



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.65-50280074-3 SANTANDER
1112-0000-0300-0031 IEPS
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS					192,996.88
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>					
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>					-
					-
					192,996.88
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>					
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-219	28/02/2019	56,000.00		
					56,000.00
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>					-
					56,000.00
SALDO SEGÚN LIBROS					\$ 136,996.88

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



0219500516128350817001

0057708

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 28 DE FEBRERO DE 2019

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	2,800.00	100.00%	192,996.88	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%	-3.83%
TOTAL		2,800.00	100.00%	192,996.88	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280074-3

SALDO PROMEDIO	145,685.94	SALDO INICIAL	2,800.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	317,746.88	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	127,550.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	192,996.88	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 28/02/2019					

CLABE 014150655028007431

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50280074-3

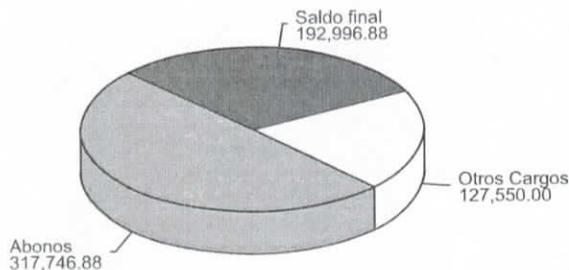
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.83%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 28/02/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280074-3

(Saldo Inicial de \$2,800.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280074-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,800.00
08-FEB-2019	0000218	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720359 RFC MERM591111G15		1,450.00	1,350.00
15-FEB-2019	2261701	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 89 PARTC ENERO	317,646.88		318,996.88

* 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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-FEB-2019	7060486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:30 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 2019021540014 TCT0000470604860 REF 0000301 CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA 1RA QUINC FEBRERO		1,600.00	317,396.88
15-FEB-2019	7063140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150014852324732 AL CLIENTE DOLORES VASQUEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021540014 TCT0000470631400 REF 0000300 CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA FEBRERO		2,600.00	314,796.88
15-FEB-2019	7146613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:18 ENVIADO A BANCO AHORRO FAMSA A LA CUENTA 131152000026986996 AL CLIENTE RAMON MONTALVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021540014 TCT0000471466130 REF 0000295 CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA ENERO		2,600.00	312,196.88
15-FEB-2019	7146791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:24 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 2019021540014 TCT0000471467910 REF 0000293 CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA ENERO		2,600.00	309,596.88
15-FEB-2019	7146921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:27 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 2019021540014 TCT0000471469210 REF 0000291 CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA ENERO		2,600.00	306,996.88
15-FEB-2019	7147152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:31 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 2019021540014 TCT0000471471520 REF 0000294 CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA ENERO		2,600.00	304,396.88
15-FEB-2019	3257033	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 292 INTEGRANTE OCTAVA FEBRERO		2,600.00	301,796.88
15-FEB-2019	7221128	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:05 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 2019021540014 TCT0000472211280 REF 0000303 CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA 1RA QUINC FEBRERO		2,100.00	299,696.88
15-FEB-2019	7221259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:09 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 2019021540014 TCT0000472212590 REF 0000305 CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA 1RA QUINC FEBRERO		2,100.00	297,596.88
26-FEB-2019	7151503	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:58:08 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 2019022640014 TCT0000471515030 REF 0000306 CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA 2DA QUINC FEBRERO		2,100.00	295,496.88
26-FEB-2019	7151511	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:58:09 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013764435621		1,600.00	293,896.88

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0219500516128350817001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2019	7151534	AL CLIENTE ESCAMILLA MARISELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022640014 TCTO000471515110 REF 0000307 CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA 2DA QUINC FEBRERO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:58:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028760660118		2,100.00	291,796.88
28-FEB-2019	0000000	AL CLIENTE NORMA ALEJANDRA GARZA CHAVARRIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022640014 TCTO000471515340 REF 0000304 CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA 2DA QUINC FEBRERO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		98,800.00	192,996.88
28-FEB-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		100.00	192,896.88
28-FEB-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000020685973	100.00		192,996.88
		TOTAL	317,746.88	127,550.00	192,996.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50280074-3

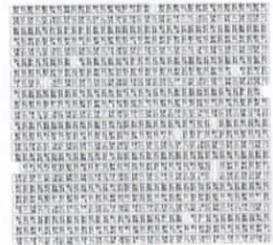
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
		TOTAL			0.00

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
 DB8F7651-7CA3-4DB1-88BB-506B043715B9
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
 65502800743
 2019-03-02T16:33:09
 2019-03-02T16:32:55
 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

Bo1LGBa10VuEjOPGQSaabykxawsPnK71BdXVMe8zT1Eg5gVOKOHZD0rRmz71GE4wNeh4D31g/5P1sromV84mj/OJE01h3URK17EgGH7A/nYLaWBcgTWFxo1kMkPrG9JwonPeEAWCbMP7tAVS9
 SmH7TOiMD3TLH4TOF4xxFexFFbchy+XV1CZ81em4afvp/nDx6iE8s84B1b12+ikyCE9iquGE9Bgdnti4T7kf5gox/fJNNjv+bjMdUmDw9s21g5fQpC9HOKPB/RM4tpE8EAFvklOk/Z11KS
 XdaziJkq/Oe5W/smPpn40ZmPhouFcf2zkkjyQWqr/qxoyUEOgvA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

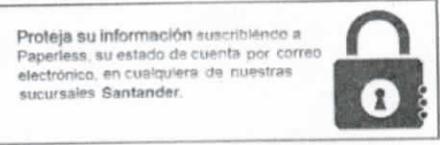
NsFeHg6tOERpg31YsQLXcbBZ5pwHueJdBBQ7uu8B/HYLRWCP/d1vn9d6if4g82Cybqj1IjAdObi6De13Vj8YLtx+/s/yb5gk2XkzzH7C1xqP9a196P0kn2x3oXFirCqkhTQ80+m+8nSd+GM
 w7QUK57Y5wtZgG5dGbhSjsnqUinpAoHoTrGQAa26qFdc+EuW01LEvgjAotXhpShtpa80qpk1AndiKn/60X2+AdGiqUwQ1PhiyA8Bq/4t1RuxEBgzMUGdnDkHNVcWfK40GMRYAJzDfJ5C+50
 3GreD0BTVvmwTdh5KE+ot467NqdGq5ZKF85qIc/jdSSg8piGM2gQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l1l.1IDB8F7651-7CA3-4DB1-88BB-506B043715B9|2019-03-02T16:33:09|Bo1LGBa10VuEjOPGQSaabykxawsPnK71BdXVMe8zT1Eg5gVOKOHZD0rRmz71GE4wNeh4D31g/5P1sromV8
 4mj/OJE01h3URK17EgGH7A/nYLaWBcgTWFxo1kMkPrG9JwonPeEAWCbMP7tAVS9SmH7TOiMD3TLH4TOF4xxFexFFbchy+XV1CZ81em4afvp/nDx6iE8s84B1b12+ikyCE9iquGE9Bgdnti4
 T7kf5gox/fJNNjv+bjMdUmDw9s21g5fQpC9HOKPB/RM4tpE8EAFvklOk/Z11KSXdaziJkq/Oe5W/smPpn40ZmPhouFcf2zkkjyQWqr/qxoyUEOgvA=|00001000000404598147||

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	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	COM	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 OPERACION (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 ACEPTA 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/condusef 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.