



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.65-50654486-3 SANTANDER
1112-0000-0100-0046 CUM 2018
AL 31 DE ENERO DEL 2019

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>			1,481,648.71
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/19 CAJA 1	31/01/2019	6,000.00	
		<hr/>	6,000.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			-
		<hr/>	1,487,648.71
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		<hr/>	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			-
		<hr/>	-
SALDO SEGÚN LIBROS			1,487,648.71

MUNICIPIO DE DELICIAS

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



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 ENERO DE 2019

0056790

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50654486-3	1,127,585.71	100.00%	1,481,648.71	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50654486-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.73%
TOTAL		1,127,585.71	100.00%	1,481,648.71	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654486-3				CLABE 014150655065448639
SALDO PROMEDIO	1,282,157.26	SALDO INICIAL	1,127,585.71	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	354,063.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,481,648.71	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/01/2019				

DINERO CRECIENTE SANTANDER

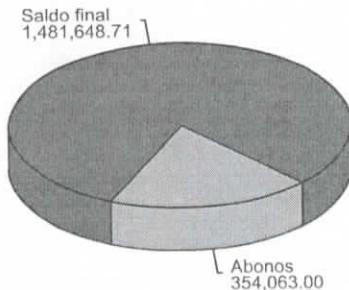
INVERSION CRECIENTE 66-50654486-3				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.73%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/01/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654486-3

(Saldo Inicial de \$1,127,585.71)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654486-3				CLABE 014150655065448639
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
31-DIC-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,127,585.71
03-ENE-2019	8169774	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,290.00	1,137,875.71
04-ENE-2019	0816314	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,458.00	1,156,333.71

* 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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-ENE-2019	8161050	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,592.00		1,161,925.71
08-ENE-2019	8161542	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,386.00		1,176,311.71
09-ENE-2019	8162123	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,497.00		1,186,808.71
10-ENE-2019	8162634	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,350.00		1,190,158.71
11-ENE-2019	8163196	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,256.00		1,202,414.71
14-ENE-2019	8164092	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,995.00		1,217,409.71
15-ENE-2019	8164665	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,939.00		1,280,348.71
16-ENE-2019	8165177	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,121.00		1,294,469.71
17-ENE-2019	8165755	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,852.00		1,306,321.71
18-ENE-2019	8166614	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,223.00		1,340,544.71
21-ENE-2019	8167138	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,435.00		1,358,979.71
22-ENE-2019	8167802	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,572.00		1,368,551.71
23-ENE-2019	8168400	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,730.00		1,375,281.71
24-ENE-2019	8169018	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,788.00		1,380,069.71
25-ENE-2019	8169584	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,812.00		1,394,881.71
28-ENE-2019	0816335	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,084.00		1,399,965.71
29-ENE-2019	8161028	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,820.00		1,435,785.71
30-ENE-2019	8161537	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,480.00		1,457,265.71
31-ENE-2019	8162213	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,383.00		1,481,648.71
TOTAL			354,063.00	0.00	1,481,648.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50654486-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

85495890-B88C-497D-BDD9-949193B4CDA8

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65506544863

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-02-02T08:36:18

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-02-02T08:44:08

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

aUt91ykfGbOPpVrS+kgMia0YkIdH+11wiwkLavcfEUP4ywa7BwE6JS3oU+5RmGJySvOTWKRzEbdqazs9jKkrb1NOX7tc7J4Y8trTVN1w6Y7Pu1fAMA0AZmSB0WzFUeCr1hDy/A01Ph08NG/m5wb1x070vobW80WNBrbg9o00uey318t+30VphqOWESnk1bWK1G16pG2EKVU5DGcpgc1hgGkJbIce0pj/a4CyD8qdnTInN006kd1B6C0kuH0Z1GhIwQdDhta6nL/G+iSnodaN+vXSyrj4I0HfTvs0r0gByALoXpnze3Qza49XC0nAjfEeuOKJhny9I8gyYXksG==

SELLO DIGITAL DEL SAT

012Ug5vUM5sGfvGfu0suYL1ICWBq5WpEL6VPsErXxJKZ20eK17ne9rwr2eUhpqoXerurCA22KY20ND91zQRhDEBxJUJRVu11zuF7Xyp3jCjY8wk94ACYOBjmYAy2gZyA4xXr/ZN9WBDQlzmzBZ4K2x3enhGN0qblSwPucIV5M31eah1PMpo23tvJUz0h27cIxxdJx3UMIq80JxCdGws2X22B1GKKQnmc6B1YcfsyeMnZ4U0H68zUm254a0t+CxWyrknr0dcPALwQjSXd+ce9vzRuhfTrFyp1fWn5zBwgm1vn5aDOU/W2MP9LEZ6wF17iNASJf3R7M4RX2tCSMr+/4A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1185495890-B88C-497D-BDD9-949193B4CDA8|2019-02-02T08:36:18|aUt91ykfGbOPpVrS+kgMia0YkIdH+11wiwkLavcfEUP4ywa7BwE6JS3oU+5RmGJySvOTWKRzEbdqazs9jKkrb1NOX7tc7J4Y8trTVN1w6Y7Pu1fAMA0AZmSB0WzFUeCr1hDy/A01Ph08NG/m5wb1x070vobW80WNBrbg9o00uey318t+30VphqOWESnk1bWK1G16pG2EKVU5DGcpgc1hgGkJbIce0pj/a4CyD8qdnTInN006kd1B6C0kuH0Z1GhIwQdDhta6nL/G+iSnodaN+vXSyrj4I0HfTvs0r0gByALoXpnze3Qza49XC0nAjfEeuOKJhny9I8gyYXksG==|00001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119506899228350817001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	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
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=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		



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 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.