

MUNICIPIO DE DELICIAS

DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 F01503816



0118190921028350817001

0073931

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

HOJA 1 DE 11

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50277022-0	12,068.86 100.00%	4,409,559.53 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50277022-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.71%
TOTAL		12,068.86 100.00%	4,409,559.53 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50277022-0

SALDO PROMEDIO	1,592,733.21	SALDO INICIAL	12,068.86	CLABE	014150655027702203
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	33,146,419.09	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	28,748,928.42	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/01/2018		= SALDO ACTUAL	4,409,559.53	COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50277022-0

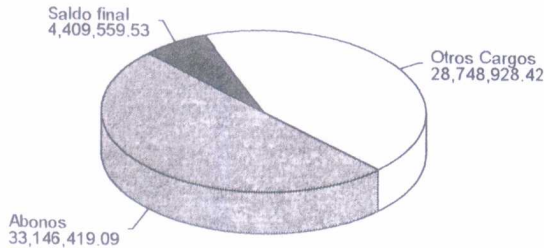
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.71%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/01/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50277022-0

(Saldo Inicial de \$12,068.86)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50277022-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-DIC-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014150655027702203		12,068.86
03-ENE-2018	8166165	DEPOSITO EN EFECTIVO	128,764.00			140,832.86

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ENE-2018	8166180	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,373.00		234,205.86
03-ENE-2018	8166183	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,048.36		283,254.22
03-ENE-2018	8166193	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,791.00		395,045.22
03-ENE-2018	8166209	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,461.00		481,506.22
03-ENE-2018	8166215	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,019.00		509,525.22
03-ENE-2018	8166225	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,678.00		582,203.22
03-ENE-2018	8166241	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,606.64		605,809.86
03-ENE-2018	8166244	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.00		605,840.86
03-ENE-2018	8166255	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166255	12,372.00		618,212.86
03-ENE-2018	8166249	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166249	296,293.00		914,505.86
03-ENE-2018	8166264	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166264	2,421.00		916,926.86
03-ENE-2018	8874996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150005438498031 DEL CLIENTE GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201801030535829757 REF 0000001 CONCEPTO PAGO PREDIAL ACCESO NORTE RFC GB0930111V72	9,103.00		926,029.86
04-ENE-2018	2477926	DEPOSITO EN EFECTIVO	341.00		926,370.86
04-ENE-2018	9209867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150005438498031 DEL CLIENTE GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201801040536143981 REF 0000001 CONCEPTO INSPECCION TERRENO RFC GB0930111V72	4,000.00		930,370.86
04-ENE-2018	8166898	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,322.00		940,692.86
04-ENE-2018	8166918	DEPOSITO EN EFECTIVO	129,327.00		1,070,019.86
04-ENE-2018	8166934	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,679.00		1,076,698.86
04-ENE-2018	8166937	DEPOSITO EN EFECTIVO	155,551.00		1,232,249.86
04-ENE-2018	8166943	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,835.00		1,241,084.86
04-ENE-2018	8166945	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,377.00		1,255,461.86
04-ENE-2018	8166948	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,719.00		1,258,180.86
04-ENE-2018	8166949	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,578.00		1,284,758.86
04-ENE-2018	8166955	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,746.00		1,328,504.86
04-ENE-2018	8166962	DEPOSITO EN EFECTIVO	124,379.36		1,452,884.22
04-ENE-2018	8166981	DEPOSITO EN EFECTIVO	126,051.00		1,578,935.22
04-ENE-2018	8166991	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,367.00		1,627,302.22
04-ENE-2018	8166993	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,719.00		1,738,021.22
04-ENE-2018	8166998	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166998	77,391.00		1,815,412.22
04-ENE-2018	8167010	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167010	375.00		1,815,787.22
04-ENE-2018	8167011	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167011	4,647.00		1,820,434.22
05-ENE-2018	9771860	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE perito valuador y catastral ref r 2018	1,200.00		1,821,634.22
05-ENE-2018	8167638	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,778.00		1,851,412.22
05-ENE-2018	8167655	DEPOSITO EN EFECTIVO	138,289.00		1,989,701.22
05-ENE-2018	8167640	DEPOSITO EN EFECTIVO	172,723.00		2,162,424.22
05-ENE-2018	8167665	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,410.00		2,222,834.22
05-ENE-2018	8167666	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,487.00		2,265,321.22
05-ENE-2018	8167672	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,961.00		2,282,282.22
05-ENE-2018	8167676	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,082.00		2,291,364.22
05-ENE-2018	8167686	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,711.00		2,312,075.22
05-ENE-2018	8167687	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,371.00		2,390,446.22
05-ENE-2018	8167688	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,601.00		2,495,047.22
05-ENE-2018	8167678	DEPOSITO EN EFECTIVO	121,448.76		2,616,495.98
05-ENE-2018	8167696	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,795.00		2,628,290.98
05-ENE-2018	8167701	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,634.00		2,630,924.98
05-ENE-2018	8167713	DEPOSITO EN EFECTIVO	344.00		2,631,268.98
05-ENE-2018	8167714	DEPOSITO CON CHEQUE	5,714.00		2,636,982.98
05-ENE-2018	8167704	DEPOSITO CON CHEQUE	24,246.08		2,661,229.06
05-ENE-2018	8167719	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167719	6,964.00		2,668,193.06
05-ENE-2018	8494191	DEPOSITO EN EFECTIVO 9900000100371716111903226	6,858.00		2,675,051.06
05-ENE-2018	8494195	DEPOSITO EN EFECTIVO 9900000100371728111907234	1,242.00		2,676,293.06
05-ENE-2018	8494196	DEPOSITO EN EFECTIVO 9900000100371735111908215	794.00		2,677,087.06
08-ENE-2018	5463458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 3321232072 DEL CLIENTE SARA NOHEMI CHAVEZ TALAMANTES CLAVE DE RASTREO MBANO1001801080003863199 REF 1101912 CONCEPTO 110019012 RFC ND	259.00		2,677,346.06
08-ENE-2018	5501799	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001971573719 DEL CLIENTE DEUTSCHE BANK MEXICO SA IBM DIVISION FID	123,080.00		2,800,426.06

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

0118190921028350817001

HOJA 2 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601001801080000940929 REF 0801188 CONCEPTO CUUDE PREDIA 21100700300010000 RFC DBM121023M10			
08-ENE-2018	8168428	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,603.75		2,906,029.81
08-ENE-2018	8168434	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,812.00		2,916,841.81
08-ENE-2018	8168437	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,885.00		3,013,726.81
08-ENE-2018	8168448	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,179.00		3,115,905.81
08-ENE-2018	8168458	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,828.00		3,154,733.81
08-ENE-2018	8168450	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,991.00		3,213,724.81
08-ENE-2018	8168472	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,585.00		3,316,309.81
08-ENE-2018	8168477	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,026.00		3,354,335.81
08-ENE-2018	8168484	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,670.00		3,411,005.81
08-ENE-2018	8168487	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,289.00		3,435,294.81
08-ENE-2018	8168492	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,177.00		3,453,471.81
08-ENE-2018	8168494	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,392.00		3,455,863.81
08-ENE-2018	8168495	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,967.00		3,487,830.81
08-ENE-2018	8168496	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,597.00		3,495,427.81
08-ENE-2018	8168511	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,731.00		3,503,158.81
08-ENE-2018	8168514	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,891.00		3,516,049.81
08-ENE-2018	8168516	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,795.01		3,518,844.82
08-ENE-2018	8168518	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.00		3,518,907.82
08-ENE-2018	8168523	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168523	16,181.00		3,535,088.82
08-ENE-2018	8168510	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168510	14,765.00		3,549,853.82
09-ENE-2018	5772874	CARGO INSTRUCCION		3,099,999.83	449,853.99
09-ENE-2018	5805133	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044150215056597608 DEL CLIENTE MONTOYA CAMPOS GEORGINA LISSET CLAVE DE RASTREO 3921621942 REF 2 CONCEPTO Predial 2018 RFC MOCG771228JE1	275.00		450,128.99
09-ENE-2018	5811156	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002164700112081245 DEL CLIENTE MAYRA LILIANA, GONZALEZ/GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 085900621484300988 REF 90118 CONCEPTO JESUS MANUEL BACA MENDOZA RFC GOGMB204132C4	935.00		451,063.99
09-ENE-2018	8169189	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,183.00		465,246.99
09-ENE-2018	8169202	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,221.00		489,467.99
09-ENE-2018	8169206	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.00		489,530.99
09-ENE-2018	8169209	DEPOSITO EN EFECTIVO	178,270.00		667,800.99
09-ENE-2018	8169223	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,478.26		689,279.25
09-ENE-2018	8169231	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,912.00		702,191.25
09-ENE-2018	8169234	DEPOSITO EN EFECTIVO	122,589.00		824,780.25
09-ENE-2018	8169255	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,810.00		901,590.25
09-ENE-2018	8169245	DEPOSITO EN EFECTIVO	137,587.00		1,039,177.25
09-ENE-2018	8169247	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,350.00		1,072,527.25
09-ENE-2018	8169267	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,134.00		1,114,661.25
09-ENE-2018	8169285	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,875.00		1,235,536.25
09-ENE-2018	8169280	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,128.00		1,319,664.25
09-ENE-2018	8169305	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,998.00		1,322,662.25
09-ENE-2018	8169316	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		1,322,722.25
09-ENE-2018	8169339	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169339	24,543.00		1,347,265.25
09-ENE-2018	8169341	DEPOSITO CON CHEQUE	58,215.00		1,405,480.25
09-ENE-2018	8169345	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169345	12,338.00		1,417,818.25
09-ENE-2018	8169346	DEPOSITO CON CHEQUE	5,770.89		1,423,589.14
09-ENE-2018	8169324	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169324	4,575.00		1,428,164.14
09-ENE-2018	8169352	DEPOSITO CON CHEQUE	13,980.74		1,442,144.88
10-ENE-2018	6205024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	18,138.00		1,460,282.88

