Santander

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

1860519

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

12171860519283508170O1

0073875

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;O LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50605033-8	123,750.64 100.00%	10,764,871.42 100.00%	0.00	3,125.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50605033-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.71%
TOTAL		**123,750.64 100.00%**	**10,764,871.42 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50605033-8

CLABE 014150655060503388

SALDO PROMEDIO	5,138,959.83	SALDO INICIAL	123,750.64	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	50,538,797.07	- I.S.R. RETENIDO **(.58%)**
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	39,897,676.29	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 31/12/2017	= SALDO ACTUAL	10,764,871.42	COMISIONES COBRADAS 3,125.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50605033-8

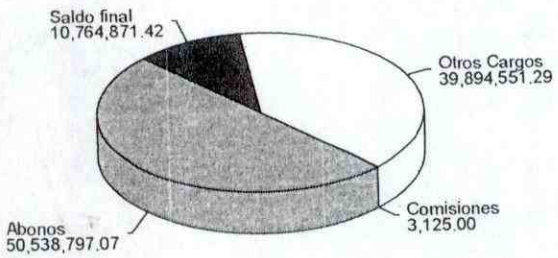
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	*** GAT NOMINAL 0.00%**
				*** GAT REAL -3.71%**
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(.58%)**
	CORTE AL 31/12/2017	**= SALDO ACTUAL**	**0.00**	**= INTERESES NETOS**

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50605033-8

(Saldo Inicial de $123,750.64)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50605033-8

CLABE 014150655060503388

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			123,750.64
01-DIC-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000053 NOV 2017		795.00	122,955.64

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

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

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

1860519

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2017	0000000	I V A NOV 2017		127.20	122,828.44
01-DIC-2017	9660607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001102641055 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO BNET01001712010001945614 REF 0000057 CONCEPTO PERIODO 29 RFC MDE850101B21	1,591,732.01		1,714,560.45
01-DIC-2017	0000075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,650.00	1,704,910.45
01-DIC-2017	9732078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001102641055 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO BNET01001712010001973293 REF 0000058 CONCEPTO PERIODO 35 DEL 17 AL 30 MARZO 2017 RFC MDE850101B21	1,652,487.19		3,357,397.64
01-DIC-2017	9789522	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 2017120140014 TCT0000497895220 REF 0001600 CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS MPIO DELICIAS		370,608.62	2,986,789.02
01-DIC-2017	9813792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 04415221600706949 6 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN CLAVE DE RASTREO 2017120140014 TCT0000498137920 REF 0001606 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 141		1,211.06	2,985,577.96
01-DIC-2017	9813809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA CLAVE DE RASTREO 2017120140014 TCT0000498138090 REF 0001607 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 141		4,143.15	2,981,434.81
01-DIC-2017	9813820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015379755469 AL CLIENTE FERNANDO ALONSO CASTRO ESPINOZA CLAVE DE RASTREO 2017120140014 TCT0000498138200 REF 0001608 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 141		3,421.63	2,978,013.18
01-DIC-2017	9813837	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES CLAVE DE RASTREO 2017120140014 TCT0000498138370 REF 0001609 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 141		1,327.39	2,976,685.79
01-DIC-2017	9813858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES CLAVE DE RASTREO 2017120140014 TCT0000498138580 REF 0001610 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 141		3,049.20	2,973,636.59
01-DIC-2017	9813868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA CLAVE DE RASTREO 2017120140014 TCT0000498138680 REF 0001611 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 141		1,462.70	2,972,173.89
01-DIC-2017	9813878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES CLAVE DE RASTREO 2017120140014 TCT0000498138780 REF 0001612 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 141		621.95	2,971,551.94
01-DIC-2017	9813884	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353660460 AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ		368.89	2,971,183.05

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

12171860519283508170 01

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017120140014 TCT0000498138840			
		REF 0001613			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 141			
01-DIC-2017	9813888	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,411.95	2,967,771.10
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150015461743884			
		AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO			
		CLAVE DE RASTREO 2017120140014 TCT0000498138880			
		REF 0001614			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 141			
01-DIC-2017	9813907	PAGO TRANSFERENCIA TEF		2,220.06	2,965,551.04
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150001951163412			
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO			
		CLAVE DE RASTREO 2017120140014 TCT0000498139070			
		REF 0001601			
		CONCEPTO DESCTOS PERIODO 139 MPIO DELICIAS			
01-DIC-2017	9813912	PAGO TRANSFERENCIA TEF		699.52	2,964,851.52
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150001951163412			
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO			
		CLAVE DE RASTREO 2017120140014 TCT0000498139120			
		REF 0001602			
		CONCEPTO DESCTOS PERIODO 137 MPIO DELICIAS			
01-DIC-2017	9813918	PAGO TRANSFERENCIA TEF		16,292.45	2,948,559.07
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150001951163412			
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO			
		CLAVE DE RASTREO 2017120140014 TCT0000498139180			
		REF 0001603			
		CONCEPTO DESCTOS PERIODO 138 MPIO DELICIAS			
01-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,352,272.70	1,596,286.37
01-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		43,457.94	1,552,828.43
01-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		3,619.17	1,549,209.26
01-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		56,500.91	1,492,708.35
01-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		290.37	1,492,417.98
01-DIC-2017	0000074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,650.00	1,482,767.98
04-DIC-2017	0000099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	1,479,567.98
05-DIC-2017	1952357	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 594529	10,173,510.27		11,653,078.25
05-DIC-2017	0000109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,530.30	11,646,547.95
05-DIC-2017	0000105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,294.49	11,640,253.46
05-DIC-2017	0000098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	11,638,253.46
05-DIC-2017	2764166	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		34,254.81	11,603,998.65
05-DIC-2017	2764209	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		34,254.81	11,569,743.84
05-DIC-2017	2764267	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1636 SERV MEDICO NOVIEMB RE		2,390.77	11,567,353.07
05-DIC-2017	2764296	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1635 SERV MEDICO NOVIEMB RE		380,401.65	11,186,951.42
05-DIC-2017	6133829	PAGO TRANSFERENCIA TEF		296.46	11,186,654.96
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150001951163412			
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO			
		CLAVE DE RASTREO 2017120540014 TCT0000461338290			
		REF 0001644			
		CONCEPTO DESCTOS PERIODO 141 MPIO DELICIAS			
05-DIC-2017	6133837	PAGO TRANSFERENCIA TEF		49,775.45	11,136,879.51
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150001045180398			
		AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO			
		CLAVE DE RASTREO 2017120540014 TCT0000461338370			

Proteja su información suscribiéndo 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

