

MUNICIPIO DE DELICIAS

DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA

C.P. 33000 C.R. 32881 F01502243



0218205175128350817001

0049983

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDEB50101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 2243 SUC. DELICIAS ORIENTE
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 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	65-50606545-3	114,568.34 100.00%	88,712.46 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50606545-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.86%
TOTAL		114,568.34 100.00%	88,712.46 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50606545-3

SALDO PROMEDIO	226,966.61	SALDO INICIAL	114,568.34	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,018,233.90	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	2,044,089.78	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	88,712.46	COMISIONES COBRADAS	

CORTE AL 28/02/2018

CLABE 014150655060654538

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50606545-3

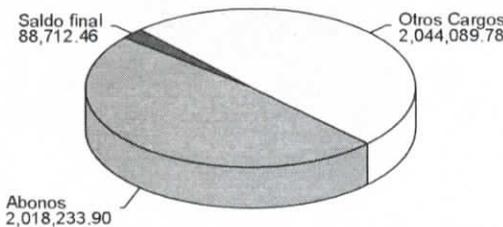
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.86%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 28/02/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50606545-3

(Saldo Inicial de \$114,568.34)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50606545-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-ENE-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014150655060654538		114,568.34
01-FEB-2018	0816916	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,338.00			184,906.34
02-FEB-2018	8161564	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,307.00			199,213.34

* 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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-FEB-2018	8162551	DEPOSITO CON CHEQUE	9,051.28		208,264.62
06-FEB-2018	8162573	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,990.00		214,254.62
07-FEB-2018	8163376	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,544.00		232,798.62
22-FEB-2018	7984050	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,800,002.01		2,032,800.63
22-FEB-2018	7992041	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900011778095 AL CLIENTE STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000479920410 REF 0000005		836,112.83	1,196,687.80
22-FEB-2018	7992050	CONCEPTO PAGO FACT 920 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900011778095 AL CLIENTE STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000479920500 REF 0000004		933,627.95	263,059.85
28-FEB-2018	5785043	CONCEPTO PAGO FACT 919 ABONO POR INSTRUCCIONES	100,001.61		363,061.46
28-FEB-2018	2002976	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6 RECAUDACION ENERO		274,349.00	88,712.46
TOTAL			2,018,233.90	2,044,089.78	88,712.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50606545-3

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
AC2C1B96-2FBC-4B15-86D1-8215D43CBCB6

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 :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

65506065453
2018-03-02T13:34:10
2018-03-02T11:12:54
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PMqxa510p110AzPeF3Z9t3dc2xr0/X1M8bMJDhZKwnSY8PAMJ3ZCWxEw+sWNmfz3nMn8ieRkb/3+T2cas15Ke36L677d/hkn1KGRgZhhHJepM2ImGcZ7nTmsdK3D3XNr7+nkJPZX+SrR7p4uUQbuBd9imTtjk6pn6CTHLUC1Q5wJfMSQ9lorDuc4WcPLitW038v8Z3rqZzKgeXi+TaHZPH9NtHKqWYKKe9g8dQPP0/gGEvCuol2hf2maugXYXBoS4i1GSSOUpr/NzyXwx31RFMn+FJjHJFVUBfmrCmVf+3p4YKHd5M9hn1cJLMcrVLKJSKx+R3XsGVbqsmIfjg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gcJkcrIXzZ0HS4L9aA9a2oJUJ1D53686BAtdQf0cJieGW0q1ERyhU1shS7z6mo81+001DKLEWrfWfbi2UAIFtBRQcW1Jeb86Kp8Ax04d7wa8BUvLknjtAjaI811b1trb0IKNeq+DVE8ZLFBk+f01fjJKOggLkUPnwRS43cu402i07XuJ6mkkRjGf+C1uIiIqNvPWqP0JQAYZ+76Z43bB+DcnH+JP4z4uvXCjwQfbjPT/5CTsCaDDK21kxKr+TH1v9oF07qxydfvYjPRTTrj/te4PpWY43tOUgUdqZMcQ7nzJRppn2ub6MITPFGEYVv/dXKo20D/kjHGNZdBuPUv9A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11AC2C1B96-2FBC-4B15-86D1-8215D43CBCB612018-03-02T13:34:10IPMqxa510p110AzPeF3Z9t3dc2xr0/X1M8bMJDhZKwnSY8PAMJ3ZCWxEw+sWNmfz3nMn8ieRkb/3+T2cas15Ke36L677d/hkn1KGRgZhhHJepM2ImGcZ7nTmsdK3D3XNr7+nkJPZX+SrR7p4uUQbuBd9imTtjk6pn6CTHLUC1Q5wJfMSQ9lorDuc4WcPLitW038v8Z3rqZzKgeXi+TaHZPH9NtHKqWYKKe9g8dQPP0/gGEvCuol2hf2maugXYXBoS4i1GSSOUpr/NzyXwx31RFMn+FJjHJFVUBfmrCmVf+3p4YKHd5M9hn1cJLMcrVLKJSKx+R3XsGVbqsmIfjg==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0218205175128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
AMUL=	AMULACION	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 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	SDD=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		





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

2051751

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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, (INCLUIDO 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 ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.