE DOLORES VASQUEZ VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000496420580 REF 0020859 CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA ENERO 2018		2,500.00	3,562,564.30
18-ENE-2018	9642066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AHORRO FANSA A LA CUENTA 131152000026986996 AL CLIENTE RAMON MONTALVO CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000496420660 REF 0020861 CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA ENERO 2018		2,500.00	3,560,064.30
18-ENE-2018	9642070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028760660118 AL CLIENTE NORMA ALEJANDRA GARZA CHAVARRIA CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000496420700 REF 0020862 CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA IRA QUINC ENE 2018		2,000.00	3,558,064.30
18-ENE-2018	9642073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL A LA CUENTA 638150000002123537 AL CLIENTE MIRNA LORENA RODRIGUEZ REYES		2,500.00	3,555,564.30

MUNICIPIO DE DELICIAS

0118190921428350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018
HOJA 5 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000496420730 REF 0020856 CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA ENERO 2018			
18-ENE-2018	9642079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013097373913 AL CLIENTE FABIOLA JOSE DOMINGUEZ TORRES		2,500.00	3,553,064.30
		CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000496420790 REF 0020858 CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA ENERO 2018			
18-ENE-2018	9642083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013493176154 AL CLIENTE RAMON OMAR BARRON ORTEGA		2,500.00	3,550,564.30
		CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000496420830 REF 0020860 CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA ENERO 2018			
18-ENE-2018	9644843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029436106594 AL CLIENTE ESTELA ROJAS PENA		2,000.00	3,548,564.30
		CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000496448430 REF 0020864 CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA ENERO 2018			
18-ENE-2018	0102116	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20857 INTEGRANTE OCTAVA ENERO		2,500.00	3,546,064.30
18-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,398,652.21	2,147,412.09
18-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		10,630.61	2,136,781.48
18-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,237,189.40	899,592.08
18-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		88,223.27	811,368.81
18-ENE-2018	1796305	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,010.00		816,378.81
18-ENE-2018	0000030	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	269,635.20		1,086,014.01
18-ENE-2018	9696123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013082648514 AL CLIENTE MARISELA ESCAMILLA		1,500.00	1,084,514.01
		CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000496961230 REF 0020866 CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA 1RA QUINC ENE 2018			
18-ENE-2018	9696134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPJO		16,869.07	1,067,644.94
		CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000496961340 REF 0020879 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 3 Y 5			
18-ENE-2018	9696155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV		14,375.00	1,053,269.94
		CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000496961550 REF 0020875 CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 1 2 3 5 MPJO DELICIAS			
18-ENE-2018	9696161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002902769723 AL CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ		9,443.52	1,043,826.42
		CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000496961610 REF 0020876 CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 1 2 3 5 MPJO DELICIAS			
18-ENE-2018	9696169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500154660480		2,758.50	1,041,067.92

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
		AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000496961690 REF 0020877 CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 1 2 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000496961880 REF 0020878			
18-ENE-2018	9696188	CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 3 4 5 6 MPIO DELICIAS PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20874 GTOS A COMPROBAR		106,038.75	935,029.17
18-ENE-2018	0016766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004698158 AL CLIENTE FINANCIERA LOS ALAMOS SA DE CV SOFOM ENR CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000497265740 REF 0020854		9,700.00	925,329.17
18-ENE-2018	0016768	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000497266060 REF 0020881		8,050.00	917,279.17
18-ENE-2018	0016770	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000497266150 REF 0020882		4,400.00	912,879.17
18-ENE-2018	0537600	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015512189135 AL CLIENTE PEDRO DANIEL MONTOYA HOLGUIN CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000497266260 REF 0020884		3,766.00	909,113.17
18-ENE-2018	9726574	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004722579007 AL CLIENTE JOSE DOLORES AGUIRRE DE LA O CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000497266210 REF 0020883		500.00	908,613.17
18-ENE-2018	9726594	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANHWAR AHMED RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000497266290 REF 0020885		2,950.00	905,663.17
18-ENE-2018	9726599	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 0121500701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000497266340 REF 0020886		5,576.82	900,086.35
18-ENE-2018	9726606	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANHWAR AHMED RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000497266290 REF 0020885		4,877.67	895,208.68
18-ENE-2018	9726615	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANHWAR AHMED RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000497266290 REF 0020885		4,616.47	890,592.21
18-ENE-2018	9726621	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANHWAR AHMED RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000497266290 REF 0020885		3,227.36	887,364.85
18-ENE-2018	9726626	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANHWAR AHMED RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000497266290 REF 0020885		4,087.79	883,277.06
18-ENE-2018	9726629	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANHWAR AHMED RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000497266290 REF 0020885		3,631.31	879,645.75
18-ENE-2018	9726634	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANHWAR AHMED RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000497266290 REF 0020885		3,193.73	876,452.02

MUNICIPIO DE DELICIAS

0118190921428350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018
HOJA 6 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2018	9726638	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000497266380 REF 0020887		3,056.94	873,395.08
18-ENE-2018	9750748	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000497507480 REF 0020888		12,336.52	861,058.56
18-ENE-2018	9750755	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150902592808847 AL CLIENTE LUIS GUSTAVO DELGADO REYES CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000497507550 REF 0020889		5,979.71	855,078.85
18-ENE-2018	9750760	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004575803045 AL CLIENTE SILVIA ANGELICA BOTELLO SERNA CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000497507600 REF 0020890		6,181.40	848,897.45
18-ENE-2018	9750761	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000497507610 REF 0020891		3,373.09	845,524.36
18-ENE-2018	9750766	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000497507660 REF 0020892		5,891.86	839,632.50
18-ENE-2018	9750778	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028577838175 AL CLIENTE AMPARAN GOMEZ LUIS ABELARDO CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000497507780 REF 0020893		4,348.28	835,284.22
18-ENE-2018	9750781	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000497507810 REF 0020894		8,346.16	826,938.06
18-ENE-2018	9750785	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701211076339 AL CLIENTE JOSE ALBERTO GOMEZ CARNERO CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000497507850 REF 0020895		3,339.48	823,598.58