1860519

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0001637			
		CONCEPTO DESCTOS PERIODO 141 142 MPIO DELICIAS			
05-DIC-2017	6133854	PAGO TRANSFERENCIA TEF			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		8,321.57	11,128,557.94
		A LA CUENTA 012150001045180398			
		AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO			
		CLAVE DE RASTREO 2017120540014 TCT0000461338540			
		REF 0001642			
		CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 141			
05-DIC-2017	6133865	PAGO TRANSFERENCIA TEF			
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		405.00	11,128,152.94
		A LA CUENTA 072150002902769723			
		AL CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ			
		CLAVE DE RASTREO 2017120540014 TCT0000461338650			
		REF 0001640			
		CONCEPTO DESCTOS PERIODO 141 MPIO DELICIAS			
05-DIC-2017	6133868	PAGO TRANSFERENCIA TEF			
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		250.00	11,127,902.94
		A LA CUENTA 044152216004698158			
		AL CLIENTE FINANCIERA LOS ALAMOS SA DE CV SOFOM ENR			
		CLAVE DE RASTREO 2017120540014 TCT0000461338680			
		REF 0001639			
		CONCEPTO DESCTOS PERIODO 141 MPIO DELICIAS			
05-DIC-2017	6133874	PAGO TRANSFERENCIA TEF			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		100.00	11,127,802.94
		A LA CUENTA 012180001366688442			
		AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2017120540014 TCT0000461338740			
		REF 0001638			
		CONCEPTO DESCTOS PERIODO 141 MPIO DELICIAS			
06-DIC-2017	6351573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		477,742.49	10,650,060.45
		A LA CUENTA 002150015574523341			
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS			
		CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000463515730			
		REF 0001645			
		CONCEPTO TRANSF PARTC NOVIEMBRE			
06-DIC-2017	3956040	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1646 PARTC NOVIEMBRE		586,134.79	10,063,925.66
06-DIC-2017	0000100	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,805.14	10,059,120.52
06-DIC-2017	0000107	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,957.01	10,051,163.51
06-DIC-2017	0000108	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,383.48	10,042,780.03
06-DIC-2017	0000104	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,437.55	10,035,342.48
06-DIC-2017	0000101	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,178.95	10,029,163.53
06-DIC-2017	0000110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,581.49	10,022,582.04
06-DIC-2017	0000102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,702.23	10,013,879.81
07-DIC-2017	0000113	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MDE850101 B21		3,174.45	10,010,705.36
07-DIC-2017	0000114	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MDE850101 B21		2,500.00	10,008,205.36
07-DIC-2017	0000115	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MDE850101 B21		528.88	10,007,676.48
07-DIC-2017	0000116	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MDE850101 B21		438.92	10,007,237.56
07-DIC-2017	0000117	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MDE850101 B21		1,006.14	10,006,231.42
07-DIC-2017	0000118	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MDE850101 B21		903.30	10,005,328.12
07-DIC-2017	0000119	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MDE850101 B21		10,000.00	9,995,328.12
07-DIC-2017	6643568	ABONO TRANSFERENCIA TEF	4,768,931.94		14,764,260.06
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 00012150001102641055			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS			
		CLAVE DE RASTREO XN1202794934 01 1637299064			
		REF 61			
		CONCEPTO AGUINALDO PER 309			
		RFC RFC NO DISPONIBLE			
07-DIC-2017	0000103	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21			
07-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		2,773.63	14,761,486.43
07-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		10,891.50	14,750,594.93
07-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,337,569.43	13,413,025.50
07-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		88,687.27	13,324,338.23
07-DIC-2017	6899656	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 603589	5,164,770.88	1,545,033.87	11,779,304.36
07-DIC-2017	7010727	PAGO TRANSFERENCIA TEF			16,944,075.24
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		370,110.01	16,573,965.23
		A LA CUENTA 072150006989799181			
		AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000470107270			
		REF 0001678			
		CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS MPIO DELICIAS			
07-DIC-2017	7403286	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1712 PARTC NOVIEMBRE		2,022,999.72	14,550,965.51
07-DIC-2017	7515972	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 381 RESERVA AGUINALDO	10,769,488.22		25,320,453.73

Santander

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

1860519

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

12171860519283508170001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-DIC-2017	7670999	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1713 PARTC NOVIEMBRE		334.69	25,320,119.04
07-DIC-2017	7671022	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1715 PARTIC NOVIEMBRE		1,171.93	25,318,947.11
07-DIC-2017	7671057	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1716 PARTIC NOVIEMBRE		358,882.85	24,960,064.26
07-DIC-2017	7671088	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1717 PARTIC NOVIEMBRE		264,113.75	24,695,950.51
07-DIC-2017	7082722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004689756 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000470827220 REF 0001718 CONCEPTO TRANSF PARTC NOVIEMBRE		1,800.00	24,694,150.51
07-DIC-2017	7082723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001103574804 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS ISR PARC 2017 CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000470827230 REF 0001719 CONCEPTO TRANSF PARTC NOVIEMBRE		29,990.00	24,664,160.51
07-DIC-2017	7085921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000470859210 REF 0001683 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 143		5,579.46	24,658,581.05
07-DIC-2017	7085924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000470859240 REF 0001684 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 143		5,383.78	24,653,197.27
07-DIC-2017	7085930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000470859300 REF 0001685 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 143		4,799.49	24,648,397.78
07-DIC-2017	7085934	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000470859340 REF 0001686 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 143		3,926.97	24,644,470.81
07-DIC-2017	7085938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000470859380 REF 0001687 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 143		3,102.17	24,641,368.64
07-DIC-2017	7085941	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 2017120740014 TCT0000470859410		3,293.69	24,638,074.95

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 suscribiéndo 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

1860519

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0001688			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 143			
07-DIC-2017	7085947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		4,799.49	24,633,275.46
		A LA CUENTA 012150015416057716			
		AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ			
		CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000470859470			
		REF 0001689			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 143			
07-DIC-2017	7085951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		13,345.53	24,619,929.93
		A LA CUENTA 012150015025124917			
		AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO			
		CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000470859510			
		REF 0001691			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 144			
07-DIC-2017	7085952	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		4,207.38	24,615,722.55
		A LA CUENTA 012150011204875382			
		AL CLIENTE HERRERA SANTOS CARLOS IVAN			
		CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000470859520			
		REF 0001692			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 144			
07-DIC-2017	7085955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		8,077.43	24,607,645.12
		A LA CUENTA 012150004575803045			
		AL CLIENTE SILVIA ANGELICA BOTELLO SERNA			
		CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000470859550			
		REF 0001693			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 144			
07-DIC-2017	7085956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		5,847.81	24,601,797.31
		A LA CUENTA 012150011208100969			
		AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA			
		CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000470859560			
		REF 0001694			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 144			
07-DIC-2017	7087877	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		4,722.48	24,597,074.83
		A LA CUENTA 044152216007041139			
		AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO			
		CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000470878770			
		REF 0001695			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 144			
07-DIC-2017	7087880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		10,625.18	24,586,449.65
		A LA CUENTA 012150029968903508			
		AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES			
		CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000470878800			
		REF 0001696			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 144			
07-DIC-2017	7087883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		6,762.08	24,579,687.57
		A LA CUENTA 002150701211076339			
		AL CLIENTE JOSE ALBERTO GOMEZ CARNERO			
		CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000470878830			
		REF 0001697			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 144			
07-DIC-2017	7087884	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		2,908.34	24,576,779.23
		A LA CUENTA 012150011203006916			
		AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO			
		CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000470878840			
		REF 0001698			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 144			
07-DIC-2017	7087887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		18,685.77	24,558,093.46
		A LA CUENTA 044152216004137554			
		AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ			
		CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000470878870			
		REF 0001699			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 144			
07-DIC-2017	7087889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		7,486.19	24,550,607.27
		A LA CUENTA 072150004877398939			
		AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN			
		CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000470878890			
		REF 0001700			

