

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

F01502243



0218205175028350817001

0049982

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDEB50101 B21
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 2243 SUC. DELICIAS ORIENTE
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX;0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO 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	65-50605033-8	354,623.33 100.00%	7,398,715.13 100.00%	0.00	240.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50605033-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.86%
TOTAL		354,623.33 100.00%	7,398,715.13 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50605033-8				CLABE
SALDO PROMEDIO	6,531,369.71	SALDO INICIAL	354,623.33	014150655060503388
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	25,557,656.79	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	18,513,564.99	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	7,398,715.13	= INTERESES NETOS
CORTE AL 28/02/2018				COMISIONES COBRADAS
				240.00

INVERSION CRECIENTE

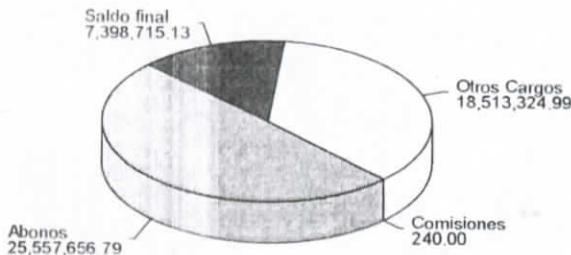
INVERSION CRECIENTE 66-50605033-8				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
DIAS DEL PERIODO	28	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.86%
CORTE AL 28/02/2018		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50605033-8

(Saldo Inicial de \$354,623.33)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50605033-8				CLABE
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	014150655060503388
31-ENE-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		RETIROS
01-FEB-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000016 ENE 2018		240.00
01-FEB-2018	0000000	I V A ENE 2018		38.40
				SALDO
				354,623.33
				354,383.33
				354,344.93

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

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-FEB-2018	3200922	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 1 4001391	11,670,704.95		12,025,049.88
08-FEB-2018	5371003	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PARTC ENERO 2018		609,495.31	11,415,554.57
08-FEB-2018	5371070	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PARTC ENERO 2018		10,215,314.71	1,200,239.86
08-FEB-2018	7446212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015574523341 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2018020840014 TCT0000474462120 REF 0001880 CONCEPTO TRANSF PARTC DIF 4TO TRIM 2017		368,152.44	832,087.42
08-FEB-2018	6097110	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 2 4001502	6,842,069.40		7,674,156.82
09-FEB-2018	8030271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001114789581 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000480302710 REF 0001883 CONCEPTO TRANSF PARTC ENERO		477,742.49	7,196,414.33
12-FEB-2018	8570388	ABONO POR INSTRUCCIONES	7,044,882.44		14,241,296.77
14-FEB-2018	5388699	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1884 PARTC ENERO		362,679.57	13,878,617.20
14-FEB-2018	5388775	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1886 PARTC ENERO		5,519.27	13,873,097.93
14-FEB-2018	5388841	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1887 PARTC ENERO		4,639.60	13,868,458.33
14-FEB-2018	5388919	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1889 PARTC ENERO		296,683.38	13,571,774.95
14-FEB-2018	5388985	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1890 PARTC ENERO		2,577,843.24	10,993,931.71
14-FEB-2018	5037395	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001113862988 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS ISR 2018 CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000450373950 REF 0001888 CONCEPTO TRANSF PARTC ENERO		1,060,117.00	9,933,814.71
14-FEB-2018	5037402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001113862399 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS IE2018 CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000450374020 REF 0001885 CONCEPTO TRANSF PARTC ENERO		2,534,587.34	7,399,227.37
15-FEB-2018	0000124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		512.24	7,398,715.13
TOTAL			25,557,656.79	18,513,564.99	7,398,715.13

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

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

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 F58271B9-70B4-47D2-ACED-C302321D3071

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65506050338
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-03-02T13:33:28
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-03-02T12:29:32
 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
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Hv/85uCP38ubzrBh3c+wh9Bv1knorrVEcTQMZRbP6E2ob291ChPffIetyfzPBds7xGTzJXq4HiR00NIq186J5thDTZ5VNson6TnTYxriMtpuHmWqzjHzAKccLe/CUMS64UzLpZDj6wMKNiXxw
 CwEhLQjYfg+u/ewHdRdEoGYMwIbYoWE+0xqvXas4x8u/zBjRrGfksIAUGdDrjzISHZqPJzuq73xFwMHezpbkE+LjvZ6H7D4t0w9yf91w70XG4Ryr0VmhqOOKDM3PuNZJcKtT2Pa+acBjLh
 Y6xd8mbu9o0JudCgGdJKf1/vcCL9IojANiOGXWHsBT11zQc19a1A==

MUNICIPIO DE DELICIAS

021820517502R15DR17991

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 2 DE 2

SELLO DIGITAL DEL SAT

 GIusDTkJgvXfeRQHhL08s1N61u6KwBS5zDHDc3qJz0wWPF+6fug7+29oZcJ1x4BnMkQAhL4x9UkUtC7k377Nhm7pHoShkuicE3Mhth0kZFmfGVVWtY71vJUJUB++7TxJAY2wB5o1eFAOA
 SaydcOX7GU5JJe9S1rLCMOBBH5CtaSwJ/kM8yC1j4Y2eCwHJr0290y5Pz1FN6k1ikMvfyoe01Wn+oNhsSYCL4UnUeDMKS6zOM1U75RDQTOFrYLtxPXMSFWBk9nqZtc1BndEHFOjje71n1qUWh
 rk6xHcINjwa2CqRIQmHMTWkEKrbAsxpIHhfPP1f8J1XBTWTEKAQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 111.11f58271B9.70B4-47D2-ACED-C302321D307112018-03-02T13:33:28IHv/85uCn3Bubzr8h3c+wh9Bv1knorrVEcTQMZRb6E2oh291ClIffIetyfzPBds7xGTz.IXq4H1R00NIq1B
 6J5thDTZ5Vhson6TnYTxr1mTpuHmWqzjHzAKccLe/CUmS64UzLpzDJ6wMKNiXwCWEhE0jYfg+u/ewHdRdEoGYMVWtYbYoWE+OxgvXas4xBu/z8jRrGfksIAUGdDrjz1SHZqPJzuQ73xJwMteZ
 nbkE+LjVZ6H7D4f10w9vf191W70XG4Ryr0Vmhq00KDM3PuNZJcktT2Pa+acBjLhY6xdBmbu9o0JvdcGgdJkF1/vcCL91oJAN10GXWHSBT11z9c19a1a==10000100000040459B14711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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=	ASEGUARAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	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
COMX=	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
COR=	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 PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,

DELFAGACION 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.

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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCÍAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN 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 UDS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.