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004474401548 DEL CLIENTE OCHOA COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001801100000188245 REF 0100118 CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS RFC OC0801208ML3			
10-ENE-2018	8169764	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,815.00		1,514,097.88
10-ENE-2018	8169769	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,543.00		1,557,640.88
10-ENE-2018	8169771	DEPOSITO EN EFECTIVO	152,445.00		1,710,085.88
10-ENE-2018	8169789	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		1,810,085.88
10-ENE-2018	8169796	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,940.00		1,931,025.88
10-ENE-2018	8169776	DEPOSITO EN EFECTIVO	140,660.00		2,071,685.88
10-ENE-2018	8169805	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,133.00		2,105,818.88
10-ENE-2018	8169809	DEPOSITO EN EFECTIVO	116,853.60		2,222,672.48
10-ENE-2018	8169828	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,952.00		2,280,624.48
10-ENE-2018	8169819	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,145.00		2,326,769.48
10-ENE-2018	8169820	DEPOSITO EN EFECTIVO	155,352.00		2,482,121.48
10-ENE-2018	8169851	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.11		2,483,121.59
10-ENE-2018	8169857	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,158.00		2,492,279.59
10-ENE-2018	8169849	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,484.00		2,497,763.59
10-ENE-2018	8169864	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,602.00		2,504,365.59
10-ENE-2018	8169882	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.00		2,504,428.59
10-ENE-2018	8169885	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169885	1,300.00		2,505,728.59
10-ENE-2018	8169891	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169891	7,932.00		2,513,660.59
10-ENE-2018	8169892	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169892	6,176.00		2,519,836.59
10-ENE-2018	8169894	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169894	19,998.00		2,539,834.59
10-ENE-2018	8169896	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169896	14,730.00		2,554,564.59
10-ENE-2018	8169898	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169898	13,092.00		2,567,656.59
10-ENE-2018	4441659	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,921.00		2,569,577.59
10-ENE-2018	4441660	DEPOSITO EN EFECTIVO	721.00		2,570,298.59
10-ENE-2018	6313954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE JP SOFIEXPRESS SA SFP DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO NIL2810280413 REF 99 CONCEPTO ENVIO DE DINERO RFC	1,090.91		2,571,389.50
11-ENE-2018	6530962	CARGO INSTRUCCION		2,000,001.00	571,388.50
11-ENE-2018	0816338	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,288.00		627,676.50
11-ENE-2018	0816340	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,871.00		640,547.50
11-ENE-2018	4792811	DEPOSITO EN EFECTIVO	289.00		640,836.50
11-ENE-2018	4792812	DEPOSITO EN EFECTIVO	707.00		641,543.50
11-ENE-2018	4792814	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,420.00		649,963.50
11-ENE-2018	0816349	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,915.00		749,878.50
11-ENE-2018	0816355	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,138.00		774,016.50
11-ENE-2018	0816357	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,049.00		857,065.50
11-ENE-2018	0816362	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,908.00		869,973.50
11-ENE-2018	0816364	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,769.00		919,742.50
11-ENE-2018	4792867	DEPOSITO EN EFECTIVO	574.00		920,316.50
11-ENE-2018	0816382	DEPOSITO EN EFECTIVO	136,392.00		1,056,708.50
11-ENE-2018	0816385	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,791.00		1,087,499.50
11-ENE-2018	0816396	DEPOSITO EN EFECTIVO	118,490.00		1,205,989.50
11-ENE-2018	6599006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002150015573268005 DEL CLIENTE COLEGIO LA PAZ A C CLAVE DE RASTREO 085900993024301181 REF 123456 CONCEPTO PREDIAL RFC CPA6305025IA	54,456.00		1,260,445.50
11-ENE-2018	6600400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002150015573268005 DEL CLIENTE COLEGIO LA PAZ A C CLAVE DE RASTREO 085901001094301182 REF 123456 CONCEPTO PREDIAL RFC CPA6305025IA	4,980.00		1,265,425.50
11-ENE-2018	0816389	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,199.00		1,415,624.50
11-ENE-2018	0816416	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,520.00		1,444,144.50
11-ENE-2018	0816405	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,379.00		1,465,523.50
11-ENE-2018	0816408	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.00		1,465,586.50
11-ENE-2018	0816434	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816434	10,614.00		1,476,200.50
11-ENE-2018	0816435	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816435	11,903.00		1,488,103.50
11-ENE-2018	0816437	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816437	8,424.00		1,496,527.50
11-ENE-2018	0816438	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816438	69,410.00		1,565,937.50

MUNICIPIO DE DELICIAS

0118190921028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018
HOJA 3 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ENE-2018	0816439	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816439	8,241.00		1,574,178.50
11-ENE-2018	0816428	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816428	3,714.00		1,577,892.50
11-ENE-2018	0816429	DEPOSITO CON CHEQUE	1,600.00		1,579,492.50
11-ENE-2018	0816451	DEPOSITO CON CHEQUE	44,387.00		1,623,879.50
11-ENE-2018	6728229	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044150215043680023 DEL CLIENTE PARQUE INDUSTRIAL LA AURORA SO CLAVE DE RASTREO 3573929521 REF 41 CONCEPTO predial 21299902600710000 RFC PIA070615TMO	1,286.00		1,625,165.50
11-ENE-2018	6730284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044150215043680023 DEL CLIENTE PARQUE INDUSTRIAL LA AURORA SO CLAVE DE RASTREO 3573929714 REF 42 CONCEPTO predial 21299902700310000 RFC PIA070615TMO	1,592.00		1,626,757.50
12-ENE-2018	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC			
12-ENE-2018	7525956	CARGO INSTRUCCION		8,424.00	1,618,333.50
12-ENE-2018	0816990	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000,000.59	618,332.91
12-ENE-2018	0816995	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,818.00		647,150.91
12-ENE-2018	0816998	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,500.00		704,650.91
12-ENE-2018	8161007	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,760.00		778,410.91
12-ENE-2018	8161024	DEPOSITO EN EFECTIVO	197,045.00		975,455.91
12-ENE-2018	8161033	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,075.00		996,530.91
12-ENE-2018	8161049	DEPOSITO EN EFECTIVO	155,947.00		1,152,477.91
12-ENE-2018	0006019	ANUL DEVOLUCION DE CHEQUE SBC	33,142.00		1,185,619.91
12-ENE-2018	8161056	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,424.00		1,194,043.91
12-ENE-2018	8161069	DEPOSITO EN EFECTIVO	118,328.00		1,312,371.91
12-ENE-2018	8161074	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,729.00		1,359,100.91
12-ENE-2018	0257705	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000257705	140,805.00		1,499,905.91
12-ENE-2018	8161081	DEPOSITO EN EFECTIVO	317,716.00		1,817,621.91
12-ENE-2018	8161082	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,251.00		1,839,872.91
12-ENE-2018	8161092	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,200.00		1,861,072.91
12-ENE-2018	8161096	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,691.00		1,867,763.91
12-ENE-2018	8161102	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,108.00		1,873,871.91
12-ENE-2018	8161106	DEPOSITO CON CHEQUE	63.00		1,873,934.91
12-ENE-2018	8161111	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161111	6,672.00		1,880,606.91
12-ENE-2018	8161114	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161114	4,900.00		1,885,506.91
12-ENE-2018	8161118	DEPOSITO CON CHEQUE	22,325.00		1,907,831.91
12-ENE-2018	8161121	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161121	11,308.00		1,919,139.91
12-ENE-2018	8161130	DEPOSITO CON CHEQUE	2,580.00		1,921,719.91
12-ENE-2018	8161139	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161139	45,294.00		1,967,013.91
12-ENE-2018	7839820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058150600059901766 DEL CLIENTE SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL S.A. DE CLAVE DE RASTREO 058-12/01/2018/12-060DK29788 REF 29788 CONCEPTO PREDIAL 99001-379087 379097 379091 RFC SPI941122U83	259.00		2,328,050.91
15-ENE-2018	5629451	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,430.00		2,333,480.91
15-ENE-2018	8260997	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044150215048728948 DEL CLIENTE SEYNE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573997756 REF 44 CONCEPTO predial 21100600400040000 RFC SEY890727JT9			