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
18-ENE-2018	9750790	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000497507900 REF 0020897		15,984.99	807,613.59
18-ENE-2018	9750791	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000497507910 REF 0020898		7,561.17	800,052.42
18-ENE-2018	9750794	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 8 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 2018011840014 TCT0000497507940 REF 0020899		6,961.17	793,091.25
18-ENE-2018	9750800	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000497508000 REF 0020900		4,500.50	788,590.75
18-ENE-2018	9750811	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000497508110 REF 0020901		3,148.14	785,442.61
18-ENE-2018	0658645	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20902 PERIODO 8		527.80	784,914.81
18-ENE-2018	0658791	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20903 PERIODO 7		2,040.66	782,874.15
18-ENE-2018	9758520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000497585200 REF 0020904		740.06	782,134.09
18-ENE-2018	0016829	CONCEPTO PENSION PERIODO 7 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	781,134.09
18-ENE-2018	0804506	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20910 GTOS A COMPROBAR		5,800.00	775,334.09
18-ENE-2018	0804547	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20912 GTOS A COMPROBAR		4,458.00	770,876.09
18-ENE-2018	9784462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013656653760 AL CLIENTE DANIEL RODRIGUEZ MOLINA CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000497844620 REF 0020855		400.00	770,476.09
18-ENE-2018	4798735	CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 1 Y 2 MPIO DELICIAS DEPOSITO EN EFECTIVO OALBERTOAYALAAGUIRRE	500.00		770,976.09
18-ENE-2018	1093210	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL L14M1 Y L29M1 COL TERRAZAS	25,780.00		796,756.09
19-ENE-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	160,494.00		957,250.09
19-ENE-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		2,757.80	954,492.29
19-ENE-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		441.27	954,051.02
19-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		354.00	953,697.02
19-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		56.64	953,640.38
19-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		306.30	953,334.08
19-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		49.00	953,285.08
19-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		98.70	953,186.38
19-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		15.79	953,170.59
19-ENE-2018	5105431	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011990638AKALADPM000000916 REF 34690 CONCEPTO AKALA PREDIAL DELICIAS CORRESP 18 ENE 18	16,104.00		969,274.59

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0118190921428350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

HOJA 7 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ENE-2018	0016583	RFC PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BRE140603AVA			
19-ENE-2018	2320102	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 386 NOMINA SEMANA PERIOD 0 9 Y 10	1,164,469.02	1,000.00	968,274.59
19-ENE-2018	2457868	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20936 GTOS A COMPROB			2,132,743.61
19-ENE-2018	2457917	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20937 GTOS A COMPROB		4,900.00	2,127,843.61
19-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		11,000.00	2,116,843.61
19-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		920,883.34	1,195,960.27
19-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		35,457.08	1,160,503.19
19-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		122,328.10	1,038,175.09
19-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		85,509.96	952,665.13
19-ENE-2018	5252387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 3573136906 REF 5	11,295.00	290.54	952,374.59
19-ENE-2018	5266596	CONCEPTO pago rastro RFC DND810811564 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA CLAVE DE RASTREO 2018011940014 TCT0000452665960 REF 0020915		1,519.90	962,149.69
19-ENE-2018	5266629	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN CLAVE DE RASTREO 2018011940014 TCT0000452666290 REF 0020916		1,183.36	960,966.33
19-ENE-2018	5266650	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES CLAVE DE RASTREO 2018011940014 TCT0000452666500 REF 0020917		1,063.14	959,903.19
19-ENE-2018	5266671	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO CLAVE DE RASTREO 2018011940014 TCT0000452666710 REF 0020918		1,191.69	958,711.50
19-ENE-2018	5266689	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES CLAVE DE RASTREO 2018011940014 TCT0000452666890 REF 0020919		347.50	958,364.00
19-ENE-2018	5266719	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA CLAVE DE RASTREO 2018011940014 TCT0000452667190 REF 0020920		2,195.88	956,168.12
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 9			

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
Papelería 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
19-ENE-2018	5266769	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES CLAVE DE RASTREO 2018011940014 TCT0000452667690 REF 0020921 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 9		1,056.71	955,111.41
19-ENE-2018	0016797	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
19-ENE-2018	0016750	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,834.47	946,276.94
19-ENE-2018	0016485	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,084.00	943,192.94
19-ENE-2018	0016513	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,000.00	940,192.94
19-ENE-2018	3222273	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20938 DEV DCTO INDEBIDO PERIODO 8		2,300.00	937,892.94
19-ENE-2018	3222465	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20939 DEV DCTO INDEBIDO PERIODO 8		3,000.00	934,892.94
19-ENE-2018	3222613	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20934 ENTREGA PRELIQUIDACIONES		3,000.00	931,892.94
19-ENE-2018	3222669	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20933 ENTREGA PRELIQUIDACIONES		3,000.00	928,892.94
19-ENE-2018	3222792	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20932 ENTREGA PRELIQUIDACIONES		15,139.50	913,753.44
19-ENE-2018	3222906	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20931 ENTREGA PRELIQUIDACIONES		10,308.00	903,445.44
19-ENE-2018	5357430	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011940014 TCT0000453574300 REF 0020911 CONCEPTO DESCUENTOS PERIODO 5 MPDIO DELICIAS		1,357.50	902,087.94
19-ENE-2018	5357436	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 2018011940014 TCT0000453574360 REF 0020909 CONCEPTO 295993		1,535.65	900,552.29
19-ENE-2018	5357441	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 2018011940014 TCT0000453574410 REF 0020908 CONCEPTO 295993		3,278.09	897,274.20
19-ENE-2018	5357447	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 2018011940014 TCT0000453574470 REF 0020907 CONCEPTO 295993		10,137.71	887,136.49
19-ENE-2018	5357465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013502154614 AL CLIENTE JOSE ARMANDO MORALES MORALES CLAVE DE RASTREO 2018011940014 TCT0000453574650 REF 0020851 CONCEPTO VACACIONES		13,415.80	873,720.69
19-ENE-2018	0016718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,420.96	865,299.73
19-ENE-2018	5385208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573149457 REF 27315 CONCEPTO PAGO RFC DGA120127GC2	3,638.00	15,984.99	849,314.74
19-ENE-2018	3448975	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20928 ENTREGA PRELIQUIDACIONES			852,952.74
19-ENE-2018	5396812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012760027240270943 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS CLAVE DE RASTREO 2018011940014 TCT0000453968120 REF 0020926 CONCEPTO ENTREGA PRELIQUIDACIONES		7,713.00	845,239.74
19-ENE-2018	5396818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		6,349.50	838,890.24
19-ENE-2018	5396818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		4,656.00	834,234.24

