

MUNICIPIO DE DELICIAS

DEL PARQUE OTE 0001
 SECTOR ORIENTE, DELICIAS
 DELICIAS, CHIHUAHUA
 C.P. 33000 C.R. 32881 F01502243



0073912

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 2243 SUC. DELICIAS ORIENTE
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

HOJA 1 DE 10

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50605033-8	590,194.23 100.00%	123,750.64 100.00%	0.00	90.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50605033-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.71%
TOTAL		590,194.23 100.00%	123,750.64 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50605033-8

SALDO PROMEDIO	1,349,521.29	SALDO INICIAL	590,194.23	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014150655060503388
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	27,680,961.96	- I.S.R. RETENIDO (.58%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	28,147,405.55	= INTERESES NETOS			
S.D.O. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	123,750.64	COMISIONES COBRADAS	90.00		
	CORTE AL 30/11/2017						

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50605033-8

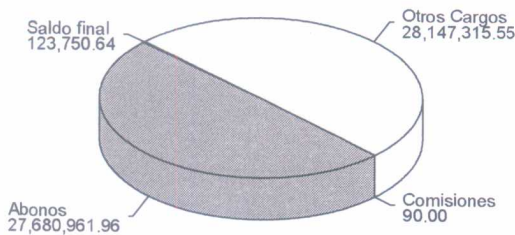
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.71%
	CORTE AL 30/11/2017	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50605033-8

(Saldo Inicial de \$590,194.23)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50605033-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-OCT-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014150655060503388		590,194.23
01-NOV-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000006 OCT 2017			90.00	590,104.23

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-NOV-2017	0000000	I V A OCT 2017		14.40	590,089.83
01-NOV-2017	0000002	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC CED15104208Z6		10,000.00	580,089.83
01-NOV-2017	0000013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,368.78	578,721.05
01-NOV-2017	0000019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	568,721.05
01-NOV-2017	0000020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	563,721.05
01-NOV-2017	0000021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	561,721.05
03-NOV-2017	8133098	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006989799181 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000481330980 REF 0001399		370,377.90	191,343.15
03-NOV-2017	8133971	CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS MPIO DELICIAS ABONO POR INSTRUCCIONES	2,000,001.31		2,191,344.46
03-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		852,675.02	1,338,669.44
03-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		31,448.31	1,307,221.13
03-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		67,900.77	1,239,320.36
03-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		285.85	1,239,034.51
03-NOV-2017	0000012	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LECJ670623H67		137,546.25	1,101,488.26
03-NOV-2017	6037906	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 538405	8,395,546.05		9,497,034.31
03-NOV-2017	8362661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000483626610 REF 0001413		1,091.71	9,495,942.60
03-NOV-2017	8362665	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 129 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000483626650 REF 0001401		1,939.58	9,494,003.02
03-NOV-2017	8362670	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 129 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015379755469 AL CLIENTE FERNANDO ALONSO CASTRO ESPINOZA CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000483626700 REF 0001402		1,403.64	9,492,599.38
03-NOV-2017	8362675	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 129 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000483626750 REF 0001403		921.78	9,491,677.60
03-NOV-2017	8362695	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 129 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000483626950 REF 0001404		2,226.83	9,489,450.77
03-NOV-2017	8362716	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 129 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000483627160 REF 0001405		995.85	9,488,454.92
03-NOV-2017	8465561	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 129 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015574523341 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000484655610 REF 0001415		1,058,425.52	8,430,029.40
03-NOV-2017	6598043	CONCEPTO TRANSF PARTC OCTUBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1416 PARTC OCTUBRE		602,085.43	7,827,943.97
03-NOV-2017	0000030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,131.28	7,815,812.69
03-NOV-2017	0000025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,805,812.69
06-NOV-2017	8856990	CARGO INSTRUCCION		6,000,002.09	1,805,810.60
06-NOV-2017	8877375	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398		20,578.85	1,785,231.75

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

1117175524328350817001

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

HOJA 2 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-NOV-2017	8877377	AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO CLAVE DE RASTREO 2017110640014 TCT0000488773750 REF 0000412 CONCEPTO APORTACION MENSUAL OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028619360776 AL CLIENTE JORGE LUIS MARTINEZ LUNA CLAVE DE RASTREO 2017110640014 TCT0000488773770 REF 0001411		2,600.80	1,782,630.95
06-NOV-2017	8877384	CONCEPTO HONORARIOS DEL 16 A 27 OCT 2017 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO CLAVE DE RASTREO 2017110640014 TCT0000488773840 REF 0001410		233,135.28	1,549,495.67
06-NOV-2017	8877393	CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 126 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO CLAVE DE RASTREO 2017110640014 TCT0000488773930 REF 0001400		167,206.25	1,382,289.42
06-NOV-2017	8877410	CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 125 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO CLAVE DE RASTREO 2017110640014 TCT0000488774100 REF 0001409		148,250.00	1,234,039.42
06-NOV-2017	8415423	CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 127 128 MPIO DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1397 DCTO ICHISAL OCTUBR E		4,971.87	1,229,067.55
06-NOV-2017	8415459	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1398 DCTOS ICHISAL OCTUB R E		525,580.94	703,486.61
06-NOV-2017	0000022	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		700.00	702,786.61
06-NOV-2017	0000028	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,001.05	700,785.56
06-NOV-2017	0000023	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,000.00	697,785.56
06-NOV-2017	0000027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		744.57	697,040.99
07-NOV-2017	0000005	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOZJ570820FRA		136,958.50	560,082.49
07-NOV-2017	0940136	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		32,334.15	527,748.34
07-NOV-2017	0940227	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		32,334.15	495,414.19
07-NOV-2017	9326803	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 2017110740014 TCT0000493268030 REF 0001422		250.00	495,164.19
07-NOV-2017	9326811	CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 129 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017110740014 TCT0000493268110 REF 0001421		100.00	495,064.19
07-NOV-2017	9326816	CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 129 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO		47,716.21	447,347.98



