



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.65-50280074-3 SANTANDER
1112-0000-0300-0031 IEPS
AL 31 DE ENERO DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS		2,800.00
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	_____	-
		-

		2,800.00
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
15/01/19 CH-218 MEDINA RAMIREZ MARIA	1,450.00	

		1,450.00
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-

		1,450.00
SALDO SEGÚN LIBROS		\$ 1,350.00

MUNICIPIO DE DELICIAS

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



0110506897528350817001

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; 01 ADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0056774

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	397,755.18	2,800.00	0.00	15.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50280074-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.73%
TOTAL		397,755.18	2,800.00				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280074-3

CLABE 014150655028007431

SALDO PROMEDIO	307,717.77	SALDO INICIAL	397,755.18	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	360,464.57	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	755,419.75	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,800.00	COMISIONES COBRADAS	15.00
CORTE AL 31/01/2019					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50280074-3

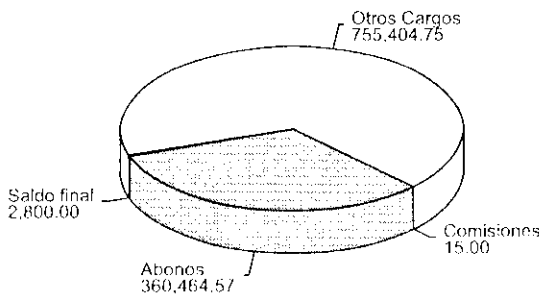
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.73%
CORTE AL 31/01/2019		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280074-3

(Saldo Inicial de \$397,755.18)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280074-3

CLABE 014150655028007431

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			397,755.18
02-ENE-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 DIC 2018		15.00	397,740.18
02-ENE-2019	0000000	1 V A DIC 2018		2.40	397,737.78

* 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 con contraseña.
 Paperless es el sistema de gestión documental electrónico de Santander.
 Santander



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2019	6915925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:12 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 2019011840014 TCT0000469159250 REF 0000272		2,100.00	395,637.78
18-ENE-2019	6915948	CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA ENERO 1RA QUINC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:14 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 2019011840014 TCT0000469159480 REF 0000270		2,100.00	393,537.78
23-ENE-2019	7107427	CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA ENERO 1RA QUINC ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2269 PARTC DICIEMBRE	360,464.57		754,002.35
24-ENE-2019	8962430	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:02:48 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 2019012440014 TCT0000489624300 REF 0000274		1,600.00	752,402.35
24-ENE-2019	8962451	CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA ENERO 1RA QUINC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:02:50 ENVIADO A BANCO AHORRO FAMSA A LA CUENTA 131152000026986996 AL CLIENTE RAMON MONTALVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012440014 TCT0000489624510 REF 0000281		2,600.00	749,802.35
24-ENE-2019	8962469	CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA ENERO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:02:52 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 2019012440014 TCT0000489624690 REF 0000278		2,600.00	747,202.35
24-ENE-2019	0083607	CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA ENERO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 282 AJUSTE 2018 PARTC JU N		405,338.17	340,864.18
24-ENE-2019	0120696	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 283 SALDO REMANENTE EJ 2 017 Y 18		321,864.18	19,000.00
25-ENE-2019	9564136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:34 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 2019012540014 TCT0000495641360 REF 0000289		2,600.00	16,400.00
25-ENE-2019	9564171	CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA ENERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:35 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 2019012540014 TCT0000495641710 REF 0000290		2,600.00	13,800.00
25-ENE-2019	9564203	CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA ENERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:38 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 2019012540014 TCT0000495642030 REF 0000287		2,600.00	11,200.00
25-ENE-2019	2063577	CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA ENERO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 288 INTEGRANTE OCTAVA EN ERO		2,600.00	8,600.00
28-ENE-2019	5656090	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:00:13 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 2019012840014 TCT0000456560900		2,100.00	6,500.00

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119506897528350817001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ENE-2019	5656098	REF 0000285 CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA ENERO 2DA QUINC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:00:14 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 2019012840014 TCT0000456560980 REF 0000284		1,600.00	4,900.00
28-ENE-2019	5656107	CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA ENERO 2DA QUINC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:00:15 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 2019012840014 TCT0000456561070 REF 0000286		2,100.00	2,800.00
CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA ENERO 2DA QUINC TOTAL			360,464.57	755,419.75	2,800.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50280074-3

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

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

E0136E5F-4068-485A-B591-2D5555C404B6

00001000000403943330

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65502800743

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-02-02T08:38:30

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-02-02T08:46:20

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

R2FRhQIagXSTnXdkNTvXPkVNMmmGg6q2tmgfWYk1b iPtXhMk+I05kZkXnq4u0k9o1C/N/qs2P7W9HpDvrz+WEXpYaf2NvueuZzBdvarbXVqihvg0LHFDS5dCch6cCXDhZgvlup6rnMM18DZu
xHshEHU0BieEYjt8D2zfAepjgBbFxa1Kj1jBrMcCONdpr13oAtqMNO40Er8KU+rFFus4AcnPyZFLH2qJRqTLx8qWrLkVV1LNo5SoX6pYhNkmbfvcUHb0EpsCHA+8gmBc0AOKsPww5QtK87AS
ipBH7qAqx4xd2wZTpvFwTVZFW6nELbYU6ImXQqk9WCtUPshuPbA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

q6Zgz0KpeZw7p+2PZunTDYfbjT3Wra3fsSaX2LRqmdWif+n1MwtA/XW5nOM55s5xp+fW31BUOMaX187HcCrC+g4I222KSxGEJw8qWzUJTKYfzENSxmmQc61guBqyan+IYDwkBSQ15xDphu3Nq
E07ISTWw+cfAX8+6cm063ygF1zyJewtP+k/+ugaJ6quWvIzc9G57dkkGUud9awlwnLouyED2T/DrOWIqBGeH000pNbMsipiqB61+W/qmiUE9Ba2x5+J8NbhCckLZmYwEPBLu51rru6wge9A
4DCM/AjNLsL6Qqanqgh6IGNo01NB5TqqN1ep+iRC+ddHAMmNr3w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1|E0136E5F-4068-485A-B591-2D5555C404B6|2019-02-02T08:38:30|R2FRhQIagXSTnXdkNTvXPkVNMmmGg6q2tmgfWYk1b iPtXhMk+I05kZkXnq4u0k9o1C/N/qs2P7W9HpDvrz
+WEXpYaf2NvueuZzBdvarbXVqihvg0LHFDS5dCch6cCXDhZgvlup6rnMM18DZuxthshEHU0BieEYjt8D2zfAepjgBbFxa1Kj1jBrMcCONdpr13oAtqMNO40Er8KU+rFFus4AcnPyZFLH2qJR
qTLx8qWrLkVV1LNo5SoX6pYhNkmbfvcUHb0EpsCHA+8gmBc0AOKsPww5QtK87ASipBH7qAqx4xd2wZTpvFwTVZFW6nELbYU6ImXQqk9WCtUPshuPbA==|100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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.



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)
CREO=	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 ACFPTE 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.