MUNICIPIO DE DELICIAS

0118190921428350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

HOJA 8 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL CLAVE DE RASTREO 2018011940014 TCT0000453968180 REF 0020927 CONCEPTO ENTREGA PRELIQUIDACIONES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20941 FACT 374			
19-ENE-2018	3479407			5,220.00	829,014.24
19-ENE-2018	0016790	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		20,000.00	809,014.24
19-ENE-2018	0016791	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		3,945.51	805,068.73
19-ENE-2018	0016789	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		41,642.59	763,426.14
19-ENE-2018	0016769	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		10,172.37	753,253.77
19-ENE-2018	0016783	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		13,515.26	739,738.51
19-ENE-2018	0016760	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		12,258.04	727,480.47
19-ENE-2018	0016762	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		16,093.88	711,386.59
19-ENE-2018	0016761	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		20,888.68	690,497.91
19-ENE-2018	0016830	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		23,994.51	666,503.40
19-ENE-2018	0016763	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		14,289.65	652,213.75
19-ENE-2018	0016772	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		45,261.69	606,952.06
19-ENE-2018	0016792	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		9,542.88	597,409.18
22-ENE-2018	0016585	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720359 RFC AAOC841020DJ4		46,000.00	551,409.18
22-ENE-2018	0016838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,860.00	537,549.18
22-ENE-2018	0016799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,535.88	530,013.30
22-ENE-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	11,836.00		541,849.30
22-ENE-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	240,230.00		782,079.30
22-ENE-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		165.70	781,913.60
22-ENE-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		26.51	781,887.09
22-ENE-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		4,132.29	777,754.80
22-ENE-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		661.15	777,093.65
22-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		2,131.08	774,962.57
22-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		340.97	774,621.60
22-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		119.46	774,502.14
22-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		19.11	774,483.03
22-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		547.80	773,935.23
22-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		87.64	773,847.59
22-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		153.96	773,693.63
22-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		24.63	773,669.00
22-ENE-2018	5715965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012290638AKALADPM000000924 REF 34878 CONCEPTO AKALA PREDIAL DELICIAS CORRESP 19 ENE 18 RFC	2,456.00		776,125.00
22-ENE-2018	5000851	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		92,392.66	683,732.34
22-ENE-2018	5000885	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		80,829.71	602,902.63
22-ENE-2018	5000918	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20925 FACT G2680		13,449.00	589,453.63
22-ENE-2018	5732516	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001924239014 AL CLIENTE DAVID RODRIGO VALLES GINER CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457325160 REF 0020924 CONCEPTO PAGO FACT 6		58,806.20	530,647.43
22-ENE-2018	0016802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	525,647.43
22-ENE-2018	5820117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001983579196 DEL CLIENTE OPERADORA DE SITIS MEXICANOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001801220000930834	12,000.00		537,647.43



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0166180			
		CONCEPTO F-8521			
		RFC OSM150106MM9			
22-ENE-2018	0016836	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		15,000.00	522,647.43
22-ENE-2018	0016765	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,000.00	516,647.43
22-ENE-2018	0016751	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,376.00	511,271.43
22-ENE-2018	0016832	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,700.00	497,571.43
22-ENE-2018	0016771	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		16,499.41	481,072.02
22-ENE-2018	0016831	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,150.00	469,922.02
22-ENE-2018	5885008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,422.50	467,499.52
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150011780476771			
		AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA			
		CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000458850080			
		REF 0020930			
		CONCEPTO ENTREGA PRELIQUIDACIONES			
22-ENE-2018	6026506	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20852 VACACIONES		8,420.96	459,078.56
23-ENE-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	199,948.00		659,026.56
23-ENE-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		3,910.87	655,115.69
23-ENE-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		625.73	654,489.96
23-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		1,929.36	652,560.60
23-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		308.69	652,251.91
23-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		699.18	651,552.73
23-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		111.86	651,440.87
23-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		190.32	651,250.55
23-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		30.45	651,220.10
23-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		70.08	651,150.02
23-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		11.21	651,138.81
23-ENE-2018	2432511	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002432511	12,500.00		663,638.81
23-ENE-2018	6091846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	27,853.00		691,491.81
		RECIBIDO DE AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL			
		DE LA CUENTA			
		DEL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018012390638AKALADPM000000935			
		REF 35075			
		CONCEPTO AKALA PREDIAL DELICIAS CORRESP 22 ENE 18			
		RFC			
23-ENE-2018	0016757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,613.00	687,878.81
23-ENE-2018	6189706	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	17,700.00		705,578.81
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001873179217			
		DEL CLIENTE CONSTRUCTORA HECTOR GALVEZ SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO BNETO1001801230002002569			
		REF 0230118			
		CONCEPTO ANUNCIOS ADOSADOS			
		RFC CHG1109141Q1			
23-ENE-2018	0016794	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,500.00	703,078.81
23-ENE-2018	0016796	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	701,578.81
23-ENE-2018	0016793	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,500.00	699,078.81
23-ENE-2018	0016785	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	697,078.81
23-ENE-2018	0016795	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,500.00	694,578.81
23-ENE-2018	6243744	PAGO TRANSFERENCIA TEF		69,120.00	625,458.81
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150001951163412			
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO			
		CLAVE DE RASTREO 2018012340014 TCT0000462437440			
		REF 0020945			
		CONCEPTO DCTOS PERIODO 2			
23-ENE-2018	6243748	PAGO TRANSFERENCIA TEF		28,665.00	596,793.81
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150001951163412			
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO			
		CLAVE DE RASTREO 2018012340014 TCT0000462437480			
		REF 0020946			
		CONCEPTO DCTOS PERIODO 3			
23-ENE-2018	6243753	PAGO TRANSFERENCIA TEF		89,744.50	507,049.31
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150001951163412			
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO			
		CLAVE DE RASTREO 2018012340014 TCT0000462437530			
		REF 0020947			
		CONCEPTO DCTOS PERIODO 5			
23-ENE-2018	6243759	PAGO TRANSFERENCIA TEF		138,467.20	368,582.11
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150001951163412			
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO			
		CLAVE DE RASTREO 2018012340014 TCT0000462437590			