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017110740014 TCT0000493268160 REF 0001420			
07-NOV-2017	9326823	CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 129 130 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO CLAVE DE RASTREO 2017110740014 TCT0000493268230 REF 0001425		7,873.44	439,474.54
07-NOV-2017	9326829	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 129 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150014953485871 AL CLIENTE LUIS ARTURO CARRILLO MENDEZ CLAVE DE RASTREO 2017110740014 TCT0000493268290 REF 0001419		13,947.40	425,527.14
07-NOV-2017	9326833	CONCEPTO HONORARIOS DEL 23 AGO A 22 OCT 2017 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002902769723 AL CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ CLAVE DE RASTREO 2017110740014 TCT0000493268330 REF 0001423		396.25	425,130.89
07-NOV-2017	0997614	CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 129 MPIO DELICIAS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 540885	4,394,766.02		4,819,896.91
07-NOV-2017	0000026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	4,779,896.91
07-NOV-2017	9443246	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO CLAVE DE RASTREO 2017110740014 TCT0000494432460 REF 0001427		145,161.46	4,634,735.45
07-NOV-2017	0000032	CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 129 MPIO DELICIAS PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	4,628,735.45
08-NOV-2017	0000031	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MDE850101 B21		2,000.00	4,626,735.45
08-NOV-2017	2608887	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1428 PARTC OCTUBRE		1,607.15	4,625,128.30
08-NOV-2017	2608909	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1430 PARTC OCTUBRE		16,734.58	4,608,393.72
08-NOV-2017	2608930	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1431 PARTC OCTUBRE		452,969.11	4,155,424.61
08-NOV-2017	2608958	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1432 PARTC OCTUBRE		288,813.67	3,866,610.94
08-NOV-2017	2608990	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1433 PARTC OCTUBRE		1,227,239.64	2,639,371.30
08-NOV-2017	9623412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001102639902 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS IE2017 CLAVE DE RASTREO 2017110840014 TCT0000496234120 REF 0001429		2,382,939.87	256,431.43
08-NOV-2017	9623420	CONCEPTO TRANSF PARTC OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004689756 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2017110840014 TCT0000496234200 REF 0001434		300.00	256,131.43
08-NOV-2017	9623428	CONCEPTO TRANSF PARTC OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001103574804 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS ISR PARC 2017 CLAVE DE RASTREO 2017110840014 TCT0000496234280 REF 0001435		24,162.00	231,969.43
08-NOV-2017	0000033	CONCEPTO TRANSF PARTC OCTUBRE PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,000.00	224,969.43
08-NOV-2017	9711888	ABONO POR INSTRUCCIONES	500,001.28		724,970.71
09-NOV-2017	5079938	ABONO POR INSTRUCCIONES	3,500,000.84		4,224,971.55
09-NOV-2017	5137486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL CLAVE DE RASTREO 2017110940014 TCT0000451374860 REF 0001436		3,256.96	4,221,714.59
09-NOV-2017	5137489	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 131 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,052.17	4,218,662.42

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117175524328350817001

HOJA 3 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-NOV-2017	5137490	ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017110940014 TCT0000451374890 REF 0001437 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 131 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004722579007 AL CLIENTE JOSE DOLORES AGUIRRE DE LA O CLAVE DE RASTREO 2017110940014 TCT0000451374900 REF 0001438		2,591.72	4,216,070.70
09-NOV-2017	5137498	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 131 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2017110940014 TCT0000451374980 REF 0001439		4,061.13	4,212,009.57
09-NOV-2017	5137506	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 131 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS CLAVE DE RASTREO 2017110940014 TCT0000451375060 REF 0001440		5,015.92	4,206,993.65
09-NOV-2017	5137512	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 131 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO CLAVE DE RASTREO 2017110940014 TCT0000451375120 REF 0001441		5,363.78	4,201,629.87
09-NOV-2017	5137520	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 131 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011791820390 AL CLIENTE EMILIAN RODRIGUEZ JOSUE A CLAVE DE RASTREO 2017110940014 TCT0000451375200 REF 0001443		2,086.70	4,199,543.17
09-NOV-2017	5137528	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 131 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2017110940014 TCT0000451375280 REF 0001442		3,972.43	4,195,570.74
09-NOV-2017	5137543	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 131 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA CLAVE DE RASTREO 2017110940014 TCT0000451375430 REF 0001445		1,131.39	4,194,439.35
09-NOV-2017	5155031	CONCEPTO PENSION PERIODO 131 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1444 PENSION PERIODO 131		2,058.30	4,192,381.05
09-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,322,759.73	2,869,621.32
09-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		10,634.23	2,858,987.09
09-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,147,530.55	1,711,456.54
09-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		92,448.21	1,619,008.33
09-NOV-2017	5173177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		11,529.70	1,607,478.63

