

MUNICIPIO DE DELICIAS

DEL PARQUE OTE 0001

SECTOR ORIENTE, DELICIAS

DELICIAS, CHIHUAHUA

C.P. 33000

C.R. 32881

F01502243



0118190922328350817001

0050409

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 2243 SUC. DELICIAS ORIENTE

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO 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	10,764,871.42 100.00%	354,623.33 100.00%	0.00	2,100.00	0.00%	-3.71%
INVERSION CRECIENTE	66-50605033-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.71%
TOTAL		10,764,871.42 100.00%	354,623.33 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50605033-8

SALDO PROMEDIO	3,856,599.23	SALDO INICIAL	10,764,871.42	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	7,128,484.66	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	17,538,732.75	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/01/2018		= SALDO ACTUAL	354,623.33	COMISIONES COBRADAS	2,100.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50605033-8

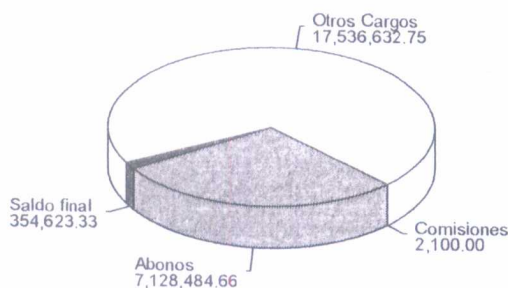
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.71%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/01/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50605033-8

(Saldo Inicial de \$10,764,871.42)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50605033-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-DIC-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014150655060503388		10,764,871.42
02-ENE-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000140 DIC 2017			2,100.00	10,762,771.42

* 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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-ENE-2018	0000000	I V A DIC 2017		336.00	10,762,435.42
02-ENE-2018	0000217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,067.42	10,761,368.00
03-ENE-2018	0000274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,733.94	10,755,634.06
05-ENE-2018	0000036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,987.70	10,743,646.36
08-ENE-2018	1359212	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 2 4000043	5,128,482.63		15,872,128.99
09-ENE-2018	0000257	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BABY791204KSA		503.92	15,871,625.07
09-ENE-2018	0000191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,540.95	15,870,084.12
09-ENE-2018	5906581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015574523341 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459065810 REF 0001869		477,742.49	15,392,341.63
09-ENE-2018	5906586	CONCEPTO TRANSF PARTC DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001102639902 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS 1E2017 CLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459065860 REF 0001871		2,297,328.65	13,095,012.98
09-ENE-2018	5906590	CONCEPTO TRANSF PARTC DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001103574804 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS ISR PARC 2017 CLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459065900 REF 0001877		47,948.00	13,047,064.98
09-ENE-2018	5906593	CONCEPTO TRANSF PARTC DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004689756 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459065930 REF 0001878		2,100.00	13,044,964.98
09-ENE-2018	3183901	CONCEPTO TRANSF PARTC DICIEMBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1870 PARTC DICIEMBRE		604,580.57	12,440,384.41
09-ENE-2018	3183921	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1872 PARTC DICIEMBRE		305,193.87	12,135,190.54
09-ENE-2018	3183935	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1873 PARTC DICIEMBRE		4,037.42	12,131,153.12
09-ENE-2018	3183952	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1874 PARTC DICIEMBRE		610.72	12,130,542.40
09-ENE-2018	3183972	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1875 PARTC DICIEMBRE		350,045.25	11,780,497.15
09-ENE-2018	3183995	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1876 PARTC DICIEMBRE		2,121,218.72	9,659,278.43
10-ENE-2018	0000243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,590.79	9,657,687.64
10-ENE-2018	0000273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	9,657,290.90
10-ENE-2018	0000268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.73	9,655,665.17
10-ENE-2018	0000265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	9,655,268.43
10-ENE-2018	0000254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,043.10	9,654,225.33
10-ENE-2018	0000272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		546.30	9,653,679.03
10-ENE-2018	0000271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,260.57	9,652,418.46
10-ENE-2018	0000269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,603.34	9,650,815.12
10-ENE-2018	0000253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	9,650,418.38
10-ENE-2018	0000255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,826.15	9,643,592.23
11-ENE-2018	6529213	CARGO INSTRUCCION		9,000,001.43	643,590.80
15-ENE-2018	8326374	ABONO POR INSTRUCCIONES	2,000,002.03		2,643,592.83
15-ENE-2018	3047345	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0218049X750018774422		2,161,927.00	481,665.83
19-ENE-2018	0000126	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIBG600323CSA		127,042.50	354,623.33
		TOTAL	7,128,484.66	17,538,732.75	354,623.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50605033-8					
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

UVID DEL TIMBRADO
3DOBE25E-36A6-49B7-8EB5-6476963618DE

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

MUNICIPIO DE DELICIAS

0118190922328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 65506050338
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-02-07T21:33:00
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-02-07T21:32:46
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

TNCf9Sx0RBZ2nqFafBaAqC7jGIRhbgk3VJ60uqY6dXP3LQR1zWuVoU+uury0ZpKvMPS1T1e1R5Ld7xEK1nrtb7N03ymVsa9f5zpTaXzLV7dtOpR0qPLGRWK2sT+4k3y3SSt3bmdq+biyNtkb
 XAAvGX1NbkN1WcVFAh2eKu3pPsFLc6AZ14BVnok8zPvWtvYYEZZzy1/049TPzoC918HzSET1fjWZOPSy1nw34zV2CqXqm/CL36Wk4LT4f8F1mg8Pp57+39D4V4tkPyM8IH9ApeSYYYUqXjc
 twazx9xd6vEQ1VY9AExDJ6Gs7q5/EvjIN8rJY+A0BcgY3iWxXFwA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FDOuB5Hr3gpUYtvd87nBNigm1Bpgv3vrhv1/dzUuXOST1VuJS/9/3dAGErYRsBKPSMX7D9KMr+Qx9HgsXh0qDvXJKXUwg1g0NaK1cDNQdQbW1df9WxT+e/2qmhASeYGNAsLYsDw8HsTLKNoU
 wc/9EDHGWD17AXpIpNRZftPqRqxr4AF6gG1k jNWhYCFLR6wzGBqxxhPG+ it9S94zNtwzDqHmV1KcXNFTjMoK1nCrqH+5r0BAim1pzwDez7qDAtrG3893Mbt4RHGZyqVeT i8rGVGCS3QDKHCZ
 YWw+uKc059P51pW673GSY1ffbg+nfWkm+4ZHhK8E1ZaZ/RDNNpOA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.113D0B25E-36A6-49B7-8EB5-6476963618DEI2018-02-07T21:33:00ITNCf9Sx0RBZ2nqFafBaAqC7jGIRhbgk3VJ60uqY6dXP3LQR1zWuVoU+uury0ZpKvMPS1T1e1R5Ld7xEK1
 nrtb7N03ymVsa9f5zpTaXzLV7dtOpR0qPLGRWK2sT+4k3y3SSt3bmdq+biyNtkbXAAvGX1NbkN1WcVFAh2eKu3pPsFLc6AZ14BVnok8zPvWtvYYEZZzy1/049TPzoC918HzSET1fjWZOPSy1n
 w34zV2CqXqm/CL36Wk4LT4f8F1mg8Pp57+39D4V4tkPyM8IH9ApeSYYYUqXjc twazx9xd6vEQ1VY9AExDJ6Gs7q5/EvjIN8rJY+A0BcgY3iWxXFwA== 10000100000040459814711

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

1909223

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 LINEA, 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, CUAJIMALMPA 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.