MUNICIPIO DE DELICIAS

0118190921428350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

HOJA 9 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0020956			
23-ENE-2018	6243763	CONCEPTO DCTOS PERIODO 9			
		PAGO TRANSFERENCIA TEF			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		2,591.25	365,990.86
		A LA CUENTA 012150001045180398			
		AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPJO			
		CLAVE DE RASTREO 2018012340014 TCT0000462437630			
		REF 0020959			
23-ENE-2018	6243768	CONCEPTO RECUP ATENC MEDICA LUZ ORTIZ HDEZ			
		PAGO TRANSFERENCIA TEF			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		50,800.00	315,190.86
		A LA CUENTA 012150001951163412			
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO			
		CLAVE DE RASTREO 2018012340014 TCT0000462437680			
		REF 0020944			
23-ENE-2018	8251196	CONCEPTO DCTOS PERIODO 1			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20943 RECUP GTOS		4,016.93	311,173.93
23-ENE-2018	8251219	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20949 GTOS A COMPROBAR		2,500.00	308,673.93
23-ENE-2018	8251244	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20955 GTOS A COMPROB		9,313.18	299,360.75
23-ENE-2018	8251273	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20958 RECUP GTOS		3,483.00	295,877.75
23-ENE-2018	0016839	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAEF710619F95		1,797.00	294,080.75
24-ENE-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	108,590.00		402,670.75
24-ENE-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,977.38	400,693.37
24-ENE-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		316.37	400,377.00
24-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		904.44	399,472.56
24-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		144.71	399,327.85
24-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		195.12	399,132.73
24-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		31.21	399,101.52
24-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		292.92	398,808.60
24-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		46.86	398,761.74
24-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE DELICIAS		1,600.00	397,161.74
24-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE DELICIAS		692.80	396,468.94
24-ENE-2018	6409448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	43,267.00		439,735.94
		RECIBIDO DE AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL			
		DE LA CUENTA			
		DEL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018012490638AKALADPM000000944			
		REF 35231			
		CONCEPTO AKALA PREDIAL DELICIAS CORRESP 23 ENE 18			
		RFC			
24-ENE-2018	0016846	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,148.65	433,587.29
24-ENE-2018	0016720	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,561.17	426,026.12
24-ENE-2018	0016800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.73	424,400.39
24-ENE-2018	0016801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,603.34	422,797.05
24-ENE-2018	0016788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		793.48	422,003.57
24-ENE-2018	0016787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		695.40	421,308.17
24-ENE-2018	0016786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,806.87	419,501.30
25-ENE-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	291,561.00		711,062.30
25-ENE-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		5,353.30	705,709.00
25-ENE-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		856.52	704,852.48
25-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		2,950.14	701,902.34
25-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		472.02	701,430.32
25-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		3,843.96	697,586.36
25-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		615.03	696,971.33
25-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		392.52	696,578.81
25-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		62.80	696,516.01
25-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		453.42	696,062.59
25-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		72.54	695,990.05
25-ENE-2018	6713672	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	543,528.00		1,239,518.05



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072680004095809217 DEL CLIENTE DELICIAS JUEGOS DE VIDEO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201801250542817226 REF 0002501 CONCEPTO pago impuesto RFC DJD0904017N1			
25-ENE-2018	6764029	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012590638AKALADPM000000951 REF 35399 CONCEPTO AKALA PREDIAL DELICIAS CORRESP 24 ENE 18 RFC	2,518.00		1,242,036.05
25-ENE-2018	2418385	DEPOSITO EN EFECTIVO	331.00		1,242,367.05
25-ENE-2018	6975569	DEPOSITO EN EFECTIVO	289.00		1,242,656.05
25-ENE-2018	0016840	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		16,420.87	1,226,235.18
25-ENE-2018	0016845	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,000.00	1,224,235.18
25-ENE-2018	0016848	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,000.00	1,221,235.18
25-ENE-2018	0016835	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,175.00	1,218,060.18
25-ENE-2018	6867504	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573264724 REF 1521 CONCEPTO PAGO RFC DGA120127GC2	3,638.00		1,221,698.18
25-ENE-2018	0000030	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CIIHUAHUA 000	228,222.20		1,449,920.38
25-ENE-2018	2217901	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2094B VACACIONES		9,346.61	1,440,573.77
25-ENE-2018	2217964	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20963 GTOS A COMPROBAR		12,000.00	1,428,573.77
25-ENE-2018	2218007	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		57,529.97	1,371,043.80
25-ENE-2018	2218030	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		46,024.00	1,325,019.80
25-ENE-2018	6941560	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004698158 AL CLIENTE FINANCIERA LOS ALAMOS SA DE CV SOFOM ENR CLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000469415600 REF 0020975 CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 9 MPIO DELICIAS		250.00	1,324,769.80
25-ENE-2018	6941569	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 2018012540014 TCT0000469415690 REF 0020974 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 9		8,412.14	1,316,357.66
25-ENE-2018	6941573	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 2018012540014 TCT0000469415730 REF 0020973 CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 9 Y 10 MPIO DELICIAS		51,567.92	1,264,789.74
25-ENE-2018	6941581	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500154660480 AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA CLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000469415810 REF 0020972 CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 7 Y 8 MPIO DELICIAS		2,658.50	1,262,131.24
25-ENE-2018	6941584	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 2018012540014 TCT0000469415840 REF 0020971 CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 7 8 9 MPIO DELICIAS		5,320.33	1,256,810.91
25-ENE-2018	6941593	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013656653760 AL CLIENTE DANIEL RODRIGUEZ MOLINA CLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000469415930		400.00	1,256,410.91