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO CLAVE DE RASTREO 2017110940014 TCT0000451731770 REF 0001448 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 132			
09-NOV-2017	5173184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011204875382 AL CLIENTE HERRERA SANTOS CARLOS IVAN CLAVE DE RASTREO 2017110940014 TCT0000451731840 REF 0001449 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 132		4,786.00	1,602,692.63
09-NOV-2017	5173192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004575803045 AL CLIENTE SILVIA ANGELICA BOTELLO SERNA CLAVE DE RASTREO 2017110940014 TCT0000451731920 REF 0001450 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 132		6,162.59	1,596,530.04
09-NOV-2017	5173202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO CLAVE DE RASTREO 2017110940014 TCT0000451732020 REF 0001451 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 132		4,290.41	1,592,239.63
09-NOV-2017	5173211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701211076339 AL CLIENTE JOSE ALBERTO GOMEZ CARNERO CLAVE DE RASTREO 2017110940014 TCT0000451732110 REF 0001453 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 132		4,892.08	1,587,347.55
09-NOV-2017	5173215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES CLAVE DE RASTREO 2017110940014 TCT0000451732150 REF 0001452 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 132		9,429.17	1,577,918.38
09-NOV-2017	5173218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO CLAVE DE RASTREO 2017110940014 TCT0000451732180 REF 0001454 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 132		2,409.43	1,575,508.95
09-NOV-2017	5173222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN CLAVE DE RASTREO 2017110940014 TCT0000451732220 REF 0001456 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 132		4,758.99	1,570,749.96
09-NOV-2017	5173226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ CLAVE DE RASTREO 2017110940014 TCT0000451732260 REF 0001455 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 132		17,145.77	1,553,604.19
09-NOV-2017	5173235	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 2017110940014 TCT0000451732350 REF 0001457 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 132		7,486.19	1,546,118.00
09-NOV-2017	5173245	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ CLAVE DE RASTREO 2017110940014 TCT0000451732450 REF 0001458 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 132		2,671.17	1,543,446.83
09-NOV-2017	5173252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028577838175		3,895.51	1,539,551.32

CERTIFICAMOS
 QUE ES COPIA
 DEL ORIGINAL

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117175524328350817001

HOJA 4 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-NOV-2017	5173255	AL CLIENTE AMPARAN GOMEZ LUIS ABELARDO CLAVE DE RASTREO 2017110940014 TCT0000451732520 REF 0001459 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 132 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015440466331 AL CLIENTE KARINA CASTRO GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017110940014 TCT0000451732550 REF 0001460		2,125.98	1,537,425.34
09-NOV-2017	5173261	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 132 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA CLAVE DE RASTREO 2017110940014 TCT0000451732610 REF 0001461		3,953.77	1,533,471.57
09-NOV-2017	5173267	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 132 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150902592808847 AL CLIENTE LUIS GUSTAVO DELGADO REYES CLAVE DE RASTREO 2017110940014 TCT0000451732670 REF 0001462		3,781.91	1,529,689.66
09-NOV-2017	5209433	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 132 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA CLAVE DE RASTREO 2017110940014 TCT0000452094330 REF 0001467		698,601.24	831,088.42
09-NOV-2017	5282995	CONCEPTO TRANSF ANTICIPO F37 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006989799181 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017110940014 TCT0000452829950 REF 0001468		370,085.87	461,002.55
10-NOV-2017	5382814	CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS MPIO DELICIAS ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001102641055 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN1569518422 01 1627099880 REF 50	1,722,183.36		2,183,185.91
10-NOV-2017	5382821	CONCEPTO NOM PER 131 RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001102762196 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN0019518434 01 1627100252 REF 16	23,658.14		2,206,844.05
10-NOV-2017	0000000	CONCEPTO HOMOLOGACION PER 131 RFC RFC NO DISPONIBLE CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,350,006.14	856,837.91
10-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		48,872.18	807,965.73
10-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		74,229.67	733,736.06
10-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		285.85	733,450.21
10-NOV-2017	5760134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN		2,754.30	730,695.91