Santander

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

1860519

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

12171860519283508170O1

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 144			
07-DIC-2017	7087891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		7,486.19	24,543,121.08
		A LA CUENTA 072150003075155247			
		AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ			
		CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000470878910			
		REF 0001701			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 144			
07-DIC-2017	7087894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		3,311.44	24,539,809.64
		A LA CUENTA 012150028497808829			
		AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ			
		CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000470878940			
		REF 0001702			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 144			
07-DIC-2017	7087896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		5,721.78	24,534,087.86
		A LA CUENTA 012150028577838175			
		AL CLIENTE AMPARAN GOMEZ LUIS ABELARDO			
		CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000470878960			
		REF 0001703			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 144			
07-DIC-2017	7087898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		3,384.97	24,530,702.89
		A LA CUENTA 012150015440466331			
		AL CLIENTE KARINA CASTRO GARCIA			
		CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000470878980			
		REF 0001704			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 144			
07-DIC-2017	7087902	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		5,932.06	24,524,770.83
		A LA CUENTA 002150902592808847			
		AL CLIENTE LUIS GUSTAVO DELGADO REYES			
		CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000470879020			
		REF 0001705			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 144			
08-DIC-2017	0000122	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MDE850101 B21			
08-DIC-2017	7298793	ABONO TRANSFERENCIA TEF		2,718.25	24,522,052.58
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	25,496.94		24,547,549.52
		DE LA CUENTA 00012150001102762196			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS			
		CLAVE DE RASTREO XN3580800329 01 1637806774			
		REF 20			
		CONCEPTO HOMOLOGACION PER 143			
		RFC RFC NO DISPONIBLE			
08-DIC-2017	7298804	ABONO TRANSFERENCIA TEF			
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	1,741,841.69		26,289,391.21
		DE LA CUENTA 00012150001102641055			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS			
		CLAVE DE RASTREO XN6460800341 01 1637807430			
		REF 62			
		CONCEPTO NOM PER 143			
		RFC RFC NO DISPONIBLE			
08-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		6,864,889.08	19,424,502.13
08-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		199,900.90	19,224,601.23
08-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		52,875.42	19,171,725.81
08-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		23,116.42	19,148,609.39
08-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		3,794,974.34	15,353,635.05
08-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		232,822.75	15,120,812.30
08-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		41,278.27	15,079,534.03
08-DIC-2017	7534931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,930,684.74	11,148,849.29
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		2,485,477.94	8,663,371.35

Proteja su información suscribiéndo 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

1860519

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150001102639902 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS IE2017 CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000475349310 REF 0001714 CONCEPTO TRANSF PARTC NOVIEMBRE			
08-DIC-2017	8706096	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1681 PENSION PERIODO 143		2,058.30	8,661,313.05
08-DIC-2017	7552433	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000475524330 REF 0001682 CONCEPTO PENSION PERIODO 143		1,044.69	8,660,268.36
08-DIC-2017	7584681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150902592808847 AL CLIENTE LUIS GUSTAVO DELGADO REYES CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000475846810 REF 0001648 CONCEPTO ANTIC AGUINALDO PER 302		16,897.28	8,643,371.08
08-DIC-2017	7584725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064214058164 AL CLIENTE GERARDO DE SANTIAGO TERRAZAS CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000475847250 REF 0001676 CONCEPTO ANTIC AGUINALDO PER 302		755.37	8,642,615.71
08-DIC-2017	7584742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000475847420 REF 0001675 CONCEPTO ANTIC AGUINALDO PER 301		3,778.18	8,638,837.53
08-DIC-2017	7584774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000475847740 REF 0001674 CONCEPTO ANTIC AGUINALDO PER 301		13,205.00	8,625,632.53
08-DIC-2017	7584814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000475848140 REF 0001673 CONCEPTO ANTIC AGUINALDO PER 301		15,053.16	8,610,579.37
08-DIC-2017	7584837	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000475848370 REF 0001672 CONCEPTO ANTIC AGUINALDO PER 301		13,374.07	8,597,205.30
08-DIC-2017	7584855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000475848550 REF 0001671 CONCEPTO ANTIC AGUINALDO PER 301		8,619.44	8,588,585.86
08-DIC-2017	7584890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015379755469 AL CLIENTE FERNANDO ALONSO CASTRO ESPINOZA CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000475848900 REF 0001670 CONCEPTO ANTIC AGUINALDO PER 301		14,419.73	8,574,166.13
08-DIC-2017	7584916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000475849160 REF 0001669 CONCEPTO ANTIC AGUINALDO PER 301		17,249.95	8,556,916.18
08-DIC-2017	7584957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		10,287.23	8,546,628.95

Santander

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

1860519

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

12171860519283508170O1

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT			
		A LA CUENTA 044152216007069496			
		AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN			
		CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000475849570			
		REF 0001668			
08-DIC-2017	7584987	CONCEPTO ANTIC AGUINALDO PER 301			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		2,048.51	8,544,580.44
		A LA CUENTA 072164006186864740			
		AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA			
		CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000475849870			
		REF 0001664			
08-DIC-2017	7585011	CONCEPTO PENSION AGUINALDO PERIODO 309			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		13,656.75	8,530,923.69
		A LA CUENTA 012150015416057716			
		AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ			
		CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000475850110			
		REF 0001662			
08-DIC-2017	7585068	CONCEPTO ANTIC AGUINALDO PER 309			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		14,093.16	8,516,830.53
		A LA CUENTA 072150004722579007			
		AL CLIENTE JOSE DOLORES AGUIRRE DE LA O			
		CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000475850680			
		REF 0001661			
08-DIC-2017	7585127	CONCEPTO ANTIC AGUINALDO PER 309			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		8,876.89	8,507,953.64
		A LA CUENTA 044152216007076515			
		AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ			
		CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000475851270			
		REF 0001660			
08-DIC-2017	7585181	CONCEPTO ANTIC AGUINALDO PER 309			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		13,547.16	8,494,406.48
		A LA CUENTA 002150701220319168			
		AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL			
		CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000475851810			
		REF 0001659			
08-DIC-2017	7585227	CONCEPTO ANTIC AGUINALDO PER 309			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		13,656.75	8,480,749.73
		A LA CUENTA 012150001960437980			
		AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ			
		CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000475852270			
		REF 0001658			
08-DIC-2017	7585266	CONCEPTO ANTIC AGUINALDO PER 309			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		15,670.14	8,465,079.59
		A LA CUENTA 044152216007067951			
		AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO			
		CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000475852660			
		REF 0001657			
08-DIC-2017	7585288	CONCEPTO ANTIC AGUINALDO PER 309			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A.		15,670.14	8,449,409.45
		A LA CUENTA 036150500390370631			
		AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS			
		CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000475852880			
		REF 0001656			
08-DIC-2017	7590110	CONCEPTO ANTIC AGUINALDO PER 309			
		ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI	14,419.73		8,463,829.18

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
		DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012150015379755469 CLIENTE FERNANDO ALONSO CASTRO ESPINOZA CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000475848900 CAUSA DEVOLUCION 20 EXCEDE LIMITE AUTORIZADO			
08-DIC-2017	7617728	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000476177280 REF 0001655 CONCEPTO ANTIC AGUINALDO PER 302		10,538.92	8,453,290.26
08-DIC-2017	7617746	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 2017120840014 TCT0000476177460 REF 0001654 CONCEPTO ANTIC AGUINALDO PER 302		20,775.31	8,432,514.95
08-DIC-2017	7617761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000476177610 REF 0001653 CONCEPTO ANTIC AGUINALDO PER 302		20,775.31	8,411,739.64
08-DIC-2017	7617780	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000476177800 REF 0001652 CONCEPTO ANTIC AGUINALDO PER 302		49,393.13	8,362,346.51
08-DIC-2017	7617800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701211076339 AL CLIENTE JOSE ALBERTO GOMEZ CARNERO CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000476178000 REF 0001651 CONCEPTO ANTIC AGUINALDO PER 302		18,895.00	8,343,451.51
08-DIC-2017	7617814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000476178140 REF 0001650 CONCEPTO ANTIC AGUINALDO PER 302		30,946.58	8,312,504.93
08-DIC-2017	7617856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004575803045 AL CLIENTE SILVIA ANGELICA BOTELLO SERNA CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000476178560 REF 0001649 CONCEPTO ANTIC AGUINALDO PER 302		21,577.80	8,290,927.13
08-DIC-2017	7617876	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000476178760 REF 0001647 CONCEPTO ANTIC AGUINALDO PER 302		7,345.57	8,283,581.56
08-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,560,237.24	6,723,344.32
08-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		51,278.74	6,672,065.58
08-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		59,099.64	6,612,965.94
08-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		236.25	6,612,729.69
08-DIC-2017	9917451	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1663 PENSION AGUINALDO P ER309		5,685.02	6,607,044.67
08-DIC-2017	7855497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011204875382 AL CLIENTE HERRERA SANTOS CARLOS IVAN CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000478554970 REF 0001706 CONCEPTO ANTIC AGUINALDO PER 302		16,115.62	6,590,929.05
08-DIC-2017	7855519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA		9,306.77	6,581,622.28