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

0118190921428350817001

HOJA 10 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		REF 0020970			
25-ENE-2018	6941597	CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 7 Y 8 MPIO DELICIAS		2,950.00	1,253,460.91
		PAGO TRANSFERENCIA TEF			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150004458718590			
		AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000469415970			
		REF 0020969			
25-ENE-2018	6941601	CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 7 Y 8 MPIO DELICIAS		8,319.77	1,245,141.14
		PAGO TRANSFERENCIA TEF			
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072150002902769723			
		AL CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ			
		CLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000469416010			
		REF 0020968			
25-ENE-2018	6941611	CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 7 8 Y 9 MPIO DELICIAS		14,050.00	1,231,091.14
		PAGO TRANSFERENCIA TEF			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 01218000136688442			
		AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000469416110			
		REF 0020967			
25-ENE-2018	6941616	CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 7 8 Y 9 MPIO DELICIAS		14,235.44	1,216,855.70
		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 2018012540014 TCT0000469416160			
		REF 0020964			
25-ENE-2018	6941622	CONCEPTO 295993		9,785.11	1,207,070.59
		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 2018012540014 TCT0000469416220			
		REF 0020966			
25-ENE-2018	6941630	CONCEPTO 295993		4,450.33	1,202,620.26
		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 2018012540014 TCT0000469416300			
		REF 0020965			
26-ENE-2018	0015502	CONCEPTO 295993		13,515.75	1,189,104.51
26-ENE-2018	0000000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC REAB810415HC1	293,691.00		1,482,795.51
26-ENE-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299		5,765.65	1,477,029.86
26-ENE-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		922.50	1,476,107.36
26-ENE-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		988.44	1,475,118.92
26-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		158.15	1,474,960.77
26-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		1,038.00	1,473,922.77
26-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		166.08	1,473,756.69
26-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		1,127.88	1,472,628.81
26-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		180.46	1,472,448.35
26-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299			2,535,436.35
26-ENE-2018	7180296	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,062,988.00		
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012150004503530513			
		DEL CLIENTE WRANGLER DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 002601001801260000314128			
		REF 2614128			
		CONCEPTO PAGO IMPUESTO PREDIAL 2018 DEL			
		RFC WC1980427788			
26-ENE-2018	7205957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,276.00		2,538,712.35

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
Papelless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 201801269063BAKALADPM000000960 REF 35529			
		CONCEPTO AKALA PREDIAL DELICIAS CORRESP 25 ENE 18 RFC			
26-ENE-2018	7269590	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012155011357842047 AL CLIENTE ADRIANA ESCOBAR AMPARAN CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000472695900 REF 0020961		1,500.00	2,537,212.35
		CONCEPTO TALLERISTA C C ENERO 2018			
26-ENE-2018	7269603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AJORRO CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000472696030 REF 0020950		129,211.05	2,408,001.30
		CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 7 MPIO DELICIAS			
26-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		991,727.27	1,416,274.03
26-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		37,613.33	1,378,660.70
26-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		9,409.85	1,369,250.85
26-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		85,851.27	1,283,399.58
26-ENE-2018	7329407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AJORRO CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000473294070 REF 0020951		218,532.45	1,064,867.13
		CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 8 MPIO DELICIAS			
26-ENE-2018	0016850	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,000.00	1,063,867.13
26-ENE-2018	0016849	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,000.00	1,062,867.13
26-ENE-2018	0016851	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,000.00	1,061,867.13
26-ENE-2018	0016842	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		9,850.00	1,052,017.13
26-ENE-2018	0016841	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		12,400.00	1,039,617.13
26-ENE-2018	7373702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000473737020 REF 0020986		347.50	1,039,269.63
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 11			
26-ENE-2018	7373708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000473737080 REF 0020985		1,196.63	1,038,073.00
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 11			
26-ENE-2018	7373718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000473737180 REF 0020984		1,066.71	1,037,006.29
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 11			
26-ENE-2018	7373730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000473737300 REF 0020983		1,185.11	1,035,821.18
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 11			
26-ENE-2018	7373747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000473737470 REF 0020982		1,058.19	1,034,762.99
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 11			
26-ENE-2018	7373758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000473737580 REF 0020981		1,034.40	1,033,728.59

MUNICIPIO DE DELICIAS

0118190921428350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018
HOJA 11 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2018	7373771	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000473737710 REF 0020987		2,195.88	1,031,532.71
26-ENE-2018	7373778	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001814071395 AL CLIENTE FRANCISCO VALENZUELA GARCIA CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000473737780 REF 0020989		22,260.00	1,009,272.71
26-ENE-2018	7373795	CONCEPTO PAGO FACT A753 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013778047089 AL CLIENTE JOEL ARTURO TORRES HOLGUIN CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000473737950 REF 0020992		2,500.00	1,006,772.71
26-ENE-2018	7373809	CONCEPTO TALLERISTA C C ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029803636778 AL CLIENTE CALLEROS GARCIA JOAQUIN MANUEL CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000473738090 REF 0020991		1,500.00	1,005,272.71
26-ENE-2018	7373817	CONCEPTO TALLERISTA C C ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150001737352461 AL CLIENTE CLINICA DEL CENTRO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000473738170 REF 0020988		46,500.00	958,772.71
26-ENE-2018	4546626	CONCEPTO PAGO FACT 232037 MUNICIPIO DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20990 FACT 373		3,422.00	955,350.71
26-ENE-2018	4546689	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20999 COMISION 15 A 25 E NERO 2018		6,790.50	948,560.21
26-ENE-2018	4546744	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20998 COMISION 15 A 25 ENERO 201		2,974.50	945,585.71
26-ENE-2018	4546793	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21003 COMISION 15 A 25 ENERO 201		3,508.50	942,077.21
26-ENE-2018	4546835	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21002 COMISION 15 A 25 ENERO 201		4,465.50	937,611.71
26-ENE-2018	4591464	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21004 COMISION 15 A 25 ENERO 201		13,972.50	923,639.21
26-ENE-2018	7403880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474038800 REF 0021001		3,126.50	920,512.71
26-ENE-2018	7403892	CONCEPTO COMISION 15 A 25 ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012760027240270943 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474038920 REF 0020996		2,746.00	917,766.71
26-ENE-2018	7403901	CONCEPTO COMISION 15 A 25 ENERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,332.00	913,434.71