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017111040014 TCT0000457601340 REF 0001471			
10-NOV-2017	5760143	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 133 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES CLAVE DE RASTREO 2017111040014 TCT0000457601430 REF 0001472		1,311.76	729,384.15
10-NOV-2017	5760156	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 133 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA CLAVE DE RASTREO 2017111040014 TCT0000457601560 REF 0001473		2,981.80	726,402.35
10-NOV-2017	5760174	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 133 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015379755469 AL CLIENTE FERNANDO ALONSO CASTRO ESPINOZA CLAVE DE RASTREO 2017111040014 TCT0000457601740 REF 0001474		2,448.29	723,954.06
10-NOV-2017	5760184	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 133 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES CLAVE DE RASTREO 2017111040014 TCT0000457601840 REF 0001475		2,045.49	721,908.57
10-NOV-2017	5760206	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 133 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA CLAVE DE RASTREO 2017111040014 TCT0000457602060 REF 0001476		2,042.18	719,866.39
13-NOV-2017	6243830	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 133 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ CLAVE DE RASTREO 2017111340014 TCT0000462438300 REF 0001465		4,559.50	715,306.89
13-NOV-2017	6243843	CONCEPTO GESTORIA 1RA QUINC NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN CLAVE DE RASTREO 2017111340014 TCT0000462438430 REF 0001464		4,559.50	710,747.39
13-NOV-2017	6243853	CONCEPTO GESTORIA 1RA QUINC NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO CLAVE DE RASTREO 2017111340014 TCT0000462438530 REF 0001477		2,535.11	708,212.28
13-NOV-2017	0000011	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 133 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAFA650924RDA		116,407.50	591,804.78
13-NOV-2017	0000038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	587,804.78
14-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		63,833.00	523,971.78
14-NOV-2017	0000039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,516.56	513,455.22
14-NOV-2017	0000041	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	503,455.22
14-NOV-2017	0000037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	498,455.22
14-NOV-2017	3685343	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1487 COMPENSACION		800.80	497,654.42
14-NOV-2017	3685396	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1483 COMPENSACION		800.80	496,853.62
14-NOV-2017	3975040	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1480 COMPENSACION		800.80	496,052.82
14-NOV-2017	3975083	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1481 COMPENSACION		800.80	495,252.02
14-NOV-2017	3975122	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1486 COMPENSACION		800.80	494,451.22
14-NOV-2017	3975159	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1485 COMPENSACION		800.80	493,650.42
14-NOV-2017	3975199	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1478 COMPENSACION		800.80	492,849.62

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117175524328350817001

HOJA 5 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-NOV-2017	3975247	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1482 COMPENSACION		800.80	492,048.82
14-NOV-2017	3975288	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1479 COMPENSACION		800.80	491,248.02
15-NOV-2017	5214418	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1484 COMPENSACION		800.80	490,447.22
15-NOV-2017	0000042	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAHG7501204R8		22,867.56	467,579.66
16-NOV-2017	0000048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,450.00	458,129.66
16-NOV-2017	8268683	ABONO POR INSTRUCCIONES	2,000,000.00		2,458,129.66
16-NOV-2017	0000045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,806.87	2,456,322.79
16-NOV-2017	0000034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	2,455,926.05
16-NOV-2017	0000047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.73	2,454,300.32
16-NOV-2017	0000046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,603.34	2,452,696.98
16-NOV-2017	0000016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,603.34	2,451,093.64
16-NOV-2017	0000015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.73	2,449,467.91
16-NOV-2017	0000049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	2,449,071.17
16-NOV-2017	0000006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	2,448,674.43
16-NOV-2017	0000014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,806.87	2,446,867.56
16-NOV-2017	0000017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	2,446,470.82
16-NOV-2017	8300518	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 2017111640014 TCT0000483005180 REF 0001500		250.00	2,446,220.82
16-NOV-2017	8300524	CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 133 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO CLAVE DE RASTREO 2017111640014 TCT0000483005240 REF 0001499		47,201.63	2,399,019.19
16-NOV-2017	8300532	CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 133 134 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA CLAVE DE RASTREO 2017111640014 TCT0000483005320 REF 0001498		17,710.00	2,381,309.19
16-NOV-2017	8300544	CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 131 132 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO CLAVE DE RASTREO 2017111640014 TCT0000483005440 REF 0001501		7,842.88	2,373,466.31
16-NOV-2017	8300557	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 133 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017111640014 TCT0000483005570 REF 0001493		3,000.00	2,370,466.31
16-NOV-2017	8300573	CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 131 132 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017111640014 TCT0000483005730 REF 0001488		13,096.90	2,357,369.41
16-NOV-2017	8300582	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		9,818.81	2,347,550.60