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2018	8273333	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044150215048728948 DEL CLIENTE SEYNE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3573998664 REF 45 CONCEPTO predial 21100600400110000 RFC SEY890727JT9	11,378.00		2,344,858.91
15-ENE-2018	8161675	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,028.39		2,399,887.30
15-ENE-2018	8161677	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,227.00		2,420,114.30
15-ENE-2018	8161667	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,692.00		2,463,806.30
15-ENE-2018	8161684	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,000.00		2,533,806.30
15-ENE-2018	8326425	CARGO INSTRUCCION		2,000,001.02	533,805.28
15-ENE-2018	8161687	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,955.00		598,760.28
15-ENE-2018	8161688	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,776.00		642,536.28
15-ENE-2018	8161703	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,893.00		724,429.28
15-ENE-2018	8161693	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,686.50		772,115.78
15-ENE-2018	8161700	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,647.00		785,762.78
15-ENE-2018	8161708	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,072.00		837,834.78
15-ENE-2018	8161720	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,316.00		844,150.78
15-ENE-2018	8161724	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,985.00		860,135.78
15-ENE-2018	8161731	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,603.00		870,738.78
15-ENE-2018	8161726	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,924.00		889,662.78
15-ENE-2018	8161730	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,932.00		894,594.78
15-ENE-2018	8161742	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,245.00		909,839.78
15-ENE-2018	8161744	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,520.00		918,359.78
15-ENE-2018	8161734	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		918,709.78
15-ENE-2018	8161737	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.00		918,772.78
15-ENE-2018	8161748	DEPOSITO EN EFECTIVO	999.50		919,772.28
15-ENE-2018	8161750	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,616.50		923,388.78
15-ENE-2018	8161751	DEPOSITO CON CHEQUE	7,271.00		930,659.78
15-ENE-2018	8161752	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161752	4,802.00		935,461.78
15-ENE-2018	8161757	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161757	12,924.00		948,385.78
15-ENE-2018	8161759	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161759	8,819.00		957,204.78
15-ENE-2018	8161773	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161773	7,575.61		964,780.39
15-ENE-2018	8161775	DEPOSITO CON CHEQUE	11,573.00		976,353.39
16-ENE-2018	8916657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001790485539 DEL CLIENTE EDIVI CASAS INTEGRALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1001801160002773596 REF 0160118 CONCEPTO PREDIAL RFC EC1101122AV5	77,964.00		1,054,317.39
16-ENE-2018	0000953	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,196.00		1,055,513.39
16-ENE-2018	8162496	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.00		1,055,576.39
16-ENE-2018	8162497	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		1,055,926.39
16-ENE-2018	8162501	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,213.00		1,065,139.39
16-ENE-2018	8162518	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,403.00		1,088,542.39
16-ENE-2018	8162543	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,745.00		1,176,287.39
16-ENE-2018	8162538	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,006.00		1,281,293.39
16-ENE-2018	8162546	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,572.00		1,304,865.39
16-ENE-2018	8162548	DEPOSITO EN EFECTIVO	142,146.00		1,447,011.39
16-ENE-2018	8162564	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,732.00		1,469,743.39
16-ENE-2018	8162572	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,793.46		1,512,536.85
16-ENE-2018	8162576	DEPOSITO EN EFECTIVO	186,640.00		1,699,176.85
16-ENE-2018	8162588	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,965.00		1,740,141.85
16-ENE-2018	8162602	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,912.00		1,769,053.85
16-ENE-2018	8162606	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,660.00		1,773,713.85
16-ENE-2018	8162608	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,078.00		1,791,791.85
16-ENE-2018	8162611	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162611	26,858.00		1,818,649.85
16-ENE-2018	8162597	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162597	86,451.00		1,905,100.85
16-ENE-2018	8162614	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162614	208,608.00		2,113,708.85
16-ENE-2018	8162617	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162617	5,193.80		2,118,901.85
16-ENE-2018	8162618	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162618	30,052.00		2,148,953.85
16-ENE-2018	8162633	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162633	8,541.00		2,157,494.85
16-ENE-2018	8162622	DEPOSITO CON CHEQUE	3,775.54		2,161,270.39
16-ENE-2018	8162624	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162624	157,451.00		2,318,721.39
16-ENE-2018	8162637	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162637	20,208.00		2,338,929.39
17-ENE-2018	9275877	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002150015502758528 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NO CLAVE DE RASTREO 085900738164301788 REF 385705 CONCEPTO PREDIAL 2018 DISTR MAQ DEL NTE SA CV RFC DMNO110295P6	13,712.00		2,352,641.39
17-ENE-2018	8163007	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,159.00		2,359,800.39

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018
HOJA 4 DE 11

0118190921028350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2018	8163021	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,995.00		2,417,795.39
17-ENE-2018	8163024	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,000.00		2,472,795.39
17-ENE-2018	8163016	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,378.00		2,489,173.39
17-ENE-2018	8163017	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,375.00		2,498,548.39
17-ENE-2018	8163044	DEPOSITO EN EFECTIVO	112,285.00		2,610,833.39
17-ENE-2018	8163054	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,839.00		2,642,672.39
17-ENE-2018	8163063	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,701.00		2,651,373.39
17-ENE-2018	8163064	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,980.00		2,668,353.39
17-ENE-2018	8163084	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,513.00		2,687,866.39
17-ENE-2018	8163091	DEPOSITO EN EFECTIVO	197,277.00		2,885,143.39
17-ENE-2018	8163102	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,000.00		2,960,143.39
17-ENE-2018	1823966	DEPOSITO EN EFECTIVO	305.00		2,960,448.39
17-ENE-2018	8163114	DEPOSITO EN EFECTIVO	136,974.00		3,097,422.39
17-ENE-2018	8163121	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,619.00		3,113,041.39
17-ENE-2018	8163132	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		3,113,391.39
17-ENE-2018	8163133	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.00		3,113,454.39
17-ENE-2018	8163138	DEPOSITO CON CHEQUE	15,598.00		3,129,052.39
17-ENE-2018	8163123	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163123	27,049.00		3,156,101.39
17-ENE-2018	8163124	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163124	36,961.00		3,193,062.39
17-ENE-2018	8163125	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163125	13,933.00		3,206,995.39
17-ENE-2018	8163129	DEPOSITO CON CHEQUE	1,369.00		3,208,364.39
17-ENE-2018	9329136	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	11,817.00		3,220,181.39
		RECIBIDO DE AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL DE LA CUENTA DEL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018011790838DPM01000000000013			
		REF 1			
		CONCEPTO 211001 028 0001 0000			
		RFC			
17-ENE-2018	8163143	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163143	68,580.00		3,288,761.39
17-ENE-2018	8163155	DEPOSITO CON CHEQUE	9,812.00		3,298,573.39
17-ENE-2018	8163147	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163147	423,191.00		3,721,764.39
17-ENE-2018	8163167	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163167	10,696.00		3,732,460.39
17-ENE-2018	9412613	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,740.00		3,734,200.39
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		DE LA CUENTA 072150006931217763			
		DEL CLIENTE PARTIDO ACCION NACIONAL			
		CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201801170540723487			
		REF 0170118			
		CONCEPTO PAGO CTA DELICIAS			
		RFC PAN400301JR5			
18-ENE-2018	9944448	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 384 NOM CATORC PERIODO 7 Y 8		2,734,695.49	999,504.90
18-ENE-2018	0000805	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 382 FACT ENERO		815,841.88	183,663.02
18-ENE-2018	8434029	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000211170001000130000	11,224.00		194,887.02
18-ENE-2018	1796276	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,800.00		240,687.02
18-ENE-2018	1796281	DEPOSITO EN EFECTIVO	134,828.00		375,515.02
18-ENE-2018	1796290	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,664.00		395,179.02
18-ENE-2018	1796292	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,743.00		483,922.02
18-ENE-2018	1796302	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,805.00		491,727.02
18-ENE-2018	1796307	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,399.00		527,126.02
18-ENE-2018	1796316	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,648.00		568,774.02
18-ENE-2018	9682484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,541.00		572,315.02
		RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.			
		DE LA CUENTA 030150900009845451			
		DEL CLIENTE ELECTRIILUZ SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO BB13072013032			
		REF 0379213			
		CONCEPTO PGO PREDIAL ELECTRIILUZ LOTE 24 MZ C 0			
		RFC ELE960214P99			
18-ENE-2018	1796319	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,744.00		623,059.02
18-ENE-2018	1796323	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,418.00		628,477.02