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
		ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474039010 REF 0020997 CONCEPTO COMISION 15 A 25 ENERO 2018			
26-ENE-2018	7414780	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015502006319 AL CLIENTE CENTRAL DEL HOGAR DE DELICIAS SADE CV CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474147800 REF 0020979 CONCEPTO PAGO FACT 12		824.76	912,609.95
26-ENE-2018	0016874	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
26-ENE-2018	0016856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		502.89	912,107.06
26-ENE-2018	0016870	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		630.00	911,477.06
26-ENE-2018	0016843	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		15,728.09	895,748.97
26-ENE-2018	0016872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,668.99	867,079.98
26-ENE-2018	0016867	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOBM730103QTA		4,177.00	862,902.98
29-ENE-2018	0016784	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PILG651003KC2		144,348.75	718,554.23
29-ENE-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	95,234.00	1,441.00	717,113.23
29-ENE-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299	234,060.00		812,347.23
29-ENE-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1,945.78	1,046,407.23
29-ENE-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		311.32	1,044,461.45
29-ENE-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		4,594.86	1,044,150.13
29-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		735.17	1,039,555.27
29-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		300.72	1,038,820.10
29-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		48.11	1,038,519.38
29-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		3,884.16	1,038,471.27
29-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		621.46	1,034,587.11
29-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		1,398.60	1,033,965.65
29-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		223.77	1,032,567.05
29-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		311.58	1,032,343.28
29-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		49.85	1,032,031.70
29-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		117.00	1,031,981.85
29-ENE-2018	7894682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012990638AKALADPM000000968 REF 35719 CONCEPTO AKALA PREDIAL DELICIAS CORRESP 26 ENE 18 RFC	23,131.00	18.72	1,031,864.85
29-ENE-2018	7894875	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001314231347 AL CLIENTE GILBERTO GARDEA LOERA CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000478948750 REF 0021005 CONCEPTO CIRUGIA PAC MA ISABEL GLEZ OCHOA		50,000.00	1,031,846.13
29-ENE-2018	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 056613340214	81,054.26		1,054,977.13
29-ENE-2018	0016864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,550.00	1,086,031.39
29-ENE-2018	0016873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		492.17	1,076,481.39
29-ENE-2018	0016857	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,350.00	1,075,989.22
29-ENE-2018	0016854	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	1,064,639.22
29-ENE-2018	7670929	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20994 TALLERISTA CC ENER O 2018		1,500.00	1,062,639.22
29-ENE-2018	7670955	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20995 INSTRUCTOR CC ENE RO 2018		1,250.00	1,061,139.22
29-ENE-2018	7670992	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20962 GTOS A COMPROBAR		2,414.00	1,059,889.22
29-ENE-2018	8116449	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013078442588 AL CLIENTE RODRIGO VAZQUEZ CASTRO CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000481164490 REF 0020978 CONCEPTO VACACIONES		9,031.06	1,057,475.22
29-ENE-2018	0016764	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAWI7105223K5		44,000.00	1,048,444.16
30-ENE-2018	0016798	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC LESS580124A27		7,687.44	1,004,444.16
30-ENE-2018	0016881	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 K76		99,956.35	996,756.72
30-ENE-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	392,617.00		896,800.37
30-ENE-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		7,637.88	1,289,417.37
30-ENE-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1,222.06	1,281,779.49
30-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		1,089.78	1,280,557.43
30-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		174.36	1,279,467.65
30-ENE-2018	0000000				1,279,293.29