MUNICIPIO DE DELICIAS

12171860519283508170 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000478555190 REF 0001707 CONCEPTO ANTIC AGUINALDO PER 302			
08-DIC-2017	7855539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000478555390 REF 0001708 CONCEPTO ANTIC AGUINALDO PER 302		12,547.16	6,569,075.12
08-DIC-2017	7855556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000478555560 REF 0001709 CONCEPTO ANTIC AGUINALDO PER 302		7,222.37	6,561,852.75
08-DIC-2017	7855572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028577838175 AL CLIENTE AMPARAN GOMEZ LUIS ABELARDO CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000478555720 REF 0001710 CONCEPTO ANTIC AGUINALDO PER 302		14,949.51	6,546,903.24
08-DIC-2017	7855590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015440466331 AL CLIENTE KARINA CASTRO GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000478555900 REF 0001711 CONCEPTO ANTIC AGUINALDO PER 302		9,408.63	6,537,494.61
08-DIC-2017	7887541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000478875410 REF 0001722 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 145		2,533.90	6,534,960.71
08-DIC-2017	7887551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000478875510 REF 0001723 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 145		3,563.11	6,531,397.60
08-DIC-2017	7887558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015379755469 AL CLIENTE FERNANDO ALONSO CASTRO ESPINOZA CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000478875580 REF 0001724 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 145		1,223.56	6,530,174.04
08-DIC-2017	7887573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000478875730 REF 0001725 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 145		2,369.71	6,527,804.33
08-DIC-2017	7887590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES		2,871.37	6,524,932.96

Proteja su información suscribiéndo 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

1860519

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000478875900			
		REF 0001726			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 145			
08-DIC-2017	7887615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,505.02	6,522,427.94
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150015447664071			
		AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA			
		CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000478876150			
		REF 0001727			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 145			
08-DIC-2017	7887630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,133.91	6,519,294.03
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150015461743884			
		AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO			
		CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000478876300			
		REF 0001728			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 145			
08-DIC-2017	7887645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,299.46	6,517,994.57
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012166028363374578			
		AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES			
		CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000478876450			
		REF 0001729			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 145			
08-DIC-2017	7887666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,150.63	6,516,843.94
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150028353660460			
		AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ			
		CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000478876660			
		REF 7887666			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 145			
08-DIC-2017	7887680	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		20,438.09	6,496,405.85
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021152064214058164			
		AL CLIENTE GERARDO DE SANTIAGO TERRAZAS			
		CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000478876800			
		REF 0001731			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 145			
08-DIC-2017	7887696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,825.28	6,493,580.57
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150028353660460			
		AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ			
		CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000478876960			
		REF 0001732			
		CONCEPTO ANTIC AGUINALDO PER 301			
08-DIC-2017	7887717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,153.63	6,489,426.94
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150015512189135			
		AL CLIENTE PEDRO DANIEL MONTOYA HOLGUIN			
		CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000478877170			
		REF 0001690			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 143			
13-DIC-2017	9223622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		14,419.73	6,475,007.21
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150015379755469			
		AL CLIENTE FERNANDO ALONSO CASTRO ESPINOZA			
		CLAVE DE RASTREO 2017121340014 TCT0000492236220			
		REF 0001749			
		CONCEPTO ANTIC AGUINALDO PER 301			
13-DIC-2017	9231342	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI	14,419.73		6,489,426.94
		DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A.			
		CUENTA 012150015379755469			
		CLIENTE FERNANDO ALONSO CASTRO ESPINOZA			
		CLAVE DE RASTREO 2017121340014 TCT0000492236220			
		CAUSA DEVOLUCION 20 EXCEDE LIMITE AUTORIZADO			
14-DIC-2017	0000127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,205.07	6,478,221.87
14-DIC-2017	0000147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,473,221.87
14-DIC-2017	5439949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,294.97	6,470,926.90
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150001951163412			
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO			
		CLAVE DE RASTREO 2017121440014 TCT0000454399490			
		REF 0001733			
		CONCEPTO DESCTOS PERIODO 145 MPIO DELICIAS			
14-DIC-2017	5439972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		748.28	6,470,178.62
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150001951163412			
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO			

Santander

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

1860519

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

12171860519283508170O1

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017121440014 TCT0000454399720			
		REF 0001734			
		CONCEPTO DESCTOS PERIODO 144 MPIO DELICIAS			
14-DIC-2017	5439981	PAGO TRANSFERENCIA TEF		14,275.00	6,455,903.62
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012180001366688442			
		AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2017121440014 TCT0000454399810			
		REF 0001735			
		CONCEPTO DESCTOS PERIODO 143 144 145 MPIO DELICIA			
14-DIC-2017	5439994	PAGO TRANSFERENCIA TEF		250.00	6,455,653.62
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT			
		A LA CUENTA 044152216004698158			
		AL CLIENTE FINANCIERA LOS ALAMOS SA DE CV SOFOM ENR			
		CLAVE DE RASTREO 2017121440014 TCT0000454399940			
		REF 0001736			
		CONCEPTO DESCTOS PERIODO 145 MPIO DELICIAS			
14-DIC-2017	5440004	PAGO TRANSFERENCIA TEF		2,950.00	6,452,703.62
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150004458718590			
		AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2017121440014 TCT0000454400040			
		REF 0001738			
		CONCEPTO DESCTOS PERIODO 143 144 MPIO DELICIAS			
14-DIC-2017	5440020	PAGO TRANSFERENCIA TEF		8,313.05	6,444,390.57
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150001045180398			
		AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO			
		CLAVE DE RASTREO 2017121440014 TCT0000454400200			
		REF 0001740			
		CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 145			
14-DIC-2017	5440032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		13,263.82	6,431,126.75
		ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR			
		A LA CUENTA 608580044002959930			
		AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2017121440014 TCT0000454400320			
		REF 0001741			
		CONCEPTO 295993			
14-DIC-2017	5440037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		9,999.61	6,421,127.14
		ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR			
		A LA CUENTA 608580044002959930			
		AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2017121440014 TCT0000454400370			
		REF 0001742			
		CONCEPTO 295993			
14-DIC-2017	5440040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,264.21	6,417,862.93
		ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR			
		A LA CUENTA 608580044002959930			
		AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2017121440014 TCT0000454400400			
		REF 0001743			
		CONCEPTO 295993			
14-DIC-2017	5440056	PAGO TRANSFERENCIA TEF		2,758.50	6,415,104.43
		ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A.			
		A LA CUENTA 036150500154660480			
		AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA			
		CLAVE DE RASTREO 2017121440014 TCT0000454400560			
		REF 0001744			
		CONCEPTO DESCTOS PERIODO 143 144 MPIO DELICIAS			
14-DIC-2017	5440063	PAGO TRANSFERENCIA TEF		400.00	6,414,704.43
		ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.			
		A LA CUENTA 127150013656653760			
		AL CLIENTE DANIEL RODRIGUEZ MOLINA			

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.