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

1909210

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2018	1796330	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,698.00		638,175.02
18-ENE-2018	1796334	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,405.00		649,580.02
18-ENE-2018	1796335	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,843.00		656,423.02
18-ENE-2018	9688371	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030150900009845451 DEL CLIENTE ELECTRILUZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB12035013054 REF 0379216 CONCEPTO 9900000100379216111901270 ELECTRILUZ PRE RFC ELE960214P99	9,688.00		666,111.02
18-ENE-2018	1796341	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		666,461.02
18-ENE-2018	1796343	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.00		666,524.02
18-ENE-2018	1796349	DEPOSITO CON CHEQUE	3,839.00		670,363.02
18-ENE-2018	1796351	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001796351	3,781.00		674,144.02
18-ENE-2018	1796352	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001796352	2,111.00		676,255.02
18-ENE-2018	1796356	DEPOSITO CON CHEQUE	21,174.00		697,429.02
18-ENE-2018	8307954	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008307954	2,433.00		699,862.02
18-ENE-2018	1796363	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001796363	2,158.00		702,020.02
18-ENE-2018	1796364	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001796364	11,938.00		713,958.02
18-ENE-2018	1796365	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001796365	2,182.00		716,140.02
18-ENE-2018	1796366	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001796366	67,317.00		783,457.02
18-ENE-2018	1796367	DEPOSITO CON CHEQUE	16,383.00		799,840.02
18-ENE-2018	1796369	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001796369	357,291.00		1,157,131.02
18-ENE-2018	1796378	DEPOSITO CON CHEQUE	8,050.00		1,165,181.02
18-ENE-2018	1796379	DEPOSITO CON CHEQUE	4,400.00		1,169,581.02
18-ENE-2018	9799383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012580001972427354 DEL CLIENTE BANCO INVEX SA FIDEICOMISO 2157 CUENTA D CLAVE DE RASTREO 002601001801180000768186 REF 1234567 CONCEPTO 20000000076 RFC FMF140725N88	64,458.00		1,234,039.02
19-ENE-2018	2320102	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 386 NOMINA SEMANA PERIOD 0 9 Y 10		1,164,469.02	69,570.00
19-ENE-2018	8164267	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		84,570.00
19-ENE-2018	8164244	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,619.00		158,189.00
19-ENE-2018	8164274	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,142.00		187,331.00
19-ENE-2018	8164280	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,000.00		312,331.00
19-ENE-2018	8164297	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,326.00		358,657.00
19-ENE-2018	8164306	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,461.00		439,118.00
19-ENE-2018	8164315	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,674.00		450,792.00
19-ENE-2018	8164290	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,350.00		495,142.00
19-ENE-2018	8164328	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,251.00		511,393.00
19-ENE-2018	8164320	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,020.00		517,413.00
19-ENE-2018	8164334	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,227.00		523,640.00
19-ENE-2018	8164337	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,371.60		547,011.60
19-ENE-2018	8164345	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,638.00		556,649.60
19-ENE-2018	8164356	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,830.00		573,479.60
19-ENE-2018	8164347	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,558.00		584,037.60
19-ENE-2018	8164362	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,734.00		595,771.60
19-ENE-2018	8164363	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.00		595,834.60
19-ENE-2018	8164364	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		596,184.60
19-ENE-2018	5284529	ABONO POR INSTRUCCIONES	500,003.92		1,096,188.52
19-ENE-2018	8164365	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164365	6,738.00		1,102,926.52
19-ENE-2018	8164367	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164367	60,993.00		1,163,919.52
19-ENE-2018	8164372	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164372	22,976.00		1,186,895.52
19-ENE-2018	8164370	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164370	147,721.00		1,334,616.52
19-ENE-2018	8164382	DEPOSITO CON CHEQUE	8,384.00		1,343,000.52
19-ENE-2018	8164385	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164385	119,450.00		1,462,450.52
19-ENE-2018	5273045	DEPOSITO EN EFECTIVO	262.00		1,462,712.52
19-ENE-2018	5332018	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 2018011940014 TCT0000453320180 REF 0000387 CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS MPID DELICIAS		866,465.29	596,247.23
19-ENE-2018	8164429	DEPOSITO CON CHEQUE	93,566.00		689,813.23
22-ENE-2018	5717119	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072580001815334298 DEL CLIENTE SERVICIO UNITELLER INC CLAVE DE RASTREO 03140314201801220541845725 REF 7944348 CONCEPTO POR ORDEN DE EVERARDO HERNANDEZ SAGARNAG RFC EXT010101070	826.00		690,639.23

MUNICIPIO DE DELICIAS

0118190921028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018
HOJA 5 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ENE-2018	5727146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012164001699313921 DEL CLIENTE RAMIREZ AMAYA DESARROLLOS COMERCIALES SA CLAVE DE RASTREO BNET01001801220001830196 REF 0012218 CONCEPTO PREDIALES 2018 RFC RAD090806HA4	17,667.00		708,306.23
22-ENE-2018	1734084	DEPOSITO EN EFECTIVO	624.00		708,930.23
22-ENE-2018	8164974	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,032.00		725,962.23
22-ENE-2018	8164977	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,767.00		751,729.23
22-ENE-2018	8164993	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,382.00		772,111.23
22-ENE-2018	8164994	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,120.00		791,231.23
22-ENE-2018	5795061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012060004517566485 DEL CLIENTE GANADERA GILIO DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001801220000922954 REF 2201188 CONCEPTO GILIO PAGO PREDIAL DELICIAS 20 RFC GGN990809D92	13,466.00		804,697.23
22-ENE-2018	8164995	DEPOSITO EN EFECTIVO	950.00		805,647.23
22-ENE-2018	8164979	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,595.00		821,242.23
22-ENE-2018	8165004	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,396.00		825,638.23
22-ENE-2018	8165009	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,808.00		838,446.23
22-ENE-2018	8164999	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,860.00		853,306.23
22-ENE-2018	8165012	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,692.00		869,998.23
22-ENE-2018	8165021	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,380.00		879,378.23
22-ENE-2018	8165031	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,306.05		881,684.28
22-ENE-2018	8165033	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,471.00		884,155.28
22-ENE-2018	8165024	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.00		884,218.28
22-ENE-2018	8165041	DEPOSITO CON CHEQUE	990.00		885,208.28
22-ENE-2018	8165045	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165045	7,577.98		892,786.26
22-ENE-2018	8165027	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165027	42,712.00		935,498.26
22-ENE-2018	8165048	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165048	399,214.00		1,334,712.26
22-ENE-2018	8165058	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165058	67,000.00		1,401,712.26
22-ENE-2018	8165061	DEPOSITO CON CHEQUE	1,573.00		1,403,285.26
22-ENE-2018	8165065	DEPOSITO CON CHEQUE	54,021.00		1,457,306.26
22-ENE-2018	8165072	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165072	3,041.00		1,460,347.26
22-ENE-2018	8165073	DEPOSITO CON CHEQUE	15,346.00		1,475,693.26
22-ENE-2018	8165087	DEPOSITO CON CHEQUE	347,462.00		1,823,155.26
22-ENE-2018	8165093	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165093	285,760.00		2,108,915.26
22-ENE-2018	8165097	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165097	363,782.00		2,472,697.26
22-ENE-2018	8165079	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165079	18,691.00		2,491,388.26
22-ENE-2018	8165121	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165121	45,000.00		2,536,388.26
22-ENE-2018	8165125	DEPOSITO CON CHEQUE	5,376.00		2,541,764.26
22-ENE-2018	8165114	DEPOSITO CON CHEQUE	13,700.00		2,555,464.26
22-ENE-2018	8165116	DEPOSITO CON CHEQUE	16,499.41		2,571,963.67
22-ENE-2018	8165127	DEPOSITO CON CHEQUE	11,150.00		2,583,113.67
22-ENE-2018	5885000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006210134758 AL CLIENTE CORPORACION DELTOR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000458850000 REF 0000388 CONCEPTO PAGO DF15769 DF15770		959,025.78	1,624,087.89
22-ENE-2018	5949186	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021060040523047480 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC001197 REF 1180122 CONCEPTO PAGO PREDIALBBVA CTA DELICIAS	42,629.00		1,666,716.89



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2018	6012390	RFC CIT1104164M5 ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 00002180002322600091 DEL CLIENTE MEAD JOHNSON NUTRICIONALES DE MEXI CLAVE DE RASTREO OPI BANAMEX 085901170430302288 REF 6417163 CONCEPTO 2000045090	802,997.00		2,469,713.89
23-ENE-2018	6078441	RFC MJN081127NC5 V ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002060009800042281 DEL CLIENTE IMPULSA INMOBILIARIA S A DE C V CLAVE DE RASTREO 085900577374302386 REF 1 CONCEPTO PREDIAL DELICIAS 2018 RFC IIN960730DH2	27,287.00		2,497,000.89
23-ENE-2018	6137742	CARGO INSTRUCCION		2,400,001.47	96,999.42
23-ENE-2018	8165899	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,142.00		121,141.42
23-ENE-2018	6168892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001561240974 DEL CLIENTE JESUS LEONEL ENRIQUEZ CLAVE DE RASTREO BNET01001801230001994902 REF 0230118 CONCEPTO PREDIAL RFC EIJE711018333	13,621.00		134,762.42
23-ENE-2018	8165902	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,232.00		148,994.42
23-ENE-2018	8165904	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,203.00		250,197.42
23-ENE-2018	8165925	DEPOSITO EN EFECTIVO	173,191.00		423,388.42
23-ENE-2018	1752785	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,718.00		430,106.42
23-ENE-2018	8165929	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,161.00		503,267.42
23-ENE-2018	8165941	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,769.13		543,036.55
23-ENE-2018	8165945	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,600.00		627,636.55
23-ENE-2018	8165938	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,100.00		629,736.55
23-ENE-2018	8165952	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,945.00		659,681.55
23-ENE-2018	8165961	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,321.00		673,002.55
23-ENE-2018	8165962	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,203.00		703,205.55
23-ENE-2018	8165964	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,954.00		708,159.55
23-ENE-2018	8165966	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,999.00		734,158.55
23-ENE-2018	8165971	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.00		734,221.55
23-ENE-2018	8165974	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.80		734,256.35
23-ENE-2018	8165975	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165975	16,000.00		750,256.35
23-ENE-2018	8165976	DEPOSITO CON CHEQUE	7,396.00		757,652.35
23-ENE-2018	8165959	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165959	5,000.00		762,652.35
23-ENE-2018	8165960	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165960	12,000.00		774,652.35
23-ENE-2018	8165980	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165980	245,375.00		1,020,027.35
23-ENE-2018	8165991	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165991	30,000.00		1,050,027.35
23-ENE-2018	8165990	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165990	21,563.00		1,071,590.35
23-ENE-2018	8166002	DEPOSITO CON CHEQUE	11,000.00		1,082,590.35
23-ENE-2018	8166003	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166003	21,192.00		1,103,782.35
23-ENE-2018	8166004	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166004	105,422.00		1,209,204.35
23-ENE-2018	8166005	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166005	297,375.00		1,506,579.35
23-ENE-2018	6274875	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012496004488467151 DEL CLIENTE PROVEEDORA DE NUTRIENTES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801230002037775 REF 0230118 CONCEPTO PREDIAL Y CLAVE CATRASTRAL RFC PNU961217C19	2,279.00		1,508,858.35
24-ENE-2018	6400607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002150700728934318 DEL CLIENTE GRUPO AT CUMBRES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900040814202485 REF 1234567 CONCEPTO TRANSF INTERBANCARIA RFC GAC130824RT1	2,165.00		1,511,023.35
24-ENE-2018	6401901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002150083800327418 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ TOUCHE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900040814202487 REF 1234567 CONCEPTO TRANSF INTERB RFC AT08610028J8	1,749.00		1,512,772.35
24-ENE-2018	8166342	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,347.00		1,542,119.35