MUNICIPIO DE DELICIAS

0118190921428350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

Hoja 12 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		5,224.62	1,274,068.67
30-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		835.93	1,273,232.74
30-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		3,347.22	1,269,885.52
30-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		535.55	1,269,349.97
30-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		62.94	1,269,287.03
30-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		10.07	1,269,276.96
30-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		347.46	1,268,929.50
30-ENE-2018	8639219	ABONO TRANSFERENCIA SPEI		55.59	1,268,873.91
		RECIBIDO DE AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL	9,646.00		1,278,519.91
		DE LA CUENTA			
		DEL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018013090638AKALADPM000000976			
		REF 35932			
		CONCEPTO AKALA PREDIAL DELICIAS CORRESP 29 ENE 18			
		RFC			
30-ENE-2018	9025548	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21014 FACT 73		566,392.00	712,127.91
30-ENE-2018	0241841	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,052.00		728,179.91
30-ENE-2018	9691411	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CANCELACION DE EMBARGO DELICIAS	250.00		728,429.91
		CHIHUAHUI			
30-ENE-2018	0680956	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CANCELACION DE EMBARGO DEL	250.00		728,679.91
		ICIAS			
30-ENE-2018	0016837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	698,679.91
30-ENE-2018	8808343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,500.00	696,179.91
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072150003075155247			
		AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ			
		CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000488083430			
		REF 0020952			
		CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS ENERO 2018			
30-ENE-2018	8808352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,500.00	693,679.91
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072150004877398939			
		AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN			
		CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000488083520			
		REF 0020953			
		CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS ENERO 2018			
30-ENE-2018	9825096	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CANCELACION DE EMBARGO DELICIAS	750.00		694,429.91
		CHIHUAHUI			
30-ENE-2018	0016871	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,500.00	691,929.91
30-ENE-2018	0016879	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,500.00	689,429.91
30-ENE-2018	0016844	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	687,929.91
30-ENE-2018	0016852	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	686,429.91
30-ENE-2018	0016853	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	684,929.91
30-ENE-2018	0000031	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000		1,500.00	684,929.91
30-ENE-2018	8873937	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	99,928.20		784,858.11
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT	1,819.00		786,677.11
		DE LA CUENTA 044152216004876271			
		DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 3574876886			
		REF 9015			
		CONCEPTO PAGO			
		RFC DGA120127GC2			
30-ENE-2018	8875621	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,250.00	785,427.11
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072150006989264535			
		AL CLIENTE MARIO IVAN PEREZ PEREZ			
		CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000488756210			
		REF 0021017			
		CONCEPTO TALLERISTA CC ENERO 2018			
30-ENE-2018	8875629	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		8,000.00	777,427.11
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072150006989264535 AL CLIENTE MARIO IVAN PEREZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000488756290 REF 0021015 CONCEPTO TALLERISTA CC ENERO 2018			
30-ENE-2018	8875634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL A LA CUENTA 638150000001803939 AL CLIENTE HERRERA SOLIS IVETT CAROLINA CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000488756340 REF 0021016 CONCEPTO TALLERISTA C C ENERO 2018		2,500.00	774,927.11
30-ENE-2018	8875635	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002902769723 AL CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000488756350 REF 0021023 CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 11 MPIO DELICIAS		1,074.17	773,852.94
30-ENE-2018	8875639	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004698158 AL CLIENTE FINANCIERA LOS ALAMOS SA DE CV SOFOM ENR CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000488756390 REF 0021022 CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 11 MPIO DELICIAS		250.00	773,602.94
30-ENE-2018	8875643	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000488756430 REF 0021021 CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 11 MPIO DELICIAS		100.00	773,502.94
30-ENE-2018	8875654	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 2018013040014 TCT0000488756540 REF 0021020 CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 11 Y 12 MPIO DELICIAS		1,340.55	772,162.39
30-ENE-2018	8875659	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 2018013040014 TCT0000488756590 REF 0021019 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 11		8,567.56	763,594.83
30-ENE-2018	8875668	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 2018013040014 TCT0000488756680 REF 0021018 CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 11 Y 12 MPIO DELICIAS		52,059.52	711,535.31
30-ENE-2018	0016863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,550.00	701,985.31
30-ENE-2018	0125330	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		58,640.11	643,345.20
30-ENE-2018	0125352	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		46,912.10	596,433.10
30-ENE-2018	0016721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,561.17	588,871.93
30-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		35,000.00	553,871.93
30-ENE-2018	8920231	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 2018013040014 TCT0000489202310 REF 0021033 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC ENE 2018 GASOLINA		1,276.60	552,595.33
30-ENE-2018	8920241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000489202410 REF 0021032 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC ENE 2018 GASOLINA		1,276.60	551,318.73
30-ENE-2018	8920254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247		6,143.78	545,174.95

MUNICIPIO DE DELICIAS

0118190921428350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

HOJA 13 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000489202540 REF 0021031 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC ENE 2018			
30-ENE-2018	8920264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000489202640 REF 0021030 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC ENE 2018		6,143.78	539,031.17
30-ENE-2018	8961986	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001893523686 AL CLIENTE FOMENTO AGROPECUARIO INTEGRAL DELICIAS A CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000489619860 REF 0021006 CONCEPTO TRANSF FACT 53		106,444.13	432,587.04
30-ENE-2018	8961994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000489619940 REF 0021008 CONCEPTO DESPENSA ENERO 2018		4,784.20	427,802.84
30-ENE-2018	0442154	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21011 DESPENSA ENERO 2018		3,581.74	424,221.10
30-ENE-2018	0442220	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21010 DESPENSA ENERO 2018		12,724.26	411,496.84
30-ENE-2018	0442263	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21009 DESPENSA ENERO 2018		8,044.90	403,451.94
30-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		17,872.40	385,579.54
30-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		86,012.92	299,566.62
31-ENE-2018	0016887	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRM670210 9K6		74,893.35	224,673.27
31-ENE-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	478,028.00		702,701.27
31-ENE-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		9,473.69	693,227.58
31-ENE-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1,515.79	691,711.79
31-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		4,203.54	687,508.25
31-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		672.56	686,835.69
31-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		327.42	686,508.27
31-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		52.38	686,455.89
31-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		6,242.58	680,213.31
31-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		998.81	679,214.50
31-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		2,191.14	677,023.36
31-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		350.58	676,672.78
31-ENE-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		987.00	675,685.78
31-ENE-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		157.92	675,527.86
1-ENE-2018	9335408	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018013190638AKALADPM000000980 REF 36148 CONCEPTO AKALA PREDIAL DELICIAS CORRESP 30 ENE 18 RFC	68,929.00		744,456.86
31-ENE-2018	9341151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013082648514 AL CLIENTE MARISELA ESCAMILLA CLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000493411510 REF 0020867 CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA 2DA QUINC ENERO 2018		1,500.00	742,956.86
31-ENE-2018	9341164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,000.00	740,956.86