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

1860519

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017121440014 TCT0000454400630			
		REF 0001745			
		CONCEPTO DESCTOS PERIODO 143 MPIO DELICIAS			
14-DIC-2017	5440073	PAGO TRANSFERENCIA TEF		51,608.05	6,363,096.38
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150001045180398			
		AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO			
		CLAVE DE RASTREO 2017121440014 TCT0000454400730			
		REF 0001746			
		CONCEPTO DESCTOS PERIODO 145 146 MPIO DELICIAS			
14-DIC-2017	5440089	PAGO TRANSFERENCIA TEF		7,401.52	6,355,694.86
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072150002902769723			
		AL CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ			
		CLAVE DE RASTREO 2017121440014 TCT0000454400890			
		REF 0001747			
		CONCEPTO DESCTOS PERIODO 143 144 145 MPIO DELICIA			
14-DIC-2017	8695786	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		34,218.28	6,321,476.58
14-DIC-2017	8695893	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		34,218.28	6,287,258.30
14-DIC-2017	0000121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,262.11	6,283,996.19
14-DIC-2017	0000086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,700.00	6,280,296.19
14-DIC-2017	0000092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	6,273,296.19
14-DIC-2017	0000120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	6,270,296.19
14-DIC-2017	0000085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	6,268,296.19
14-DIC-2017	0000087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	6,264,296.19
14-DIC-2017	0000089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	6,262,296.19
14-DIC-2017	0000083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	6,259,796.19
14-DIC-2017	0000088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	6,257,796.19
14-DIC-2017	0000128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,830.90	6,249,965.29
15-DIC-2017	0000129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,778.37	6,247,186.92
15-DIC-2017	0000072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,260.57	6,245,926.35
15-DIC-2017	0000078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,603.34	6,244,323.01
15-DIC-2017	0000077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.73	6,242,697.28
15-DIC-2017	0000056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	6,242,300.54
15-DIC-2017	0000079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	6,241,903.80
15-DIC-2017	0000111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	6,241,507.06
15-DIC-2017	0000073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		546.30	6,240,960.76
15-DIC-2017	0000135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,603.34	6,239,357.42
15-DIC-2017	0000133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,260.57	6,238,096.85
15-DIC-2017	0000134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.73	6,236,471.12
15-DIC-2017	0000132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		546.30	6,235,924.82
15-DIC-2017	0000130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	6,235,528.08
15-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,200,533.23	5,034,994.85
15-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		63,176.86	4,971,817.99
15-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		66,592.82	4,905,225.17
15-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		65,729.78	4,839,495.39
15-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		290.37	4,839,205.02
15-DIC-2017	6618249	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		370,062.30	4,469,142.72
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072150006989799181			
		AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2017121540014 TCT0000466182490			
		REF 0001750			
		CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS MPIO DELICIAS			
15-DIC-2017	6637119	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,559.50	4,464,583.22
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072150004877398939			
		AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN			
		CLAVE DE RASTREO 2017121540014 TCT0000466371190			
		REF 0001752			
		CONCEPTO GESTORIA 1RA QUINC DIC			
15-DIC-2017	6637149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,559.50	4,460,023.72
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072150003075155247			
		AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ			
		CLAVE DE RASTREO 2017121540014 TCT0000466371490			
		REF 0001753			
		CONCEPTO GESTORIA 1RA QUINC DIC			
15-DIC-2017	6660846	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		653.93	4,459,369.79
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150028353660460			
		AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ			
		CLAVE DE RASTREO 2017121540014 TCT0000466608460			
		REF 0001766			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 147			
15-DIC-2017	6660869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		621.95	4,458,747.84

Santander

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

1860519

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

12171860519283508170O1

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES CLAVE DE RASTREO 2017121540014 TCT0000466608690 REF 0001763 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 147			
15-DIC-2017	6660894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO CLAVE DE RASTREO 2017121540014 TCT0000466608940 REF 0001762 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 147		2,964.47	4,455,783.37
15-DIC-2017	6660919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA CLAVE DE RASTREO 2017121540014 TCT0000466609190 REF 0001761 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 147		1,462.70	4,454,320.67
15-DIC-2017	6660950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES CLAVE DE RASTREO 2017121540014 TCT0000466609500 REF 0001760 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 147		1,725.12	4,452,595.55
15-DIC-2017	6660985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015379755469 AL CLIENTE FERNANDO ALONSO CASTRO ESPINOZA CLAVE DE RASTREO 2017121540014 TCT0000466609850 REF 0001759 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 147		1,703.19	4,450,892.36
15-DIC-2017	6661014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA CLAVE DE RASTREO 2017121540014 TCT0000466610140 REF 0001758 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 147		2,520.79	4,448,371.57
15-DIC-2017	6661053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES CLAVE DE RASTREO 2017121540014 TCT0000466610530 REF 0001757 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 147		1,327.39	4,447,044.18
15-DIC-2017	6661081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN CLAVE DE RASTREO 2017121540014 TCT0000466610810 REF 0001756 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 147		1,491.58	4,445,552.60
15-DIC-2017	0000153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,335.02	4,442,217.58
15-DIC-2017	0000176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,690.34	4,438,527.24
15-DIC-2017	0000192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,456.86	4,434,070.38
15-DIC-2017	0000168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,086.15	4,426,984.23
15-DIC-2017	0000188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,089.24	4,424,894.99
15-DIC-2017	0000173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,188.02	4,417,706.97
15-DIC-2017	0000156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,590.76	4,412,116.21
15-DIC-2017	0000167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,059.00	4,407,057.21

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 suscribiéndo 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

1860519

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2017	4107924	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02173CIF740018477426		375,725.00	4,031,332.21
15-DIC-2017	0000150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	4,030,132.21
15-DIC-2017	0000162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,527.37	4,024,604.84
15-DIC-2017	0000195	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LERE840707LG8		1,200.00	4,023,404.84
15-DIC-2017	0000170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,636.87	4,021,767.97
15-DIC-2017	0000151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,312.45	4,016,455.52
15-DIC-2017	0000181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,286.00	4,013,169.52
15-DIC-2017	0000155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,731.31	4,006,438.21
15-DIC-2017	0000190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,890.82	4,004,547.39
15-DIC-2017	0000154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,453.00	3,998,094.39
15-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		63,833.00	3,934,261.39
18-DIC-2017	0000186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,812.48	3,931,448.91
18-DIC-2017	0000161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,284.33	3,928,164.58
18-DIC-2017	0000166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,690.34	3,924,474.24
18-DIC-2017	0000197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,381.58	3,923,092.66
18-DIC-2017	0000187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,650.69	3,920,441.97
18-DIC-2017	0000163	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,030.87	3,917,411.10
18-DIC-2017	0000180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,476.72	3,914,934.38
18-DIC-2017	0000158	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,641.95	3,909,292.43
18-DIC-2017	0000172	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,370.00	3,901,922.43
18-DIC-2017	0000184	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,764.09	3,900,158.34
18-DIC-2017	0000171	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,535.98	3,898,622.36
18-DIC-2017	0000159	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,371.89	3,896,250.47
18-DIC-2017	0000140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,909.22	3,889,341.25
18-DIC-2017	7251194	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1764 PENSION PERIODO 302		1,451.12	3,887,890.13
18-DIC-2017	7251259	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PENSION PERIODO 144		503.92	3,887,386.21
18-DIC-2017	0000145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,867.27	3,883,518.94
18-DIC-2017	7658704	ABONO POR INSTRUCCIONES	0.52		3,883,519.46
19-DIC-2017	0000164	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUGB920430R71		2,321.20	3,881,198.26
19-DIC-2017	0000189	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC CEDI5104208Z6		4,905.46	3,876,292.80
19-DIC-2017	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		2,330.00	3,873,962.80
19-DIC-2017	0000000	I V A POR COMISION		372.80	3,873,590.00
19-DIC-2017	0000138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,148.85	3,867,441.15
19-DIC-2017	0000194	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		14,419.73	3,853,021.42
19-DIC-2017	0000174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,323.49	3,848,697.93
19-DIC-2017	0000160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,523.96	3,846,173.97
19-DIC-2017	0000131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		347.70	3,845,826.27
19-DIC-2017	0000237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,142.19	3,844,684.08
19-DIC-2017	0000200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,576.95	3,840,107.13
19-DIC-2017	0000232	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAVG910613F9A		5,489.87	3,834,617.26
19-DIC-2017	0000198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.62	3,832,816.64
19-DIC-2017	0000142	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,489.87	3,827,326.77
19-DIC-2017	0000152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,498.62	3,824,828.15
19-DIC-2017	0000221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,590.76	3,819,237.39
19-DIC-2017	0000218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,357.17	3,816,880.22
19-DIC-2017	0000224	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COPC801227TUA		4,201.42	3,812,678.80
19-DIC-2017	0000225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,612.61	3,810,066.19
19-DIC-2017	0000236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,142.19	3,808,924.00
19-DIC-2017	0000231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,413.23	3,806,510.77
19-DIC-2017	0000234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,509.81	3,803,000.96
19-DIC-2017	0000141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,731.80	3,796,269.16
19-DIC-2017	0000139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,418.42	3,786,850.74
19-DIC-2017	0000223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,509.81	3,783,340.93
19-DIC-2017	0000235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,142.19	3,782,198.74
20-DIC-2017	0000146	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOCG7211146Y0		4,526.74	3,777,672.00
20-DIC-2017	0000228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,118.44	3,775,553.56
20-DIC-2017	0000220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,939.71	3,773,613.85
20-DIC-2017	0000230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,587.69	3,771,026.16
20-DIC-2017	0000241	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,416.34	3,769,609.82
20-DIC-2017	0000244	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,291.72	3,768,318.10
20-DIC-2017	0000229	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,864.94	3,766,453.16
20-DIC-2017	0000199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,403.01	3,762,050.15
20-DIC-2017	0000177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,636.87	3,760,413.28
20-DIC-2017	0000238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,540.95	3,758,872.33
20-DIC-2017	0000219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,235.67	3,755,636.66
21-DIC-2017	0000137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,982.96	3,750,653.70
21-DIC-2017	9166846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,685,465.64		5,436,119.34
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012150001102641055			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS			
		CLAVE DE RASTREO BNET01001712210001523159			
		REF 0000066			
		CONCEPTO NOM PER 149			
		RFC MDE850101B21			
21-DIC-2017	0000240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,216.96	5,434,902.38
21-DIC-2017	9221911	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	428,606.20		5,863,508.58