Santander

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

1909210

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0118190921028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

HOJA 6 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ENE-2018	8166349	DEPOSITO EN EFECTIVO	134,213.00		1,676,332.35
24-ENE-2018	8166357	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,382.33		1,777,714.68
24-ENE-2018	8166380	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,770.00		1,787,484.68
24-ENE-2018	8166359	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,620.00		1,799,104.68
24-ENE-2018	8166382	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,542.00		1,832,646.68
24-ENE-2018	8166384	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,497.80		1,927,144.48
24-ENE-2018	8166401	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,484.00		1,973,628.48
24-ENE-2018	8166407	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,766.63		1,977,395.11
24-ENE-2018	8166396	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,700.00		1,987,095.11
24-ENE-2018	8166399	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,100.00		2,067,195.11
24-ENE-2018	8166412	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,297.00		2,085,492.11
24-ENE-2018	8166414	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,474.00		2,099,966.11
24-ENE-2018	8166417	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,929.00		2,101,895.11
24-ENE-2018	8166418	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.00		2,101,958.11
24-ENE-2018	8166424	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166424	11,701.00		2,113,659.11
24-ENE-2018	8166431	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166431	10,976.00		2,124,635.11
24-ENE-2018	8166426	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166426	7,221.00		2,131,856.11
24-ENE-2018	8166435	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166435	4,163.00		2,136,019.11
24-ENE-2018	8166436	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166436	153,492.00		2,289,511.11
24-ENE-2018	8166440	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166440	118,848.00		2,408,359.11
24-ENE-2018	8166442	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166442	30,034.00		2,438,393.11
24-ENE-2018	8166445	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166445	15,944.55		2,454,337.66
24-ENE-2018	8166447	DEPOSITO CON CHEQUE	6,148.65		2,460,486.31
24-ENE-2018	8166448	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166448	1,085,593.00		3,546,079.31
24-ENE-2018	8166455	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166455	206,564.00		3,752,643.31
24-ENE-2018	8166457	DEPOSITO CON CHEQUE	72,389.00		3,825,032.31
24-ENE-2018	8166458	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166458	12,160.37		3,837,192.68
24-ENE-2018	8166459	DEPOSITO CON CHEQUE	20,479.17		3,857,671.85
24-ENE-2018	2417894	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002417894	28,446.00		3,886,117.85
25-ENE-2018	6743087	CARGO INSTRUCCION			1,686,116.01
25-ENE-2018	6766089	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001947821195 DEL CLIENTE ROBERTO PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNETO1001801250002194761 REF 0250118 CONCEPTO PAGO PREDIAL ROBERTO PORTILLO ROSETE RFC PORR7205274V3	4,685.00	2,200,001.84	1,690,801.01
25-ENE-2018	6777392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601944680 DEL CLIENTE CLARA LIZETTE PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNETO1001801250002199248 REF 0250118 CONCEPTO PAGO PREDIAL CLARA LIZETTE PORTILLO ROSE RFC PORC760801J60	20,720.00		1,711,521.01
25-ENE-2018	6784146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040568184534 DEL CLIENTE PROYECTO PIDEA KRC F 128 CLAVE DE RASTREO HSB035462 REF 1180125 CONCEPTO 635853001SIE RFC PPI051007LQ1	1,316,598.00		3,028,119.01
25-ENE-2018	6788557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601943018 DEL CLIENTE JUAN CARLOS PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNETO1001801250002203777 REF 0250118 CONCEPTO PAGO PREDIAL JUAN CARLOS PORTILLO ROSETE RFC PORJ800802RS2	18,488.00		3,046,607.01
25-ENE-2018	6792226	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	31,587.00		3,078,194.01

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
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004466929740 DEL CLIENTE OSWALDO FIERRO CARDENAS CLAVE DE RASTREO BNET01001801250002205081 REF 0390804 CONCEPTO 390804-391001-350410-390912-396788 RFC FICO671209RA5			
25-ENE-2018	8167071	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,500.00		3,172,694.01
25-ENE-2018	8167080	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,591.00		3,256,285.01
25-ENE-2018	6804785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001945886064 DEL CLIENTE CLARIMA SPR DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801250002210269 REF 0250118 CONCEPTO PAGO PREDIAL CLARIMA RFC CLAO906113S4	4,271.00		3,260,556.01
25-ENE-2018	8167085	DEPOSITO EN EFECTIVO	109,671.00		3,370,227.01
25-ENE-2018	8167104	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,445.00		3,392,672.01
25-ENE-2018	8167107	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,847.00		3,397,519.01
25-ENE-2018	8167114	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,324.00		3,401,843.01
25-ENE-2018	8167117	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,606.00		3,469,449.01
25-ENE-2018	8167122	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,447.00		3,511,896.01
25-ENE-2018	8167134	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,056.00		3,520,952.01
25-ENE-2018	8167136	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,607.00		3,529,559.01
25-ENE-2018	8167137	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,662.00		3,551,221.01
25-ENE-2018	8167140	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,750.00		3,557,971.01
25-ENE-2018	8167128	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,872.00		3,562,843.01
25-ENE-2018	8167142	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,623.00		3,621,466.01
25-ENE-2018	2434110	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002434110	34,993.00		3,656,459.01
25-ENE-2018	8167149	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167149	193,663.00		3,850,122.01
25-ENE-2018	8167163	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167163	4,577.00		3,854,699.01
25-ENE-2018	8167150	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167150	3,152.00		3,857,851.01
25-ENE-2018	8167165	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167165	22,605.00		3,880,456.01
25-ENE-2018	8167172	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167172	339,830.00		4,220,286.01
25-ENE-2018	6849432	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001053716945 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CHARU SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801250002227023 REF 0250118 CONCEPTO PREDIAL CHARU RFC ICA070615D47	65,269.00		4,285,555.01
25-ENE-2018	8167191	DEPOSITO CON CHEQUE	16,420.87		4,301,975.88
25-ENE-2018	8167193	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167193	63,473.00		4,365,448.88
25-ENE-2018	6851392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001053716945 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CHARU SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801250002227713 REF 0250118 CONCEPTO PREDIAL CHARU 2 RFC ICA070615D47	68,686.00		4,434,134.88
25-ENE-2018	8167194	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		4,439,134.88
25-ENE-2018	8167195	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167195	58,360.00		4,497,494.88
25-ENE-2018	8167198	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167198	1,389.00		4,498,883.88
25-ENE-2018	8167176	DEPOSITO CON CHEQUE	32,545.00		4,531,428.88
25-ENE-2018	6870033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001945886064 DEL CLIENTE CLARIMA SPR DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801250002234633 REF 0250118 CONCEPTO PAGO PREDIAL CLARIMA RFC CLAO906113S4	16.00		4,531,444.88
26-ENE-2018	2418894	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		4,531,464.88
26-ENE-2018	7181869	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004507763438 DEL CLIENTE HERMINIA QUIROZ MARTINEZ CLAVE DE RASTREO BNET01001801260002300618 REF 0002216 CONCEPTO 21100102200100000 RFC QUMH250425000	2,974.00		4,534,438.88
26-ENE-2018	7264709	CARGO INSTRUCCION		4,500,001.21	34,437.67
26-ENE-2018	7287771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001945886064	595.00		35,032.67