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

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





Santander

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

1909214

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028760660118 AL CLIENTE NORMA ALEJANDRA GARZA CHIAVARRIA CLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000493411640 REF 0020863 CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA 2DA QUINC ENERO 2018			
31-ENE-2018	9341176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029436106594 AL CLIENTE ESTELA RODAS PENA CLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000493411760 REF 0020865 CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA 2DA QUINC ENERO 2018		2,000.00	738,956.86
31-ENE-2018	9341184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150012946821143 AL CLIENTE JUDITH SANCHEZ MORENO CLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000493411840 REF 0021034 CONCEPTO ENERO		1,897.92	737,058.94
31-ENE-2018	9341195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001924239014 AL CLIENTE DAVID RODRIGO VALLES GINER CLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000493411950 REF 0021007 CONCEPTO PAGO CTR 12		861.08	736,197.86
31-ENE-2018	9341200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO CLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000493412000 REF 0021012 CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 11 Y 12 MPIO DELICIAS		148,531.84	587,666.02
31-ENE-2018	9341206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500167427788 AL CLIENTE MARIO GUILLEN PORRAS CLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000493412060 REF 0021013 CONCEPTO TALLERISTA C C ENERO 2018		3,000.00	584,666.02
31-ENE-2018	9535411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216001609894 DEL CLIENTE FLORES FIERRO YOLANDA CLAVE DE RASTREO 3574920085 REF 8576 CONCEPTO PAGO FAC B151 RFC FOFY510123440	450.00		585,116.02
31-ENE-2018	2662766	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL MARGARITA ORTIZ DE GOMEZ	11,846.00		596,962.02
31-ENE-2018	0016858	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,132.00	595,830.02
1-ENE-2018	9611094	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005627186 AL CLIENTE SANCHEZ ENRIQUEZ MONICA ILEANA CLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000496110940 REF 0021036 CONCEPTO TALLERISTA C C ENERO 2018		2,350.00	593,480.02
31-ENE-2018	2902881	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21035 GTOS A COMPROB		599.90	592,880.12
31-ENE-2018	9615381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150006302418489 DEL CLIENTE GUSTAVO RODRIGUEZ CARRILLO CLAVE DE RASTREO 8502APA7201801310545622481 REF 0008973 CONCEPTO GUSTAVO RODRIGUEZ CARRILLO RFC ROCG7309041196	3,060.00		595,940.12
31-ENE-2018	0016877	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		12,000.00	583,940.12
31-ENE-2018	0016883	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		13,250.00	570,690.12
31-ENE-2018	0016878	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		8,800.00	561,890.12
31-ENE-2018	0016875	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		16,034.96	545,855.16
31-ENE-2018	0016888	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		11,829.64	534,025.52
31-ENE-2018	9640180	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150014142958892 AL CLIENTE ALMA EUNICE SALCIDO CHIACON		1,250.00	532,775.52

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

0119190921428350817001

HOJA 14 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTRO 2018013140014 TCT0000496481800			
		REF 0021037			
		CONCEPTO INSTRUCTOR C.C. ENERO 2018			
		TOTAL	13,629,905.98	15,871,293.61	532,775.57

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 DIC-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UNID DEL TIMBRADO
49EFOA4-5320-49B3-A013-52E3AB462E3C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65503143327

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-02-07T21:32:46

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-02-07T21:32:28

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

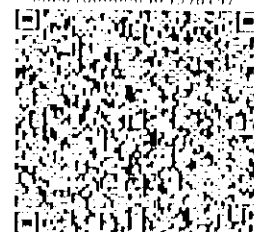
FAR - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SITIO DIGITAL DEL EMISOR

RPO71C7oTtM/RuAy/1AFBKuf3gJxQoRd0BH1N96uXq0pBn3Nfr101r2ehAX00x9iDd/z7BvkvLvgRAlj1tAXcGpXRRB1oevNXInJJOgcIRB0H7wf19+dKgnFhhJwgnJE7BT7c17qYCFmf2VM
LSuKK91SrNa0jA27GcCCJu0cVR4N4FSB17Jixr7Gtq75VVdPcZQx2Kzu1G4KE4FUKn4NLnizh8cKML/ZL5R42rnf4Y1jeHTBZktmcODuKwqWnk0Zmf1WPN0H1TL9B1ivMAh1K0XbDJ1m4mp
nYRJJeCA17xKu12jAWB9oGnxSAwJKzabw6rFtzBueTM1dTCX14CTA==

SITIO DIGITAL DEL SAT

VhU0fmeu7CP+VJ0RNGh08hndZ11hkdh10jJ5SwrjW1hf0+ve9fzjsUB1Tbu1YCcMv6PXvkm1/oZ7Q+RB8hb2f6fG4rFY0xJ5grlvqcR9G+nfnh1NG1U9Ivqbj1mezhNRBVRJqH2hni7+0/1Q5
BUh59e72ppv48B3hstmxGAXPib1agBMn00xatZ40q1nTp+WmlvXJ2TtX4aP1yBDZRIpxQUXNc6DmWfKa44Lsf0rHPQEuMOhSR1BHfXXS/d1X2NNG1ql9Cvdy1461q71vLXJHV95JPaUB75qV
H9wVWs5141wu7DKt1S1eKSBH4pMs/Cee1quJ3wV1W5cncnGBH7Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11491BF0A4-5320-49B3-A013-52E3AB462E3C/2018-02-07T21:32:46RPO71C7oTtM/RuAy/1AFBKuf3gJxQoRd0BH1N96uXq0pBn3Nfr101r2ehAX00x9iDd/z7BvkvLvgRAlj1tAXcGpXRRB1oevNXInJJOgcIRB0H7wf19+dKgnFhhJwgnJE7BT7c17qYCFmf2VMLSuKK91SrNa0jA27GcCCJu0cVR4N4FSB17Jixr7Gtq75VVdPcZQx2Kzu1G4KE4FUKn4NLnizh8cKML/ZL5R42rnf4Y1jeHTBZktmcODuKwqWnk0Zmf1WPN0H1TL9B1ivMAh1K0XbDJ1m4mpnYRJJeCA17xKu12jAWB9oGnxSAwJKzabw6rFtzBueTM1dTCX14CTA=10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. DSM970519N08
PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FI,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información con contraseña.
El presente es una impresión de un CFDI en papel, con
efecto legal, en su totalidad, en el momento de su
emisión por el emisor.
Santander



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
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	BOMIC=	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)	SER=	SERVICIO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC=	SAIVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SDD=	Saldo
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SIG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CUMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGR=	CARGO	ICI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHIQUE (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
CRD=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VIA=	VENTA (S)
CRFD=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CUA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

MENSAJES IMPORTANTES

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

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, COMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.