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017111640014 TCT0000483005820 REF 0001489 CONCEPTO 295993			
16-NOV-2017	8300594	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 2017111640014 TCT0000483005940 REF 0001490 CONCEPTO 295993		3,278.09	2,344,272.51
16-NOV-2017	8300599	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002902769723 AL CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ CLAVE DE RASTREO 2017111640014 TCT0000483005990 REF 0001492 CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 131 132 MPIO DELICIAS		7,184.75	2,337,087.76
16-NOV-2017	8300608	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013656653760 AL CLIENTE DANIEL RODRIGUEZ MOLINA CLAVE DE RASTREO 2017111640014 TCT0000483006080 REF 0001497 CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 131 MPIO DELICIAS		400.00	2,336,687.76
16-NOV-2017	8300625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500154660480 AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017111640014 TCT0000483006250 REF 0001496 CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 131 132 MPIO DELICIAS		3,218.50	2,333,469.26
16-NOV-2017	8300639	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001037173054 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2017111640014 TCT0000483006390 REF 0001495 CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 132 MPIO DELICIAS		540.00	2,332,929.26
16-NOV-2017	8300646	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017111640014 TCT0000483006460 REF 0001494 CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 131 132 MPIO DELICIAS		14,275.00	2,318,654.26
16-NOV-2017	8568248	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		32,203.20	2,286,451.06
16-NOV-2017	8568298	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		32,203.20	2,254,247.86
16-NOV-2017	8479963	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006989799181 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017111640014 TCT0000484799630 REF 0001506 CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS MPIO DELICIAS		370,359.99	1,883,887.87
17-NOV-2017	0364398	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02172Y9Z840018191461		391,530.00	1,492,357.87
17-NOV-2017	0000050	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		800.00	1,491,557.87
17-NOV-2017	8993609	ABONO POR INSTRUCCIONES	300,000.37		1,791,558.24
17-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		959,459.48	832,098.76
17-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		82,517.17	749,581.59
17-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		31,660.56	717,921.03
17-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		76,071.48	641,849.55
17-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		285.85	641,563.70
17-NOV-2017	0000054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,776.30	639,787.40
17-NOV-2017	0000051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,504.11	637,283.29
17-NOV-2017	9085359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN CLAVE DE RASTREO 2017111740014 TCT0000490853590 REF 0001518 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 135		1,468.13	635,815.16
17-NOV-2017	9085385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		2,356.86	633,458.30

MUNICIPIO DE DELICIAS

1117175524328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

HOJA 6 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA CLAVE DE RASTREO 2017111740014 TCT0000490853850 REF 0001519 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 135			
17-NOV-2017	9085404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015379755469 AL CLIENTE FERNANDO ALONSO CASTRO ESPINOZA CLAVE DE RASTREO 2017111740014 TCT0000490854040 REF 0001520		3,395.31	630,062.99
17-NOV-2017	9085440	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 135 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES CLAVE DE RASTREO 2017111740014 TCT0000490854400 REF 0001521		1,306.64	628,756.35
17-NOV-2017	9085460	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 135 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES CLAVE DE RASTREO 2017111740014 TCT0000490854600 REF 0001522		1,329.37	627,426.98
17-NOV-2017	9085484	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 135 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA CLAVE DE RASTREO 2017111740014 TCT0000490854840 REF 0001523		1,429.06	625,997.92
17-NOV-2017	9085504	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 135 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO CLAVE DE RASTREO 2017111740014 TCT0000490855040 REF 0001524		2,058.51	623,939.41
17-NOV-2017	9085515	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 135 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES CLAVE DE RASTREO 2017111740014 TCT0000490855150 REF 0001525		601.88	623,337.53
17-NOV-2017	9164648	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 135 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO CLAVE DE RASTREO 2017111740014 TCT0000491646480 REF 0001503		166,439.66	456,897.87
17-NOV-2017	9164676	CONCEPTO DESCTOS PERIODO 131 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO CLAVE DE RASTREO 2017111740014 TCT0000491646760 REF 0001505		229,825.31	227,072.56
21-NOV-2017	0000043	CONCEPTO DESCTOS PERIODO 132 MPIO DELICIAS PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	222,072.56
21-NOV-2017	0000053	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	220,072.56