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

0118190921028350817001

HOJA 7 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE CLARIMA SPR DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801260002355549 REF 0260118 CONCEPTO PAGO PREDIAL CLARIMA RFC CLA090611354			
26-ENE-2018	7294212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001561240974 DEL CLIENTE JESUS LEONEL ENRIQUEZ CLAVE DE RASTREO BNET01001801260002357822 REF 0260118 CONCEPTO PREDIAL RANCHO RFC EIJE711018333	9,071.00		44,103.67
26-ENE-2018	1799804	DEPOSITO EN EFECTIVO	152,681.00		196,784.67
26-ENE-2018	1799812	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,192.00		207,976.67
26-ENE-2018	1799814	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,736.00		215,712.67
26-ENE-2018	1799815	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,907.00		343,619.67
26-ENE-2018	7312342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216006541834 DEL CLIENTE INMOBILIARIA DE DELICIAS SIGLO CLAVE DE RASTREO 3573296276 REF 1 CONCEPTO PREDIAL 2018 CTA 722902 RFC IDS9810265F3	64,421.00		408,040.67
26-ENE-2018	1799820	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		508,040.67
26-ENE-2018	1799830	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,996.00		517,036.67
26-ENE-2018	1799832	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,530.00		529,566.67
26-ENE-2018	1799833	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,100.00		601,666.67
26-ENE-2018	1799836	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,219.28		616,885.95
26-ENE-2018	1799841	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,939.00		627,824.95
26-ENE-2018	1799843	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,167.95		666,992.90
26-ENE-2018	1799845	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,242.00		670,234.90
26-ENE-2018	1799850	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,060.00		674,294.90
26-ENE-2018	1799861	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,532.00		676,826.90
26-ENE-2018	1799866	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,770.00		680,596.90
26-ENE-2018	1799869	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,075.00		681,671.90
26-ENE-2018	1799873	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001799873	3,578.00		685,249.90
26-ENE-2018	1799868	DEPOSITO CON CHEQUE 9900000100383660111902218	64,543.00		749,792.90
26-ENE-2018	1799879	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001799879	6,759.72		756,552.62
26-ENE-2018	1799883	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001799883	5,680.00		762,232.62
26-ENE-2018	1799887	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001799887	85,970.00		848,202.62
26-ENE-2018	1799895	DEPOSITO CON CHEQUE	164,690.00		1,012,892.62
26-ENE-2018	1799909	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001799909	25,905.00		1,038,797.62
26-ENE-2018	1799913	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001799913	7,181.00		1,045,978.62
26-ENE-2018	1799925	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001799925	64,990.09		1,110,968.71
26-ENE-2018	1799927	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001799927	5,559.00		1,116,527.71
26-ENE-2018	1799930	DEPOSITO CON CHEQUE	6,326.00		1,122,853.71
26-ENE-2018	1799934	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		1,125,853.71
26-ENE-2018	1799937	DEPOSITO CON CHEQUE	9,850.00		1,135,703.71
26-ENE-2018	1799938	DEPOSITO CON CHEQUE	12,400.00		1,148,103.71
26-ENE-2018	1799940	DEPOSITO CON CHEQUE	107,553.00		1,255,656.71
26-ENE-2018	7374765	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216006422746 DEL CLIENTE MARTINEZ RAMOS TEODORO CLAVE DE RASTREO 3921868895 REF 1 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2018 CTA 722990 RFC MART620117FN7	11,733.00		1,267,389.71
26-ENE-2018	7380775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216006422746	56,637.00		1,324,026.71



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MARTINEZ RAMOS TEODORO CLAVE DE RASTREO 3921869154 REF 1 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2018 CTA 722914 RFC MART620117FN7			
26-ENE-2018	7385807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216006422746 DEL CLIENTE MARTINEZ RAMOS TEODORO CLAVE DE RASTREO 3921869362 REF 1 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2018 CTA 221812 RFC MART620117FN7	33,491.00		1,357,517.71
26-ENE-2018	8043991	DEPOSITO EN EFECTIVO	542.00		1,358,059.71
26-ENE-2018	7543071	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001945886064 DEL CLIENTE CLARIMA SPR DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801260002466643 REF 0260118 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL CLARIMA RFC CLA0906113S4	16.00		1,358,075.71
29-ENE-2018	7801049	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 00021180040061202735 DEL CLIENTE COMPONENTES AVANZADOS DE MEXICO SA CLAVE DE RASTREO 02101400021000420180126015154 REF 260118 CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS RFC RFC NO DISPONIBLE	167,649.00		1,525,724.71
29-ENE-2018	7901978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002150015573739495 DEL CLIENTE INMOBILIARIA INRADE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900436534302986 REF 12018 CONCEPTO PAGO PREDIALES INRADE Y DASA RFC IIN810819U34	37,943.00		1,563,667.71
29-ENE-2018	7918050	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002150700053064830 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA Y ACABADOS LERMA SA D CLAVE DE RASTREO 085900551084302983 REF 1 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2018 RFC CAL800221UD4	41,785.00		1,605,452.71
29-ENE-2018	7923494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216006422746 DEL CLIENTE MARTINEZ RAMOS TEODORO CLAVE DE RASTREO 3921886820 REF 1 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2018 CTA 722911 DEP 1 RFC MART620117FN7	150,000.00		1,755,452.71
29-ENE-2018	7948066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002150700002251160 DEL CLIENTE PRODUCTORA INTERNACIONAL DE BEBIDA CLAVE DE RASTREO 085900738044302987 REF 1 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2018 CUENTA 722916 RFC PIB971009AX7	119,416.00		1,874,868.71
29-ENE-2018	7948068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002150700002251160 DEL CLIENTE PRODUCTORA INTERNACIONAL DE BEBIDA CLAVE DE RASTREO 085900738054302985 REF 1 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2018 CUENTA 722917 RFC PIB971009AX7	98,102.00		1,972,970.71
29-ENE-2018	2594884	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,129.00		1,975,099.71
29-ENE-2018	4759980	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 1300321100103000030000	4,080.00		1,979,179.71
29-ENE-2018	8168447	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,417.00		2,009,596.71
29-ENE-2018	8007684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150004321868999 DEL CLIENTE BIENES RAICES DEL DESIERTO DE CHIHUAHUA CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201801290544048977	35,232.00		2,044,828.71

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

0118190921028350817001

HOJA 8 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 5401000			
		CONCEPTO PAGO PREDIALES			
		RFC BRD080115TJ2			
29-ENE-2018	8168451	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,682.00		2,061,510.71
29-ENE-2018	8168458	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,469.00		2,063,979.71
29-ENE-2018	0813277	DEPOSITO CON CHEQUE	11,577.00		2,075,556.71
29-ENE-2018	8168464	DEPOSITO EN EFECTIVO	162,592.00		2,238,148.71
29-ENE-2018	8168476	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,977.00		2,321,125.71
29-ENE-2018	8168478	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,155.00		2,338,280.71
29-ENE-2018	8168491	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,215.00		2,354,495.71
29-ENE-2018	8032018	CARGO INSTRUCCION		2,000,000.00	354,495.71
29-ENE-2018	8168493	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,055.00		370,550.71
29-ENE-2018	8168488	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,194.00		376,744.71
29-ENE-2018	8035819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,630.00		379,374.71
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012150001512422534			
		DEL CLIENTE RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ			
		CLAVE DE RASTREO BNETO1001801290002590922			
		REF 0290118			
		CONCEPTO 21102703000070000			
		RFC GOSR781031UU4			
29-ENE-2018	8168500	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,500.00		409,874.71
29-ENE-2018	8168502	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,145.17		411,019.88
29-ENE-2018	8038003	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	18,146.00		429,165.88
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012150001512422534			
		DEL CLIENTE RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ			
		CLAVE DE RASTREO BNETO1001801290002591767			
		REF 0290118			
		CONCEPTO 21112600100110000			
		RFC GOSR781031UU4			
29-ENE-2018	8168508	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,367.00		435,532.88
29-ENE-2018	8168513	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,245.00		444,777.88
29-ENE-2018	8040337	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	16,193.00		460,970.88
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012150001512422534			
		DEL CLIENTE RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ			
		CLAVE DE RASTREO BNETO1001801290002592805			
		REF 0290118			
		CONCEPTO 21112600100100000			
		RFC GOSR781031UU4			
29-ENE-2018	8168522	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,100.00		463,070.88
29-ENE-2018	8168516	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168516	58,824.00		521,894.88
29-ENE-2018	8168518	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168518	7,626.00		529,520.88
29-ENE-2018	8168532	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168532	500.00		530,020.88
29-ENE-2018	8168534	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168534	10,498.00		540,518.88
29-ENE-2018	8045143	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	15,637.00		556,155.88
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012150001512422534			
		DEL CLIENTE RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ			
		CLAVE DE RASTREO BNETO1001801290002595141			
		REF 0290118			
		CONCEPTO 21104500100110000			
		RFC GOSR781031UU4			
29-ENE-2018	8168535	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168535	57,072.00		613,227.88
29-ENE-2018	8168526	DEPOSITO CON CHEQUE	92,667.00		705,894.88
29-ENE-2018	8168545	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168545	9,943.00		715,837.88
29-ENE-2018	8168546	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168546	11,866.00		727,703.88
29-ENE-2018	8168549	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168549	10,579.00		738,282.88
29-ENE-2018	8051248	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	12,714.00		750,996.88
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012150001053716945			
		DEL CLIENTE INMOBILIARIA CHARU SA DE CV			

