



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.65-50654486-3 SANTANDER
1112-0000-0100-0046 CUM 2018
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS			1,624,626.39
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/19 CAJA 1	28/02/2019	4,937.00	
		<hr/>	4,937.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		<hr/>	-
			1,629,563.39
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		<hr/>	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		<hr/>	-
			1,629,563.39
SALDO SEGÚN LIBROS			1,629,563.39

MUNICIPIO DE DELICIAS

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



0219500517528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDX;0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0057722

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	1,481,648.71 100.00%	1,624,626.39 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50654486-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.83%
TOTAL		1,481,648.71 100.00%	1,624,626.39 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654486-3

SALDO PROMEDIO	1,391,482.43	SALDO INICIAL	1,481,648.71	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	574,938.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	431,960.32	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,624,626.39	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 28/02/2019					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50654486-3

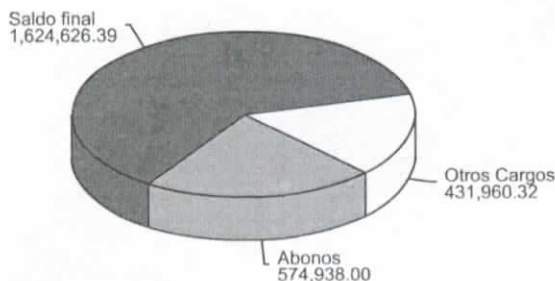
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.83%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 28/02/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654486-3

(Saldo Inicial de \$1,481,648.71)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654486-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,481,648.71
01-FEB-2019	8162898	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		1,487,648.71
05-FEB-2019	8163832	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,622.00		1,514,270.71

* 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-FEB-2019	8163830	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,400.00		1,540,670.71
06-FEB-2019	8164500	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,491.00		1,557,161.71
07-FEB-2019	8165066	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,395.00		1,568,556.71
08-FEB-2019	8165680	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,126.00		1,587,682.71
08-FEB-2019	7960014	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:58:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001051814292 AL CLIENTE DAVID ENRIQUE MARQUEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020840014 TCT0000479600140 REF 0000018 CONCEPTO PAGO FACT A391		431,960.32	1,155,722.39
11-FEB-2019	8166364	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,838.00		1,179,560.39
12-FEB-2019	8166945	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		1,183,560.39
12-FEB-2019	8166968	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,466.00		1,193,026.39
13-FEB-2019	8167615	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,228.00		1,202,254.39
14-FEB-2019	8168117	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,060.00		1,223,314.39
15-FEB-2019	8168749	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,700.00		1,231,014.39
18-FEB-2019	8169613	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,483.00		1,240,497.39
19-FEB-2019	0816157	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,720.00		1,250,217.39
19-FEB-2019	0816192	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,580.00		1,255,797.39
20-FEB-2019	0816670	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,800.00		1,259,597.39
21-FEB-2019	8161225	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,654.20		1,266,251.59
21-FEB-2019	3756654	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 248 REINTEGRO DEPOSITO	280,968.80		1,547,220.39
22-FEB-2019	8161750	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,202.00		1,568,422.39
25-FEB-2019	8162495	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,850.00		1,573,272.39
26-FEB-2019	8163135	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,331.00		1,588,603.39
27-FEB-2019	8163720	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,673.00		1,591,276.39
28-FEB-2019	8164390	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,350.00		1,624,626.39
		TOTAL	574,938.00	431,960.32	1,624,626.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50654486-3

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO 8B7FF64B-D514-4006-BBFA-9D8B7CA2EBF1	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000403943330
FOLIO INTERNO :	65506544863
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2019-03-02T15:21:37
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2019-03-02T15:21:28
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

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XGaEHZxZaB6S3xfZPHRSmyWY4zR9mJfGkbuRCOG+3qkp8x8RT8+7ko/iYDxBDRfbT+NLkvDwbYEFbI3Dg1SGngr5buPC8KgFQUXQD7yHAjsAkehoh4uTtpFZG16CGshII1Rrh3ac3a2H1K51dZc+guLQK33WeQ4iSW6RFbdYF96yWJZZmk2CA1+gpx4TfaqyOHAQJofmh3JKFoJGxns/Jaixb1cI2uNazrIM061WL1Q0yopQ0V4ykvC2zC8F91/9bguKJ2KzsGU2bikppcKtFzdp7fwXwh4t4AxY4LZCAVMBx00j/sJMDKdo8qchfjIjAwMYnQjLddFvErvI0b1e0g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

1nuqFCAQixS+2paWaycdckZ26v+qu+DzqI1ykoSxYYknNKPhrJwqRTwEUXKVS40gGEOAH1NSKys1dHaPjENOQR+gZCikbwgrhmoQxCOT35U5ak+1Q76zTHva3areidcM1/JgCvaIWZWDWBzz+r5ghSWFFNsMPRICi2EYz/gWLMRTWgJ5dks9oqo35vRpb0W/iaw7EkaQc/OCMZ+UeQLxwLfI0o8D0jIbRsp3TwhoygKu3dZxqJXezkS/Oaubyxm/zKIXXqyixa4hzDWTuIiLpMHcjy+7zIsNdiDu/tsbq2xuER/hGZ/pT9UYueLy76Rwc5hJfDw81Rm+3Xahg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.118B7FF64B-D514-4006-BBFA-9D8B7CA2EBF1|2019-03-02T15:21:37|XGaEHZxZaB6S3xfZPHRSmyWY4zR9mJfGkbuRCOG+3qkp8x8RT8+7ko/iYDxBDRfbT+NLkvDwbYEFbI3Dg1SGngr5buPC8KgFQUXQD7yHAjsAkehoh4uTtpFZG16CGshII1Rrh3ac3a2H1K51dZc+guLQK33WeQ4iSW6RFbdYF96yWJZZmk2CA1+gpx4TfaqyOHAQJofmh3JKFoJGxns/Jaixb1cI2uNazrIM061WL1Q0yopQ0V4ykvC2zC8F91/9bguKJ2KzsGU2bikppcKtFzdp7fwXwh4t4AxY4LZCAVMBx00j/sJMDKdo8qchfjIjAwMYnQjLddFvErvI0b1e0g==100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS

0219500517528350617001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

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	SBO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMP=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPET=	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		

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 personal con el servicio de Paperless, seleccionando de manera segura y electrónica en sus cuantas las transacciones seguras de Santander.



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/conducef 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.