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-NOV-2017	0000052	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	215,072.56
23-NOV-2017	5492353	ABONO POR INSTRUCCIONES	2,615,452.10		2,830,524.66
23-NOV-2017	0000055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,920.99	2,828,603.67
23-NOV-2017	0000058	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,000.00	2,824,603.67
23-NOV-2017	5547948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001102641055 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO BNET01001711230002265521 REF 0000051 CONCEPTO PAGO NOM SEG PUN PERIODO 137 RFC MDE850101B21	1,626,055.64		4,450,659.31
23-NOV-2017	5617805	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013442333731 AL CLIENTE JOSE ALFREDO ONOFRE ESPINOZA CLAVE DE RASTREO 2017112340014 TCT0000456178050 REF 0001418		4,802.40	4,445,856.91
23-NOV-2017	5631784	CONCEPTO PAGO DE BECA DEL SUTIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150902592808847 AL CLIENTE LUIS GUSTAVO DELGADO REYES CLAVE DE RASTREO 2017112340014 TCT0000456317840 REF 5631784		5,932.00	4,439,924.91
23-NOV-2017	5631798	CONCEPTO ANTICIPO PER 138 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 04415216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO CLAVE DE RASTREO 2017112340014 TCT0000456317980 REF 0001551		4,722.44	4,435,202.47
23-NOV-2017	5631812	CONCEPTO ANTICIPO PER 138 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA CLAVE DE RASTREO 2017112340014 TCT0000456318120 REF 0001550		4,902.36	4,430,300.11
23-NOV-2017	5631821	CONCEPTO ANTICIPO PER 138 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004575803045 AL CLIENTE SILVIA ANGELICA BOTELLO SERNA CLAVE DE RASTREO 2017112340014 TCT0000456318210 REF 0001549		8,147.37	4,422,152.74
23-NOV-2017	5631832	CONCEPTO ANTICIPO PER 138 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011204875382 AL CLIENTE HERRERA SANTOS CARLOS IVAN CLAVE DE RASTREO 2017112340014 TCT0000456318320 REF 0001548		4,607.30	4,417,545.44
23-NOV-2017	5631845	CONCEPTO ANTICIPO PER 138 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015440466331 AL CLIENTE KARINA CASTRO GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017112340014 TCT0000456318450 REF 0001547		5,568.99	4,411,976.45
23-NOV-2017	5631861	CONCEPTO ANTICIPO PER 138 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO CLAVE DE RASTREO 2017112340014 TCT0000456318610 REF 0001546		13,345.53	4,398,630.92
23-NOV-2017	5631878	CONCEPTO ANTICIPO PER 138 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA CLAVE DE RASTREO 2017112340014 TCT0000456318780 REF 0001545		1,097.35	4,397,533.57
23-NOV-2017	5631893	CONCEPTO PENSION PERIODO 138 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015416057716		4,603.61	4,392,929.96

CERTIFICAMOS
 QUE ES COPIA
 DEL ORIGINAL

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117175524328350817001

HOJA 7 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2017112340014 TCT0000456318930 REF 0001543			
23-NOV-2017	5631903	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 138 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004722579007 AL CLIENTE JOSE DOLORES AGUIRRE DE LA O CLAVE DE RASTREO 2017112340014 TCT0000456319030 REF 0001542		3,069.27	4,389,860.69
23-NOV-2017	5631928	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 138 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017112340014 TCT0000456319280 REF 0001541		2,907.35	4,386,953.34
23-NOV-2017	5631938	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 138 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL CLAVE DE RASTREO 2017112340014 TCT0000456319380 REF 0001540		3,580.03	4,383,373.31
23-NOV-2017	5644660	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 138 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2017112340014 TCT0000456446600 REF 0001539		4,703.60	4,378,669.71
23-NOV-2017	5644683	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 138 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO CLAVE DE RASTREO 2017112340014 TCT0000456446830 REF 0001538		5,067.13	4,373,602.58
23-NOV-2017	5644695	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 138 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS CLAVE DE RASTREO 2017112340014 TCT0000456446950 REF 0001537		5,266.22	4,368,336.36
23-NOV-2017	5644702	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 138 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ CLAVE DE RASTREO 2017112340014 TCT0000456447020 REF 0001562		3,311.44	4,365,024.92
23-NOV-2017	5644723	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 138 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 2017112340014 TCT0000456447230 REF 0001561		7,486.19	4,357,538.73
23-NOV-2017	5644732	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 138 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939		7,486.19	4,350,052.54

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN CLAVE DE RASTREO 2017112340014 TCT0000456447320 REF 0001560			
23-NOV-2017	5644736	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 138 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ CLAVE DE RASTREO 2017112340014 TCT0000456447360 REF 0001559		18,685.77	4,331,366.77
23-NOV-2017	5644741	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 138 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO CLAVE DE RASTREO 2017112340014 TCT0000456447410 REF 0001558		2,658.33	4,328,708.44
23-NOV-2017	5644752	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 138 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701211076339 AL CLIENTE JOSE ALBERTO GOMEZ CARNERO CLAVE DE RASTREO 2017112340014 TCT0000456447520 REF 0001557		6,762.08	4,321,946.36
23-NOV-2017	5644761	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 138 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES CLAVE DE RASTREO 2017112340014 TCT0000456447610 REF 0001556		10,625.13	4,311,321.23
23-NOV-2017	5644770	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 138 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028577838175 AL CLIENTE AMPARAN GOMEZ LUIS ABELARDO CLAVE DE RASTREO 2017112340014 TCT0000456447700 REF 0001555		4,528.67	4,306,792.56
23-NOV-2017	0000000	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 138 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,513,031.44	2,793,761.12
23-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		83,659.91	2,710,101.21
23-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,249,965.24	1,460,135.97
23-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		10,617.12	1,449,518.85
23-NOV-2017	0197882	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA PER 137		1,939.73	1,447,579.12
24-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,073,877.88	373,701.24
24-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		35,237.69	338,463.55
24-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		73,142.16	265,321.39
24-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		290.37	265,031.02
24-NOV-2017	6156696	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017112440014 TCT0000461566960 REF 0001531		100.00	264,931.02
24-NOV-2017	6156703	CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 85 MPIO DELICIAS 135 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 2017112440014 TCT0000461567030 REF 0001532		250.00	264,681.02
24-NOV-2017	6156706	CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 135 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002902769723 AL CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ CLAVE DE RASTREO 2017112440014 TCT0000461567060 REF 0001533		396.25	264,284.77
24-NOV-2017	6156710	CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 135 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO CLAVE DE RASTREO 2017112440014 TCT0000461567100 REF 0001530		3,940.73	260,344.04
24-NOV-2017	2559135	CONCEPTO PER 135 136 CAJA DE AHORRO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		32,251.12	228,092.92