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01001801290002597781 REF 0290118 CONCEPTO PREDIAL CHARU 3 RFC ICA070615D47			
29-ENE-2018	8168553	DEPOSITO CON CHEQUE	11,350.00		762,346.88
29-ENE-2018	8168554	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168554	38,786.00		801,132.88
29-ENE-2018	8168538	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		803,132.88
29-ENE-2018	8168555	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168555	31,486.00		834,618.88
29-ENE-2018	8078414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012164001699313921 DEL CLIENTE RAMIREZ AMAYA DESARROLLOS COMERCIALES SA CLAVE DE RASTREO BNET01001801290002608888 REF 0012918 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL 2018 RFC RAD090806HA4	459.00		835,077.88
29-ENE-2018	2436764	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002436764	18,758.00		853,835.88
29-ENE-2018	8188123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001412871175 DEL CLIENTE MARIO HUMBERTO ISSA SEVILLA CLAVE DE RASTREO BNET01001801290002652018 REF 0000001 CONCEPTO PREDIAL COPROPIEDAD HNOS ISSA SEVILLA RFC IASM640416LS2	66,688.00		920,523.88
29-ENE-2018	8188436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001412871175 DEL CLIENTE MARIO HUMBERTO ISSA SEVILLA CLAVE DE RASTREO BNET01001801290002652191 REF 0000001 CONCEPTO ISSA 1 DE 5 COPROPIEDAD MARIO ISSA RFC IASM640416LS2	100,000.00		1,020,523.88
29-ENE-2018	8188770	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001374190156 DEL CLIENTE ISSA MUEBLES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801290002652351 REF 0000002 CONCEPTO COPROPIEDAD 2 DE 5 MARIO ISSA RFC IMU0210158Y6	100,000.00		1,120,523.88
29-ENE-2018	8188979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001412871175 DEL CLIENTE MARIO HUMBERTO ISSA SEVILLA CLAVE DE RASTREO BNET01001801290002652481 REF 0000003 CONCEPTO COPROPIEDAD 3 DE 5 MARIO ISSA RFC IASM640416LS2	100,000.00		1,220,523.88
29-ENE-2018	8189161	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001412871175 DEL CLIENTE MARIO HUMBERTO ISSA SEVILLA CLAVE DE RASTREO BNET01001801290002652617 REF 0000004 CONCEPTO COPROPIEDAD 4 DE 5 MARIO ISSA RFC IASM640416LS2	100,000.00		1,320,523.88
29-ENE-2018	8189392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001412871175 DEL CLIENTE MARIO HUMBERTO ISSA SEVILLA CLAVE DE RASTREO BNET01001801290002652766 REF 0000005 CONCEPTO COPROPIEDAD 5 DE 5 MARIO ISSA RFC IASM640416LS2	23,417.00		1,343,940.88
30-ENE-2018	0475560	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000001070423	5,078.00		1,349,018.88
30-ENE-2018	0475561	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000630807	713.00		1,349,731.88
30-ENE-2018	0475565	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000006300906	713.00		1,350,444.88
30-ENE-2018	8637521	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216006422746 DEL CLIENTE MARTINEZ RAMOS TEODORO CLAVE DE RASTREO 3921906548 REF 1 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2018 CTA 722911 DEP 2 RFC MART620117FN7	52,348.00		1,402,792.88
30-ENE-2018	8639718	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	43,218.00		1,446,010.88

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

0118190921028350817001

HOJA 9 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072150008222195217 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PUERTO MONTT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201801300544488781 REF 0003001 CONCEPTO pago predial RFC IPM081014399			
30-ENE-2018	8698333	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004440730298 DEL CLIENTE INDUSTRIAL CONSTRUCTORA DEL NORTE SA DE CLAVE DE RASTREO BNETO1001801300002717079 REF 0300118 CONCEPTO PREDIAL OASIS GALERIAS RFC ICN800509JY7	119,114.00		1,565,124.88
30-ENE-2018	8700473	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004440730298 DEL CLIENTE INDUSTRIAL CONSTRUCTORA DEL NORTE SA DE CLAVE DE RASTREO BNETO1001801300002717952 REF 0300118 CONCEPTO PREDIAL OASIS GRANDE RFC ICN800509JY7	107,999.00		1,673,123.88
30-ENE-2018	8703412	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001053716945 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CHARU SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1001801300002719045 REF 0300118 CONCEPTO PAGO PREDIAL 4 RFC ICA070615D47	18,999.00		1,692,122.88
30-ENE-2018	8710405	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001050473236 DEL CLIENTE JORGE ALBERTO CHAVEZ LERMA CLAVE DE RASTREO BNETO1001801300002722052 REF 0300118 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC CALJ580413608	74,026.00		1,766,148.88
30-ENE-2018	8169036	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,543.74		1,832,692.62
30-ENE-2018	8046010	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008046010	4,431.00		1,837,123.62
30-ENE-2018	8750809	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150006258203243 DEL CLIENTE PIONEROS DEL DISTRITO DE RIEGO SPR DE RL CLAVE DE RASTREO 8846APA7201801300544592007 REF 0300118 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2018 RFC PDR860725NVA	66,783.00		1,903,906.62
30-ENE-2018	8750843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150006258203243 DEL CLIENTE PIONEROS DEL DISTRITO DE RIEGO SPR DE RL CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201801300544592009 REF 0300118 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2018 RFC PDR860725NVA	19,131.00		1,923,037.62
30-ENE-2018	8169105	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		2,023,037.62
30-ENE-2018	8169109	DEPOSITO EN EFECTIVO	219,316.00		2,242,353.62
30-ENE-2018	8169110	DEPOSITO EN EFECTIVO	159,372.00		2,401,725.62
30-ENE-2018	8169131	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,433.00		2,494,158.62
30-ENE-2018	6208328	DEPOSITO EN EFECTIVO	675.00		2,494,833.62
30-ENE-2018	6208329	DEPOSITO EN EFECTIVO	876.00		2,495,709.62
30-ENE-2018	9745558	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE DELICIAS PREDIALES	63,653.00		2,559,362.62

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		2018			
30-ENE-2018	8169139	DEPOSITO EN EFECTIVO	195,591.36		2,754,953.98
30-ENE-2018	8169156	DEPOSITO EN EFECTIVO	124,663.00		2,879,616.98
30-ENE-2018	8169164	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,634.00		2,896,250.98
30-ENE-2018	8169172	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,227.00		2,901,477.98
30-ENE-2018	8169173	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,585.00		2,929,062.98
30-ENE-2018	8169167	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,808.00		2,966,870.98
30-ENE-2018	8169176	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,223.00		2,988,093.98
30-ENE-2018	8169177	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00		3,000,093.98
30-ENE-2018	8169193	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,680.00		3,006,773.98
30-ENE-2018	8169189	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169189	4,324.00		3,011,097.98
30-ENE-2018	8169203	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169203	119,069.00		3,130,166.98
30-ENE-2018	1124341	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE predial 2018	623.00		3,130,789.98
30-ENE-2018	8169210	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169210	67,706.00		3,198,495.98
30-ENE-2018	8169199	DEPOSITO CON CHEQUE	2,512.00		3,201,007.98
30-ENE-2018	8169214	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169214	62,565.00		3,263,572.98
30-ENE-2018	8169219	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169219	3,705.00		3,267,277.98
30-ENE-2018	8169220	DEPOSITO CON CHEQUE	1,434.00		3,268,711.98
30-ENE-2018	8169233	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169233	32,732.00		3,301,443.98
30-ENE-2018	8169238	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169238	25,931.00		3,327,374.98
30-ENE-2018	8169240	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169240	16,725.00		3,344,099.98
30-ENE-2018	8169226	DEPOSITO CON CHEQUE	9,500.00		3,353,599.98
30-ENE-2018	2411115	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002411115	17,393.00		3,370,992.98
30-ENE-2018	9043885	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150006989799181 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201801300544871184 REF 0300118 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC ESP891209BJ9	164,407.00		3,535,399.98
30-ENE-2018	9048756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044150215032076091 DEL CLIENTE VALDEZ ORTIZ ELENA ALICIA CLAVE DE RASTREO 3921922679 REF 211990 CONCEPTO PAGO PREDIAL FRACC L 32 Y 33 MZ 01 O RFC VAOE5410256Q7	693.00		3,536,092.98
30-ENE-2018	9060899	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001890708776 DEL CLIENTE RENE CADENA ORTIZ CLAVE DE RASTREO BNETO1001801310002842190 REF 9900137 CONCEPTO CLAVE PREDIAL 99001372634 RFC CAOR8706093V7	445.00		3,536,537.98
31-ENE-2018	8469544	DEPOSITO EN EFECTIVO	289.00		3,536,826.98
31-ENE-2018	9305574	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012164028611257530 DEL CLIENTE LIZETH ESPERANZA NAJERA CLAVE DE RASTREO BNETO1001801310002894813 REF 0013118 CONCEPTO PREDIAL 2017 211045 024 0049 0000 RFC NALI8105026V4	706.00		3,537,532.98
31-ENE-2018	9380212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150008802346813 DEL CLIENTE JOSE MATILDE VALENZUELA HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 8502CAP3201801310545415757 REF 0000001 CONCEPTO 1430139 9995235 9992156 RFC VAHM730322BCA	8,860.00		3,546,392.98
31-ENE-2018	9385756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001434399680 DEL CLIENTE JOSE LUIS ADAME CARDENAS CLAVE DE RASTREO BNETO1001801310002922834 REF 0310118 CONCEPTO PREDIAL 211003-001-0011-0000 RFC AACL590923PS3	10,692.00		3,557,084.98
31-ENE-2018	4751580	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,952.00		3,583,036.98
31-ENE-2018	4751586	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,744.00		3,599,780.98
31-ENE-2018	9443271	CARGO INSTRUCCION		3,000,000.00	599,780.98
31-ENE-2018	9459512	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	10,017.00		609,797.98