Santander

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

1860519

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

12171860519283508170 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012150001102762196			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS			
		CLAVE DE RASTREO BNET01001712210001540886			
		REF 0000022			
		CONCEPTO APOYO REM CONST Y ADQ VIVIENDA			
		RFC MDE850101B21			
21-DIC-2017	9266040	PAGO TRANSFERENCIA TEF			
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		562,509.17	5,300,999.41
		A LA CUENTA 072150006989799181			
		AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000492660400			
		REF 0001774			
		CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS MPIO DELICIAS			
21-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS			
21-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,545,325.85	3,755,673.56
21-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		9,953.18	3,745,720.38
21-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		411,750.90	3,333,969.48
21-DIC-2017	0000246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,247,354.49	2,086,614.99
21-DIC-2017	9336874	PAGO TRANSFERENCIA TEF		83,246.05	2,003,368.94
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		1,939.71	2,001,429.23
		A LA CUENTA 012150001045180398		8,147.40	1,993,281.83
		AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO			
		CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000493368740			
		REF 0001772			
		CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 147			
21-DIC-2017	9336886	PAGO TRANSFERENCIA TEF			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		2,600.80	1,990,681.03
		A LA CUENTA 012150028619360776			
		AL CLIENTE JORGE LUIS MARTINEZ LUNA			
		CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000493368860			
		REF 0001768			
		CONCEPTO HONORARIOS DEL 27 NOV A 8 DIC 2017			
21-DIC-2017	9336902	PAGO TRANSFERENCIA TEF			
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		250.00	1,990,431.03
		A LA CUENTA 044152216004698158			
		AL CLIENTE FINANCIERA LOS ALAMOS SA DE CV SOFOM ENR			
		CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000493369020			
		REF 0001769			
		CONCEPTO DESCTOS PERIODO 147 MPIO DELICIAS			
21-DIC-2017	5346668	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		33,508.38	1,956,922.65
21-DIC-2017	9379420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A.		5,286.22	1,951,636.43
		A LA CUENTA 036150500390370631			
		AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS			
		CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000493794200			
		REF 0001782			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 149			
21-DIC-2017	9379424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		5,087.13	1,946,549.30
		A LA CUENTA 044152216007067951			
		AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO			
		CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000493794240			
		REF 0001783			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 149			
21-DIC-2017	9379428	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		4,703.61	1,941,845.69
		A LA CUENTA 012150001960437980			
		AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ			
		CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000493794280			
		REF 0001784			

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 suscribiéndo 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

1860519

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 149			
21-DIC-2017	9379431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000493794310 REF 0001785		3,600.03	1,938,245.66
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 149			
21-DIC-2017	9379442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000493794420 REF 0001786		2,927.35	1,935,318.31
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 149			
21-DIC-2017	9379449	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 2017122140014 TCT0000493794490 REF 0001787		3,089.27	1,932,229.04
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 149			
21-DIC-2017	9379462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000493794620 REF 0001788		4,623.61	1,927,605.43
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 149			
21-DIC-2017	9379471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015512189135 AL CLIENTE PEDRO DANIEL MONTOYA HOLGUIN CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000493794710 REF 0001789		3,883.75	1,923,721.68
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 149			
21-DIC-2017	9379485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000493794850 REF 0001792		705.54	1,923,016.14
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 149			
21-DIC-2017	9379489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000493794890 REF 0001794		13,525.53	1,909,490.61
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 150			
21-DIC-2017	9379496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004575803045 AL CLIENTE SILVIA ANGELICA BOTELLO SERNA CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000493794960 REF 0001795		8,077.43	1,901,413.18
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 150			
21-DIC-2017	9379501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000493795010 REF 0001796		4,902.36	1,896,510.82
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 150			
21-DIC-2017	9379510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000493795100 REF 0001797		4,902.48	1,891,608.34
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 150			
21-DIC-2017	9379515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000493795150 REF 0001798		10,625.18	1,880,983.16
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 150			

MUNICIPIO DE DELICIAS

12171860519283508170001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-DIC-2017	9379521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701211076339 AL CLIENTE JOSE ALBERTO GOMEZ CARNERO CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000493795210 REF 0001799 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 150		6,942.08	1,874,041.08
21-DIC-2017	9379525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000493795250 REF 0001800 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 150		3,088.34	1,870,952.74
21-DIC-2017	9379535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000493795350 REF 0001801 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 150		18,865.77	1,852,086.97
21-DIC-2017	9379543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000493795430 REF 0001802 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 150		7,486.19	1,844,600.78
21-DIC-2017	9379556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000493795560 REF 0001803 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 150		5,733.94	1,838,866.84
21-DIC-2017	9379572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028577838175 AL CLIENTE AMPARAN GOMEZ LUIS ABELARDO CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000493795720 REF 0001804 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 150		5,721.78	1,833,145.06
21-DIC-2017	9379595	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 2017122140014 TCT0000493795950 REF 0001805 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 150		7,486.19	1,825,658.87
21-DIC-2017	9379607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015440466331 AL CLIENTE KARINA CASTRO GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000493796070 REF 0001806 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 150		3,384.97	1,822,273.90
21-DIC-2017	9379618	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150902592808847 AL CLIENTE LUIS GUSTAVO DELGADO REYES CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000493796180 REF 0001807 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 150		5,932.06	1,816,341.84

Proteja su información suscribiéndo 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

