

MUNICIPIO DE DELICIAS

DEL PARQUE OTE 0001

SECTOR ORIENTE, DELICIAS

DELICIAS, CHIHUAHUA

C.P. 33000

C.R. 32881

P01503816



0918442942628350817001

0052693

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50280074-3	308,510.41 100.00%	586,719.36 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50280074-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.60%
TOTAL		308,510.41 100.00%	586,719.36 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280074-3

SALDO PROMEDIO	549,021.38	SALDO INICIAL	308,510.41	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014150655028007431
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	413,508.95	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	135,300.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/09/2018		= SALDO ACTUAL	586,719.36	COMISIONES COBRADAS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50280074-3

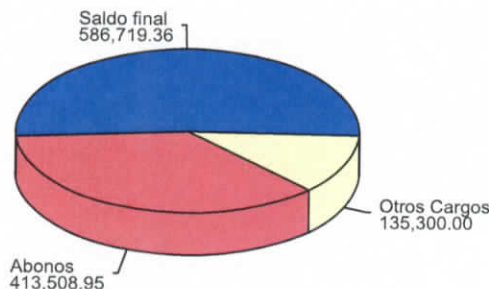
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.60%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/09/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280074-3

(Saldo Inicial de \$308,510.41)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280074-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014150655028007431 SALDO
31-AGO-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			308,510.41
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS			292,060.41
11-SEP-2018	2992351	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1375 PARTC AGOSTO	413,508.95	16,450.00	705,569.36

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2018	8732974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:17 ENVIADO A AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL A LA CUENTA 638150000002123537 AL CLIENTE MIRNA LORENA RODRIGUEZ REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000487329740 REF 0000203		2,500.00	703,069.36
14-SEP-2018	8733053	CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:23 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013097373913 AL CLIENTE FABIOLA JOSE DOMINGUEZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000487330530 REF 0000205		2,500.00	700,569.36
14-SEP-2018	8733085	CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:26 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013493176154 AL CLIENTE RAMON OMAR BARRON ORTEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000487330850 REF 0000207		2,500.00	698,069.36
14-SEP-2018	8733116	CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:29 ENVIADO A BANCO AHORRO FAMSA A LA CUENTA 131152000026986996 AL CLIENTE RAMON MONTALVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000487331160 REF 0000208		2,500.00	695,569.36
14-SEP-2018	8733156	CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:31 ENVIADO A BANCO COMPARTAMOS A LA CUENTA 130150001303448858 AL CLIENTE DOLORES VASQUEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000487331560 REF 0000206		2,500.00	693,069.36
14-SEP-2018	8733192	CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028760660118 AL CLIENTE NORMA ALEJANDRA GARZA CHAVARRIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000487331920 REF 0000209		2,000.00	691,069.36
14-SEP-2018	8733220	CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA 1RA QUINC SEPT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029436106594 AL CLIENTE ESTELA ROJAS PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000487332200 REF 0000211		2,000.00	689,069.36
14-SEP-2018	8733272	CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA 1RA QUINC SEPT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:40 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013764435621 AL CLIENTE ESCAMILLA MARISELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000487332720 REF 0000213		1,500.00	687,569.36
14-SEP-2018	0865995	CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA 1RA QUINC SEPT CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 204 INTEGRANTE OCTAVA SE PTIEMBRE		2,500.00	685,069.36
25-SEP-2018	8178093	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:37:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028760660118 AL CLIENTE NORMA ALEJANDRA GARZA CHAVARRIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000481780930 REF 0000210		2,000.00	683,069.36
25-SEP-2018	8178102	CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA 2DA QUINC SEPT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:37:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029436106594		2,000.00	681,069.36

MUNICIPIO DE DELICIAS

0918442942628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ESTELA ROJAS PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000481781020 REF 0000212 CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA 2DA QUINC SEPT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:37:47 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013764435621 AL CLIENTE ESCAMILLA MARISELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000481781110 REF 0000214 CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA 2DA QUINC SEPT CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	679,569.36
25-SEP-2018	8178111				
28-SEP-2018	0000000			38,850.00	640,719.36
28-SEP-2018	0000207			54,000.00	586,719.36
		TOTAL	413,508.95	135,300.00	586,719.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50280074-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
		TOTAL			0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

664A5085-A547-48E1-AD36-249C6B38BB23

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

65502800743

2018-09-30T02:03:42

2018-09-30T02:03:34

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

g5tjACH0ha+pGKTRJEAPU12jTXLDyKtsPOVbfokV/gso2HUUPK1bnLUIH28HrxHKv0xFVMAWx66SdBG6T7NE91pue80LaFhg9MnMMt835SQgSPL746SZQ6qXbzum1gMMPE45ZD+uM6CHaEX
XV31HXD81crzoyPjw36Q4vfaQgCqVXyLmQsbHRDMR/UrHrbZvylqCZVmtxbLhBunZJsyPmESYLPK01Pg0y5VQ7g23JvWtq1i4V0jTwu0ErbaMfd/G24JJpJHEHqEUSOKF0+/wvEJ5CDb5J3W
AKIY/Q1a+Bv9n20C775NqxPeAucnKcpqhoLCBo4U4RLN+Lv41cnQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ydEbRVYC7Iw0opFYm+UUsi/xny3w4rixWu+cIRaZnRFDH9WqkZTQ7i4477AjoXqE20/28mIm59NmZk6eX1KnXwQp10nyIZqBvbmieHDKce4IFFZSC+X93p16znMkfvUWRzPbizy2soHH5j4A
mFu/gIQHyHaoY2kRByx3ICCCv999jgqfHeWuOWGA2cdX390TuaixKJJTDELyJPF+g2qmMW3qLcQaXz7k8B7v03qNWXB9orf/II2MOYAZyvvfNbC1Xo+6C84NFtL7dG2cZVXeJxPPE6brml
zrPafNYS4WtHQ1kRM5C/TjaofVXAFvMY30Q1Uto79mQaI/Oxkg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11664A5085-A547-48E1-AD36-249C6B38BB23|2018-09-30T02:03:42|g5tjACH0ha+pGKTRJEAPU12jTXLDyKtsPOVbfokV/gso2HUUPK1bnLUIH28HrxHKv0xFVMAWx66SdBG6T
7NE91pue80LaFhg9MnMMt835SQgSPL746SZQ6qXbzum1gMMPE45ZD+uM6CHaEXXV31HXD81crzoyPjw36Q4vfaQgCqVXyLmQsbHRDMR/UrHrbZvylqCZVmtxbLhBunZJsyPmESYLPK01Pg0y
5VQ7g23JvWtq1i4V0jTwu0ErbaMfd/G24JJpJHEHqEUSOKF0+/wvEJ5CDb5J3WAKIY/Q1a+Bv9n20C775NqxPeAucnKcpqhoLCBo4U4RLN+Lv41cnQ==100001000000404598147|I

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

MENSAJES IMPORTANTES

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: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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.

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.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. 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.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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.