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

1117175524328350817001

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

HOJA 8 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-NOV-2017	6164318	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 2017112440014 TCT0000461643180 REF 0001527 CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 135 MPIO DELICIAS		47,353.30	180,739.62
24-NOV-2017	6166061	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 2017112440014 TCT0000461660610 REF 0001528 CONCEPTO PUNTO 7 DE NOM SIND		7,854.08	172,885.54
24-NOV-2017	2604340	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		32,251.12	140,634.42
24-NOV-2017	6182420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN CLAVE DE RASTREO 2017112440014 TCT0000461824200 REF 0001571 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 139		1,278.02	139,356.40
24-NOV-2017	6182428	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA CLAVE DE RASTREO 2017112440014 TCT0000461824280 REF 0001572 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 139		2,635.59	136,720.81
24-NOV-2017	6182437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015379755469 AL CLIENTE FERNANDO ALONSO CASTRO ESPINOZA CLAVE DE RASTREO 2017112440014 TCT0000461824370 REF 0001573 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 139		1,812.57	134,908.24
24-NOV-2017	6182446	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES CLAVE DE RASTREO 2017112440014 TCT0000461824460 REF 0001575 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 139		1,852.50	133,055.74
24-NOV-2017	6182456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA CLAVE DE RASTREO 2017112440014 TCT0000461824560 REF 0001576 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 1576		1,654.09	131,401.65
24-NOV-2017	6182462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO CLAVE DE RASTREO 2017112440014 TCT0000461824620 REF 0001578 CONCEPTO DEDUCC NOM PER 139		3,048.87	128,352.78
24-NOV-2017	6182468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES		673.98	127,678.80

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
		CLAVE DE RASTREO 2017112440014 TCT0000461824680 REF 0001579			
24-NOV-2017	6193226	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 139 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES CLAVE DE RASTREO 2017112440014 TCT0000461932260 REF 0001574		1,388.65	126,290.15
24-NOV-2017	0000060	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 139 PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	116,290.15
27-NOV-2017	0000064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,106.00	114,184.15
27-NOV-2017	0000057	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		15,000.00	99,184.15
27-NOV-2017	0000062	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	97,684.15
28-NOV-2017	0000065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,793.36	75,890.79
28-NOV-2017	7434180	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20271	163,378.48		239,269.27
29-NOV-2017	0000059	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CPM960127 M3A		23,000.00	216,269.27
29-NOV-2017	7680328	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001102762196 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XM0950960113 01 1633920201 REF 19 CONCEPTO HOMOLOGACION PER 137 RFC RFC NO DISPONIBLE	23,887.00		240,156.27
29-NOV-2017	9514394	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1566 DESPENSA NOVIEMBRE		12,724.26	227,432.01
29-NOV-2017	9514461	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1567 DESPENSA NOVIEMBRE		8,044.90	219,387.11
29-NOV-2017	9514502	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1569 DESPENSA NOVIEMBRE		3,581.74	215,805.37
29-NOV-2017	7911768	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN CLAVE DE RASTREO 2017112940014 TCT0000479117680 REF 0001582		7,420.38	208,384.99
29-NOV-2017	7911777	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ CLAVE DE RASTREO 2017112940014 TCT0000479117770 REF 0001583		7,420.38	200,964.61
29-NOV-2017	7911792	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ CLAVE DE RASTREO 2017112940014 TCT0000479117920 REF 0001568		4,784.20	196,180.41
29-NOV-2017	0075610	CONCEPTO DESPENSA NOVIEMBRE ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20286	250,000.00		446,180.41
29-NOV-2017	8027417	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO CLAVE DE RASTREO 2017112940014 TCT0000480274170 REF 0001504 CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 133 MPIO DELICIAS		163,378.48	282,801.93
29-NOV-2017	0000068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00	268,801.93
29-NOV-2017	0000063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,501.46	266,300.47
29-NOV-2017	0000070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,000.00	247,300.47
30-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		103,885.32	143,415.15
30-NOV-2017	0000066	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		674.80	142,740.35
30-NOV-2017	9017414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017113040014 TCT0000490174140 REF 0001591 CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 137 138 MPIO DELICIAS		2,950.00	139,790.35
30-NOV-2017	9017441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002902769723 AL CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ		6,929.77	132,860.58