1860519

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-DIC-2017	9379624	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000493796240 REF 0001808 CONCEPTO DESCTOS PERIODO 147 MPIO DELICIAS		100.00	1,816,241.84
21-DIC-2017	9379637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002902769723 AL CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000493796370 REF 0001809 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 147		405.00	1,815,836.84
21-DIC-2017	9379934	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012150028497808829 CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000493795560 CAUSA DEVOLUCION 20 EXCEDE LIMITE AUTORIZADO	5,733.94		1,821,570.78
21-DIC-2017	5643425	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1793 PERIODO 149		1,939.73	1,819,631.05
22-DIC-2017	9514615	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001102762196 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN2630625013 01 1644358645 REF 21 CONCEPTO HOMOLOGACION PER 149 RFC RFC NO DISPONIBLE	23,514.12		1,843,145.17
22-DIC-2017	0000242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,590.79	1,841,554.38
22-DIC-2017	0000226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,107.95	1,837,446.43
22-DIC-2017	9784628	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN CLAVE DE RASTREO 2017122240014 TCT0000497846280 REF 0001812 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 151		1,211.06	1,836,235.37
22-DIC-2017	9784639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA CLAVE DE RASTREO 2017122240014 TCT0000497846390 REF 0001813 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 151		2,520.79	1,833,714.58
22-DIC-2017	9784647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015379755469 AL CLIENTE FERNANDO ALONSO CASTRO ESPINOZA CLAVE DE RASTREO 2017122240014 TCT0000497846470 REF 0001814 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 151		1,703.19	1,832,011.39
22-DIC-2017	9784657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES CLAVE DE RASTREO 2017122240014 TCT0000497846570 REF 0001815 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 151		1,327.39	1,830,684.00
22-DIC-2017	9784669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES CLAVE DE RASTREO 2017122240014 TCT0000497846690 REF 0001816 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 151		1,881.18	1,828,802.82
22-DIC-2017	9784683	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA CLAVE DE RASTREO 2017122240014 TCT0000497846830 REF 0001817 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 151		1,462.70	1,827,340.12
22-DIC-2017	9784702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES		621.95	1,826,718.17

MUNICIPIO DE DELICIAS

12171860519283508170O1

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017122240014 TCT0000497847020			
		REF 0001819			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 151			
22-DIC-2017	9784712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		653.93	1,826,064.24
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150028353660460			
		AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ			
		CLAVE DE RASTREO 2017122240014 TCT0000497847120			
		REF 0001820			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 151			
22-DIC-2017	9784722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,091.59	1,823,972.65
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150015461743884			
		AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO			
		CLAVE DE RASTREO 2017122240014 TCT0000497847220			
		REF 0001818			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 151			
22-DIC-2017	0000256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,000.00	1,771,972.65
22-DIC-2017	9805090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		52,295.05	1,719,677.60
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150001045180398			
		AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO			
		CLAVE DE RASTREO 2017122240014 TCT0000498050900			
		REF 0001773			
		CONCEPTO DESCTOS PERIODO 147 148 MPIO DELICIAS			
22-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,108,597.58	611,080.02
22-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		27,402.09	583,677.93
22-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		45,601.74	538,076.19
22-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		85,037.00	453,039.19
22-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		435.55	452,603.64
22-DIC-2017	7624985	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		33,508.38	419,095.26
22-DIC-2017	0000252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,117.76	417,977.50
22-DIC-2017	9857806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,407.90	415,569.60
		ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A.			
		A LA CUENTA 036150500390370631			
		AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS			
		CLAVE DE RASTREO 2017122240014 TCT0000498578060			
		REF 0001821			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 203			
22-DIC-2017	9857814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,407.90	413,161.70
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT			
		A LA CUENTA 044152216007067951			
		AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO			
		CLAVE DE RASTREO 2017122240014 TCT0000498578140			
		REF 0001822			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 203			
22-DIC-2017	9857820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,407.90	410,753.80
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150001960437980			
		AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ			
		CLAVE DE RASTREO 2017122240014 TCT0000498578200			
		REF 0001823			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 203			
22-DIC-2017	9857826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,407.90	408,345.90
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT			
		A LA CUENTA 044152216007076515			
		AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ			
		CLAVE DE RASTREO 2017122240014 TCT0000498578260			
		REF 0001824			
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 203			
22-DIC-2017	9857837	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,407.90	405,938.00
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			

Proteja su información suscribiéndo 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

1860519

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072150004722579007 AL CLIENTE JOSE DOLORES AGUIRRE DE LA O CLAVE DE RASTREO 2017122240014 TCT0000498578370 REF 0001825 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 203			
22-DIC-2017	9857852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015512189135 AL CLIENTE PEDRO DANIEL MONTOYA HOLGUIN CLAVE DE RASTREO 2017122240014 TCT0000498578520 REF 0001826 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 203		2,407.90	403,530.10
22-DIC-2017	9857866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2017122240014 TCT0000498578660 REF 0001827 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 203		2,407.90	401,122.20
22-DIC-2017	0000248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,609.99	397,512.21
22-DIC-2017	0000106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,451.01	391,061.20
26-DIC-2017	0000149	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAL0620916NI9		18,388.11	372,673.09
26-DIC-2017	0000247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,286.62	367,386.47
26-DIC-2017	5493858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001102641055 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FAFM2017 CLAVE DE RASTREO 2017122640014 TCT0000454938580 REF 0001829 CONCEPTO REMBOLSO PER 149 DEL 8 A 21 DIC 17		60,063.30	307,323.17
26-DIC-2017	0000157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,129.96	306,193.21
26-DIC-2017	0000227	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OISC950614KR2		2,321.20	303,872.01
26-DIC-2017	0000007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,691.04	289,180.97
26-DIC-2017	0000261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,715.01	282,465.96
26-DIC-2017	0000251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,117.76	281,348.20
27-DIC-2017	0000249	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720359 RFC AAMJ430301514		9,360.29	271,987.91
27-DIC-2017	0000262	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,218.52	268,769.39
27-DIC-2017	0000185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.63	266,006.76
27-DIC-2017	0000179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,116.58	262,890.18
27-DIC-2017	6159599	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002150015574523341 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 085901887474336172 REF 35 CONCEPTO TRANSF A CTA 0338 RFC MDE850101B21	2,111,469.18		2,374,359.36
27-DIC-2017	6177068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ CLAVE DE RASTREO 2017122740014 TCT0000461770680 REF 0001778 CONCEPTO DESPENSA DICIEMBRE		4,784.20	2,369,575.16
27-DIC-2017	6177071	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN CLAVE DE RASTREO 2017122740014 TCT0000461770710 REF 0001867 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC DICIEMBRE		7,420.38	2,362,154.78
27-DIC-2017	6177074	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 2017122740014 TCT0000461770740 REF 0001868 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC DICIEMBRE		7,420.38	2,354,734.40
27-DIC-2017	3935382	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1777 DESPENSA DICIEMBRE		8,044.90	2,346,689.50
27-DIC-2017	3935398	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1776 DESPENSA DICIEMBRE		12,724.26	2,333,965.24
27-DIC-2017	3935419	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1779 DESPENSA DICIEMBRE		3,581.74	2,330,383.50
27-DIC-2017	3935445	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1866 SERV MEDICO DICIEMR E		9,652.68	2,320,730.82
27-DIC-2017	3935468	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1865 SERV MEDICO DICIEMB RE		425,466.47	1,895,264.35

Santander

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

1860519

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

12171860519283508170O1

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-DIC-2017	0000245	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC CEDI510420BZ6		1,416.34	1,893,848.01
28-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		103,885.32	1,789,962.69
28-DIC-2017	0000183	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAEV600728HT5		2,114.65	1,787,848.04
28-DIC-2017	0000267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,370.00	1,782,478.04
28-DIC-2017	0000266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,950.00	1,773,528.04
28-DIC-2017	6531419	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 2017122840014 TCT0000465314190 REF 0001832 CONCEPTO 295993		10,162.82	1,763,365.22
28-DIC-2017	6531432	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 2017122840014 TCT0000465314320 REF 0001831 CONCEPTO 295993		13,440.91	1,749,924.31
28-DIC-2017	6531445	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 2017122840014 TCT0000465314450 REF 0001833 CONCEPTO 295993		3,278.09	1,746,646.22
28-DIC-2017	6542192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017122840014 TCT0000465421920 REF 0001835 CONCEPTO DESCTOS PERIODO 149 150 151 MPIO DELICIA		14,275.00	1,732,371.22
28-DIC-2017	6542217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017122840014 TCT0000465422170 REF 0001836 CONCEPTO DESCTOS PERIODO 149 150 MPIO DELICIAS		2,950.00	1,729,421.22
28-DIC-2017	6542235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002902769723 AL CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ CLAVE DE RASTREO 2017122840014 TCT0000465422350 REF 0001837 CONCEPTO DESCTOS PERIODO 146 150 151 MPIO DELICIA		8,378.52	1,721,042.70
28-DIC-2017	6542251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013656653760 AL CLIENTE DANIEL RODRIGUEZ MOLINA CLAVE DE RASTREO 2017122840014 TCT0000465422510 REF 0001844 CONCEPTO DESCTOS PERIODO 149 150 MPIO DELICIAS		400.00	1,720,642.70
28-DIC-2017	6542260	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 2017122840014 TCT0000465422600 REF 0001838 CONCEPTO DESCTOS PERIODO 151 152 MPIO DELICIAS		51,931.72	1,668,710.98
28-DIC-2017	6542268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		7,999.81	1,660,711.17