Santander

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

1909210

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0118190921028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

HOJA 10 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072150004321868999 DEL CLIENTE BIENES RAICES DEL DESIERTO DE CHIHUAHUA CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201801310545478267 REF 5401003 CONCEPTO PAGO PREDIAL 21199003400280000 RFC BRD080115TJ2			
31-ENE-2018	9466242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150005438498031 DEL CLIENTE GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201801310545485155 REF 0000001 CONCEPTO PREDIAL RFC GB0930111V72	33,419.00		643,216.98
31-ENE-2018	4798621	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,764.00		644,980.98
31-ENE-2018	8169945	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169945	1,232.00		646,212.98
31-ENE-2018	8169930	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169930	8,475.00		654,687.98
31-ENE-2018	9587493	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150006190077278 DEL CLIENTE PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201801310545594723 REF 0310118 CONCEPTO predial 2110060050004000 RFC PCU0004273H2	15,891.00		670,578.98
31-ENE-2018	8169950	DEPOSITO CON CHEQUE	6,320.00		676,898.98
31-ENE-2018	8169962	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169962	3,862.00		680,760.98
31-ENE-2018	8169963	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169963	244,369.00		925,129.98
31-ENE-2018	8169953	DEPOSITO CON CHEQUE	4,398.00		929,527.98
31-ENE-2018	8169954	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169954	64,961.00		994,488.98
31-ENE-2018	9598668	ABONO POR INSTRUCCIONES	0.95		994,489.93
31-ENE-2018	8169964	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169964	38,106.00		1,032,595.93
31-ENE-2018	8169971	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169971	40,298.00		1,072,893.93
31-ENE-2018	8169960	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169960	457,798.00		1,530,691.93
31-ENE-2018	8169981	DEPOSITO CON CHEQUE	7,222.00		1,537,913.93
31-ENE-2018	8169995	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169995	44,148.20		1,582,062.13
31-ENE-2018	7985012	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,514.00		1,590,576.13
31-ENE-2018	8169996	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169996	10,000.00		1,600,576.13
31-ENE-2018	9615726	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001053716945 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CHARU SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1001801310001510367 REF 0310118 CONCEPTO PREDIALCHARU 5 RFC ICA070615D47	413,647.00		2,014,223.13
31-ENE-2018	0008161	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000008161	309,591.00		2,323,814.13
31-ENE-2018	0008165	DEPOSITO CON CHEQUE	12,000.00		2,335,814.13
31-ENE-2018	9622170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001050473236 DEL CLIENTE JORGE ALBERTO CHAVEZ LERMA CLAVE DE RASTREO BNETO1001801310001512918 REF 0310118 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC CALJ5804136U8	26,523.00		2,362,337.13
31-ENE-2018	0008169	DEPOSITO CON CHEQUE	13,250.00		2,375,587.13
31-ENE-2018	0081610	DEPOSITO CON CHEQUE	8,800.00		2,384,387.13
31-ENE-2018	0081623	DEPOSITO CON CHEQUE	16,034.96		2,400,422.09
31-ENE-2018	0081615	DEPOSITO CON CHEQUE	11,829.64		2,412,251.73
31-ENE-2018	0081629	DEPOSITO EN EFECTIVO	391.80		2,412,643.53
31-ENE-2018	0081631	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000081631	771,929.00		3,184,572.53
31-ENE-2018	0081617	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,257.00		3,206,829.53

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2018	9646615	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004426400076 DEL CLIENTE MARIA ANTONIETA ARZATE VALLES CLAVE DE RASTREO BNETO1001801310001522173 REF 0310118 CONCEPTO PREDIAL 999-51-44 RFC AAVA521204EA9	152.00		3,206,981.53
31-ENE-2018	0081641	DEPOSITO EN EFECTIVO	149,356.00		3,356,337.53
31-ENE-2018	7441583	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,985.00		3,361,322.53
31-ENE-2018	0081645	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,262.00		3,521,584.53
31-ENE-2018	0081681	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,736.00		3,535,320.53
31-ENE-2018	0081684	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,733.00		3,547,053.53
31-ENE-2018	9693382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004440822067 DEL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE CLAVE DE RASTREO BNETO1001801310001538694 REF 0409200 CONCEPTO LC 9900 0001 0040 9200 1119 0421 1 RFC ICD900611PW3	3,496.00		3,550,549.53
31-ENE-2018	0081692	DEPOSITO EN EFECTIVO	186,077.00		3,736,626.53
31-ENE-2018	9695946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004440822067 DEL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE CLAVE DE RASTREO BNETO1001801310001539628 REF 0409203 CONCEPTO LC 9900 0001 0040 9203 1119 0122 3 RFC ICD900611PW3	289.00		3,736,915.53
31-ENE-2018	0816105	DEPOSITO EN EFECTIVO	778.00		3,737,693.53
31-ENE-2018	9697896	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004440822067 DEL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE CLAVE DE RASTREO BNETO1001801310001540442 REF 0409204 CONCEPTO LC 9900 0001 0040 9204 1119 0620 8 RFC ICD900611PW3	1,461.00		3,739,154.53
31-ENE-2018	9700088	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004440822067 DEL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE CLAVE DE RASTREO BNETO1001801310001541176 REF 0409205 CONCEPTO LC 9900 0001 0040 9205 1119 0024 4 RFC ICD900611PW3	4,093.00		3,743,247.53
31-ENE-2018	9702067	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004440822067 DEL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE CLAVE DE RASTREO BNETO1001801310001541914 REF 0409207 CONCEPTO LC 9900 0001 0040 9207 1119 0727 2 RFC ICD900611PW3	4,689.00		3,747,936.53
31-ENE-2018	0816106	DEPOSITO EN EFECTIVO	205,398.00		3,953,334.53
31-ENE-2018	0816119	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,120.00		4,024,454.53
31-ENE-2018	0816127	DEPOSITO EN EFECTIVO	193,468.00		4,217,922.53
31-ENE-2018	2571129	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002571129	4,788.00		4,222,710.53
31-ENE-2018	0816156	DEPOSITO EN EFECTIVO	112,150.00		4,334,860.53
31-ENE-2018	0816165	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,989.00		4,399,849.53
31-ENE-2018	0816183	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,710.00		4,409,559.53
TOTAL			33,146,419.09	28,748,928.42	4,409,559.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

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

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 CA77D7C2-3C9D-4F5D-9AEF-B1FE3BD649A0

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

MUNICIPIO DE DELICIAS

0118190921028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

HOJA 11 DE 11

FOLIO INTERNO : 65502770220
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-02-07T20:56:02
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-02-07T20:55:52
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LswKf61gD84LjY2eUkqth6yGis3u4Fg0I9Ibe+VCSjT1F17X3Menfcr0Szu/KgdntV0b5nxJ0xaUeuVyFz8RqyYokeDDBaxG+VVA3xpetnixqF3f/fBN+d1VazA3uNC+YggqNwyaJFrpWZXv1
 jjdRvBmLQrMXbLceo1+6SK3X9xgD6Z2LBjDokST7wKoK4sJCFyID2xjwQmWEjkiIbH13iIUsAMnALqBDF9REILWwCj/OpxwDxTq6gwy0rThMorVw+DMzmxBSqByiooLgxgA6w11h7p1kei83
 d01g6cNac+Fnd0TqAcW1729e i8gf JnbVDS9oKAtzzWm4/I2CPZw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

anYnGIRfFo0oXX1EzuINAaLzZfy/I+N8CrTb1KGZEY4shv1FFRfMDBCy76963I38uxNcGoyvT5mwUgfJ1/tIrZtQMoLS6MUeu1/XkZVuTP9otwAjb0JiiU9aNjAAKzSWzxkQF4KaBmay9ytz
 mhd1qNj3g6Z1LKA4302tnrrek+riy3noWluFIQ0ZSBnmCVPzD4v92q4u1T9JwIUmzqDQoJRbG5oo0qjQyQYTVcW5RdUTIEp40Gv1/GBzqqZ/5F04PZa0AXJwPimXDa/yoJ2UtB45ZFe4Jv183
 dqtbFOL575BfQrSJINhJqGBx38+tm2seRfIntNeukF12C6GYy4yQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1ICA77D7C2-3C9D-4F5D-9AEF-B1FE3BD649A0I2018-02-07T20:56:02LswKf61gD84LjY2eUkqth6yGis3u4Fg0I9Ibe+VCSjT1F17X3Menfcr0Szu/KgdntV0b5nxJ0xaUeuVyFz
 8RqyYokeDDBaxG+VVA3xpetnixqF3f/fBN+d1VazA3uNC+YggqNwyaJFrpWZXv1jjdRvBmLQrMXbLceo1+6SK3X9xgD6Z2LBjDokST7wKoK4sJCFyID2xjwQmWEjkiIbH13iIUsAMnALqBDF9
 REILWwCj/OpxwDxTq6gwy0rThMorVw+DMzmxBSqByiooLgxgA6w11h7p1kei83d01g6cNac+Fnd0TqAcW1729e i8gf JnbVDS9oKAtzzWm4/I2CPZw==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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)	SER=	SERVICIO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. 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.



MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

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

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.