



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.65-50654484-6 SANTANDER
1112-0000-0300-0097 FONDO GENERAL 2018
AL 31 DE MARZO DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS				1,418,507.31
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
ISR	TR-142	21/12/2018	3,302.58	
				3,302.58
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
PAGO TRANSFERENCIA TEF		09/03/2018	2,900.00	
PAGO TRANSFERENCIA TEF		28/03/2018	4,784.20	
PAGO TRANSFERENCIA TEF		20/12/2018	7,500.00	
				15,184.20
				1,436,994.09
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
BUSTAMANTE VALDEZ MARIA FERNANDA	CH-338	23/07/2018	7,452.67	
SOTO DURAN ENRIQUE	CH-714	26/10/2018	357.99	
SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	TR-1974	11/12/2018	64,511.64	
OLD MUTUAL LIFE, S.A DE C.V	TR-2244	18/01/2019	49,139.94	
				121,462.24
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
ABONO TRANSFERENCIA SPEI		29/11/2018	2,178.93	
				2,178.93
				123,641.17
SALDO SEGÚN LIBROS				1,313,352.92

MUNICIPIO DE DELICIAS

DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 P01503816



0319520669028350817001

0059201

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 31 DE MARZO 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	65-50654484-6	913,982.87 100.00%	1,418,507.31 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50654484-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.94%
TOTAL		913,982.87 100.00%	1,418,507.31 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654484-6				CLABE
SALDO PROMEDIO	1,254,483.05	SALDO INICIAL	913,982.87	014150655065448464
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	514,410.94	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	9,886.50	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,418,507.31	= INTERESES NETOS
CORTE AL 31/03/2019				COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

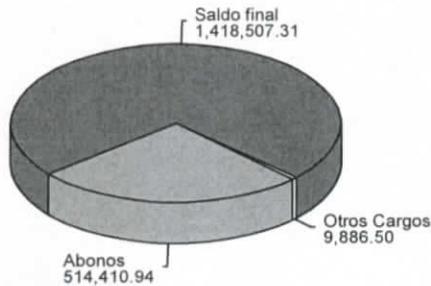
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.94%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654484-6

(Saldo Inicial de \$913,982.87)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654484-6				CLABE	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			913,982.87
01-MAR-2019	0000955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,561.17	906,421.70
06-MAR-2019	7248845	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:19:55	2,235.86		908,657.56

* 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. BSM970519D08
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
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001125562865 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN2427162213 01 1797357240 REF 15 CONCEPTO FINIQUITO DANIEL LUNA SILVA RFC RFC NO DISPONIBLE			
11-MAR-2019	7189102	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 246 PARTC FEB 3ER AJ C20 18	512,175.08		1,420,832.64
19-MAR-2019	0000894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,422.19	1,419,410.45
26-MAR-2019	0001007	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SED020718T86		903.14	1,418,507.31
		TOTAL	514,410.94	9,886.50	1,418,507.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50654484-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
BC9C2F43-D5CF-4D85-9854-9FAFAD8B364E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65506544846
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-03-31T03:33:47
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-03-31T03:33:42
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

L5CP8vmevSUNbgh7007TrUJzL8Bz/QbdpQh7zaFu6VEQ/PSiUGg3QhpoTkaLNgZwsxCwPdh+mY0uD8CcUdVG+51fWcW5We7BojWbvAvb8PWrm0ssbFkUegBztylaTnZ+X35/SI2/Dvg4s7Ri+9mfYafQrTn5avYaGAsKR6oMI1cuEwNacUzsU0TYr2TttqQIas3rrHh2BB4ecxh7rnJk+6zQf+ZMXWJKW5aCp2Dk/58q4CZWInZiXYlYtCUKUogeOPvMARRng8NPPKythRmucQ0vWpeYbNZBz/hZkkGLYW/H+QKQCmVeVEdwosGmKypvPu0iNVHkpeE1cf5sA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HtHVq364x5ta0e6hUVs1LZtbnQMDxksW6UgKcm/4iIoRKs/3ROPq/HkTQVokYIKpMTtE1sax0qfs+jhAF9Zu4JdBGJ74v15arMiIpCTKETtT0dJU9IFHjXqp2D87cBMAiWnx0JME2Hicda7NAVH549gTxQ9LRVR4IVTGiAetQieZEBkpW1ZD/Rpw80b6gkOHKupZrrH44e2atYVkl+F2HGf1VJO1PZisrrpgr1Ru0ZwXmUeSkYyUbd3gD8VCpj/XEO/xdAj4F88M9JTQJkKduGNm0AbvQb0F0JcanbT3x1EJ40C2nVe5q4NOAvPukSZecfXmkgkPwWbnxPV1Tc1bQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11BC9C2F43-D5CF-4D85-9854-9FAFAD8B364E|2019-03-31T03:33:47|L5CP8vmevSUNbgh7007TrUJzL8Bz/QbdpQh7zaFu6VEQ/PSiUGg3QhpoTkaLNgZwsxCwPdh+mY0uD8CcUdVG+51fWcW5We7BojWbvAvb8PWrm0ssbFkUegBztylaTnZ+X35/SI2/Dvg4s7Ri+9mfYafQrTn5avYaGAsKR6oMI1cuEwNacUzsU0TYr2TttqQIas3rrHh2BB4ecxh7rnJk+6zQf+ZMXWJKW5aCp2Dk/58q4CZWInZiXYlYtCUKUogeOPvMARRng8NPPKythRmucQ0vWpeYbNZBz/hZkkGLYW/H+QKQCmVeVEdwosGmKypvPu0iNVHkpeE1cf5sA=|100001000000404598147|1

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	EFEC= EFECTIVO	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 OPERACIÓN (ES)	VTO= VENCIMIENTO
CTA= CUENTA (S)	NO= NUMERO	

MUNICIPIO DE DELICIAS

0319520669028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 2 DE 2

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 UDÍS 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.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
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.