Proteja su información suscribiéndo 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

1860519

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO CLAVE DE RASTREO 2017122840014 TCT0000465422680 REF 0001839 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 151			
28-DIC-2017	6542279	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 2017122840014 TCT0000465422790 REF 0001840 CONCEPTO DESCTOS PERIODO 151 MPIO DELICIAS		250.00	1,660,461.17
28-DIC-2017	6542292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500154660480 AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017122840014 TCT0000465422920 REF 0001843 CONCEPTO DESCTOS PERIODO 149 150 MPIO DELICIAS		2,758.50	1,657,702.67
28-DIC-2017	5310817	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		32,796.07	1,624,906.60
28-DIC-2017	5310884	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		32,796.07	1,592,110.53
28-DIC-2017	6556655	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064214058164 AL CLIENTE GERARDO DE SANTIAGO TERRAZAS CLAVE DE RASTREO 2017122840014 TCT0000465566550 REF 0001861 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 153		7,536.18	1,584,574.35
28-DIC-2017	6556663	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353660460 AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2017122840014 TCT0000465566630 REF 0001860 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 153		934.44	1,583,639.91
28-DIC-2017	6556670	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES CLAVE DE RASTREO 2017122840014 TCT0000465566700 REF 0001859 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 153		621.95	1,583,017.96
28-DIC-2017	6556675	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO CLAVE DE RASTREO 2017122840014 TCT0000465566750 REF 0001858 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 153		2,091.59	1,580,926.37
28-DIC-2017	6556687	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA CLAVE DE RASTREO 2017122840014 TCT0000465566870 REF 0001857 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 153		1,462.70	1,579,463.67
28-DIC-2017	6556708	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES CLAVE DE RASTREO 2017122840014 TCT0000465567080 REF 0001856 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 153		1,725.12	1,577,738.55
28-DIC-2017	6556727	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES CLAVE DE RASTREO 2017122840014 TCT0000465567270 REF 0001855 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 153		1,327.39	1,576,411.16
28-DIC-2017	6556745	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015379755469 AL CLIENTE FERNANDO ALONSO CASTRO ESPINOZA CLAVE DE RASTREO 2017122840014 TCT0000465567450 REF 0001854		1,703.19	1,574,707.97

Santander

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

1860519

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

12171860519283508170 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 153			
28-DIC-2017	6556762	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA CLAVE DE RASTREO 2017122840014 TCT0000465567620 REF 0001853		2,520.79	1,572,187.18
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 153			
28-DIC-2017	6556772	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN CLAVE DE RASTREO 2017122840014 TCT0000465567720 REF 0001852		1,491.58	1,570,695.60
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 153			
28-DIC-2017	6567425	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 2017122840014 TCT0000465674250 REF 0001845		47,074.31	1,523,621.29
		CONCEPTO DESCTOS PERIODO 153 154 MPIO DELICIAS			
28-DIC-2017	6567432	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 2017122840014 TCT0000465674320 REF 0001851		7,902.18	1,515,719.11
		CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 153			
28-DIC-2017	6567441	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017122840014 TCT0000465674410 REF 0001846		100.00	1,515,619.11
		CONCEPTO DESCTOS PERIODO 153 MPIO DELICIAS			
28-DIC-2017	6567457	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002902769723 AL CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ CLAVE DE RASTREO 2017122840014 TCT0000465674570 REF 0001848		590.00	1,515,029.11
		CONCEPTO DESCTOS PERIODO 153 MPIO DELICIAS			
28-DIC-2017	6567463	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 2017122840014 TCT0000465674630 REF 0001847		250.00	1,514,779.11
		CONCEPTO DESCTOS PERIODO 153 MPIO DELICIAS			
28-DIC-2017	5428352	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		32,377.66	1,482,401.45
28-DIC-2017	5428414	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		32,377.66	1,450,023.79
28-DIC-2017	0000178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,363.31	1,447,660.48
29-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		926,286.96	521,373.52
29-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		26,721.71	494,651.81
29-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		90,520.80	404,131.01
29-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		955.40	403,175.61
29-DIC-2017	0000270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,130.04	402,045.57
29-DIC-2017	0000260	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,083.02	397,962.55
29-DIC-2017	8803649	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 679651	10,366,908.87		10,764,871.42

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 suscribiéndo 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

1860519

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		TOTAL	50,538,797.07	39,897,676.29	10,764,871.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50605033-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
11DA0107-D070-4750-89DB-23E280E161E6

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65506050338
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2017-12-30T20:51:52
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2017-12-30T20:51:52
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gpWCwDPGMHNc+ctkYMH+C3Ph+vAKBFeBGp4NLtTnRFBJYLvPFBOXQRAHmjGC3cRnFpNC4yZ/d3dXCFZW9ImnP7D/CUocyVvJhW+/rf5EBLsoBfzxQatkicO8dsQVvUesc+AiMDcazizQ9whDx
hMpcxQyxkU1/aW/UUJerezsnaOScBBUMaReMYhOsWaa8oX1MMQ8iSRLL6NWFyOWhr1L6I2oOJx1B92Eb5Gb0e82EOq/UcqOA8Zo9U2NmWtsHYWXSQgcHBPHn/nHYF73qo9IdZqcN+R2z4H4gh
gF5b8bZUYw

SELLO DIGITAL DEL SAT

2xMNzF5gJvHF6LRTbyNXOY/nReABTXcxBTS79AWdxmA8AjpxcFSjL7PmMh5u8pPGnekHIEGKdRDW3A13/+Hbmw4I8Q2sKg5oOnU1+cNodETW5MU91mml4fezxdabV6gmIB4OOjy+jxccuuV7V
tiV/j34BeKI2fGtWssYOvExTxrZkTbmlsFS/emBe/3IYCygmKGih8t4pmOw/uawZ7ZNC3y8z6q1Ad+lI1M3iVxpabCzA2mgQiU1fhuYecdOzBzXHAngxOuZESkHtJaR21pFCbSwdwxxqrO8ga
J2i8PAbEDH

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|11DA0107-D070-4750-89DB-23E280E161E6|2017-12-30T20:51:52|gpWCwDPGMHNc+ctkYMH+C3Ph+vAKBFeBGp4NLtTnRFBJYLvPFBOXQRAHmjGC3cRnFpNC4yZ/d3dXCFZW9I
mnP7D/CUocyVvJhW+/rf5EBLsoBfzxQatkicO8dsQVvUesc+AiMDcazizQ9whDxHMpcxQyxkU1/aW/UUJerezsnaOScBBUMaReMYhOsWaa8oX1MMQ8iSRLL6NWFyOWhr1L6I2oOJx1B92Eb5G
b0e82EOq/U

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACIÓN	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=	EFECTIVO	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=	CANCELACIÓN	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 OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

MUNICIPIO DE DELICIAS

12171860519283508170O1

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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.

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