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
DEL ORIGINAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1117175524328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

HOJA 9 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2017	9017458	CLAVE DE RASTREO 2017113040014 TCT0000490174410 REF 0001593 CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 137 138 139 MPIO DELICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500154660480 AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017113040014 TCT0000490174580 REF 0001595		3,218.50	129,642.08
30-NOV-2017	9017469	CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 137 138 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013656653760 AL CLIENTE DANIEL RODRIGUEZ MOLINA CLAVE DE RASTREO 2017113040014 TCT0000490174690 REF 0001596		400.00	129,242.08
30-NOV-2017	9017474	CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 137 138 MPIO DELICIAS 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 2017113040014 TCT0000490174740 REF 0001598		250.00	128,992.08
30-NOV-2017	4191538	CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 139 MPIO DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		870.72	128,121.36
30-NOV-2017	4191565	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		870.72	127,250.64
30-NOV-2017	0000076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	123,750.64
30-NOV-2017	4384404	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20301 VARIOS PAGOS	166,031.37		289,782.01
30-NOV-2017	9080180	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 2017113040014 TCT0000490801800 REF 0001586		3,111.45	286,670.56
30-NOV-2017	9080188	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017113040014 TCT0000490801880 REF 0001584		13,277.70	273,392.86
30-NOV-2017	9080201	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017113040014 TCT0000490802010 REF 0001585		9,999.61	263,393.25
30-NOV-2017	9080215	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001037173054 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2017113040014 TCT0000490802150 REF 0001594		540.00	262,853.25
30-NOV-2017	9080225	CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 138 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV		14,275.00	248,578.25



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017113040014 TCT0000490802250 REF 0001592			
30-NOV-2017	9080237	CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 137 138 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 2017113040014 TCT0000490802370 REF 0001599		8,209.06	240,369.19
30-NOV-2017	9080242	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 139 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 2017113040014 TCT0000490802420 REF 0001597		49,073.37	191,295.82
30-NOV-2017	4452371	CONCEPTO DESCOTOS PERIODO 139 140 MPIO DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		33,772.59	157,523.23
30-NOV-2017	4452427	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		33,772.59	123,750.64
TOTAL			27,680,961.96	28,147,405.55	123,750.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50605033-8

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

INFORMACION FISCAL

 UJID DEL TIMBRADO
 4D27EA3E-49CA-4EE3-B4EF-53B282F64AAB

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

 65506050338
 2017-12-02T03:41:11
 2017-12-02T03:41:11
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CIUDAD DE MEXICO
 SERVICIO
 TRANSFERENCIA ELECTRONICA
 NO IDENTIFICADO
 INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

T4Xpp1GKAw9GADdSYSoMsvkpTphLkDtNwwP5cLdm4Ck5qB15v6YhJ/NE54y91saonnRDjMkm60snjm2bECcpBfjWtx1dw9hdBj2/15L9n1tN5/5w7JjLup+ea1Sb1Kq00u6WofKneaJi7PzPVvqMiYbszLiwMO/KVM5G2WHRZn6o8DRfATCVtRE8DJQAsEBm+1cZ30g8Ar8kZcG0Q3LZHRq0s/0defseUJ6k1+CSoWrjEzF4JAHJ0ZAp6Dj8La5i5j4WoMAWM4m75mYsvAJpQodzjnrnuBUTZ0dbByen14

SELLO DIGITAL DEL SAT

XUGVVRJ7Iq/UFsW8mB67LLrNE9Sau+1x501ssZ1aG1JVZuXNRR2XFCSjMT6L6i19QnD/C5qhmJ/vMHH6DefwvnoyAFn9/Pz19jYKa8SrPRjsaHXo+cmLwSA64WAG6aCph123Yy99DDk254a4ejmONTShzSBNfnRNrrBAKims0z6uWnON0YyZfQ6gawBk1byU41e11F31y5hbScD9z22AjCH2/g6jBsr9vbTnqiUg4/IYt2AoTu5cxo/kfL7LY81zZ5DbEDA8p7oOrPAFLSteAcAP1GyxrvF4cmBL4SQ1sCuM

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.014D27EA3E-49CA-4EE3-B4EF-53B282F64AAB|2017-12-02T03:41:11|T4Xpp1GKAw9GADdSYSoMsvkpTphLkDtNwwP5cLdm4Ck5qB15v6YhJ/NE54y91saonnRDjMkm60snjm2bECcpBfjWtx1dw9hdBj2/15L9n1tN5/5w7JjLup+ea1Sb1Kq00u6WofKneaJi7PzPVvqMiYbszLiwMO/KVM5G2WHRZn6o8DRfATCVtRE8DJQAsEBm+1cZ30g8Ar8kZcG0Q3LZHRq0s/0defseUJ6k1+CSoWrjE

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117175524328350817001

HOJA 10 DE 10

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. 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 DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, 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 PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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

