



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA. 65-50277022-0 SANTANDER  
1112-0000-0100-0008 (CENTRALIZADORA)  
AL 31 DE ENERO DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS		-	
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
Subtotal			-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
15/01/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO	259.00		
26/01/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		
30/01/2018 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	4,431.00		
02/02/2018 DEPOSITO CON CHEQUE	12,718.00		
		17,428.00	17,428.00
SALDO SEGÚN LIBROS			<u><b>-17,428.00</b></u>

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

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



0119506897328350817001

0056772

**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

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50277022-0	26,020.92 100.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.73%
INVERSION CRECIENTE	66-50277022-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.73%
<b>TOTAL</b>		<b>26,020.92 100.00%</b>	<b>0.00 0.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50277022-0**

CLABE 014150655027702203

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	26,020.92	+ INTERESES BRUTOS	
TARIFAS DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	259,097.98	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	285,118.90	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/01/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50277022-0**

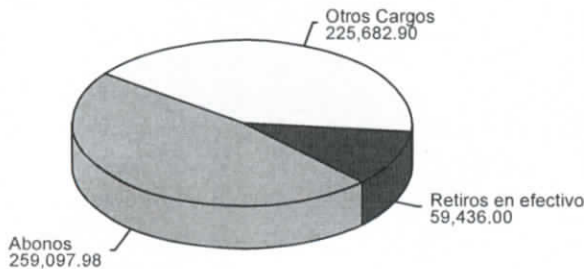
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.73%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/01/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50277022-0**

(Saldo Inicial de \$26,020.92)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50277022-0**

CLABE 014150655027702203

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			26,020.92
17-ENE-2019	6089642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	182,300.98		208,321.90

\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

\* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012150001115103632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01001901170002215663 REF 0000022 CONCEPTO REINTEGRO TR497 RFC MDE850101B21			
22-ENE-2019	8182247	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:21 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150004321868999 DEL CLIENTE BIENES RAICES DEL DESIERTO DE CHIHUAHUA CLAVE DE RASTREO 8846APAC201901220699676006 REF 0000001 CONCEPTO PREDIAL RFC BRD080115TJ2	17,361.00		225,682.90
23-ENE-2019	8482335	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:32:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001010838808 AL CLIENTE ASOCIACION CIVIL DE USUARIOS AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012340014 TCT0000484823350 REF 0000569 CONCEPTO PAGO CTR 2490		24,254.99	201,427.91
23-ENE-2019	8482364	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:32:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150012642994507 AL CLIENTE MIGUEL ROBERTO FIERRO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012340014 TCT0000484823640 REF 0000568 CONCEPTO PAGO FACT 191		36,252.00	165,175.91
23-ENE-2019	8482389	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:32:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150012705327545 AL CLIENTE JESUS LOPEZ MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012340014 TCT0000484823890 REF 0000575 CONCEPTO PAGO FACT 225		9,280.00	155,895.91
23-ENE-2019	8482395	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:32:43 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004132591 AL CLIENTE GAMEROS FRANCO FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012340014 TCT0000484823950 REF 0000571 CONCEPTO PAGO CTR 2129 2191 2356		26,958.40	128,937.51
23-ENE-2019	8482400	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:32:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150012160348376 AL CLIENTE ISIDRO MORALES GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012340014 TCT0000484824000 REF 0000574 CONCEPTO PAGO CTR 2602 2603 2650		12,660.76	116,276.75
23-ENE-2019	8482404	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:32:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001569629128 AL CLIENTE CESAR LEONEL ORTEGA DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012340014 TCT0000484824040 REF 0000570 CONCEPTO PAGO CTR 2612 2613		28,127.00	88,149.75
23-ENE-2019	8482408	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:32:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006033434651 AL CLIENTE MERBOCA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012340014 TCT0000484824080 REF 0000577 CONCEPTO PAGO FACT 407		16,100.00	72,049.75
23-ENE-2019	8482415	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:32:47 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005679493 AL CLIENTE LUIS RICARDO GALLEGOS ESPINOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012340014 TCT0000484824150 REF 0000576 CONCEPTO PAGO FACT A095		9,000.00	63,049.75

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119506897328350817001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2019	7576895	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 579 CTR 2339 2475 2623		20,717.60	42,332.15
23-ENE-2019	7576943	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 578 FACT 46308324		15,335.20	26,996.95
23-ENE-2019	7577005	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANF 576 FACT 1445		1,378.08	25,618.87
23-ENE-2019	7577069	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5732 FACT 1267		4,900.32	20,718.55
23-ENE-2019	7577126	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 580 PAGO FACT 3532		1,818.88	18,899.67
23-ENE-2019	7609093	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 581 INGRESO RP2019		17,361.00	1,538.67
23-ENE-2019	7624271	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 582 SALDO A CTA 3327		1,538.67	0.00
24-ENE-2019	8785965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:57 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002150015573268005 DEL CLIENTE COLEGIO LA PAZ A C CLAVE DE RASTREO 085900383204302493 REF 123456 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL RFC CPA6305025IA	54,456.00		54,456.00
24-ENE-2019	8787537	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:24 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002150015573268005 DEL CLIENTE COLEGIO LA PAZ A C CLAVE DE RASTREO 085900391884302496 REF 123456 CONCEPTO PREDIAL ANUAL RFC CPA6305025IA	4,980.00		59,436.00
25-ENE-2019	0000000	CANCELACION CUENTA EFECTIVO TOTAL	259,097.98	59,436.00 285,118.90	0.00 0.00

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50277022-0**

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

**INFORMACION FISCAL**

**UJID DEL TIMBRADO**

FF8D5CA9-CODF-41EF-B49F-A37367965EB6

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

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 :

65502770220  
 2019-02-02T08:38:04  
 2019-02-02T08:38:00  
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - SERVICE UNIT  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Av/wJK0Jq73nUFq+E1d/5hAtLaygpqGyv7B5ZQ/TheIw/yFmWdKtMtdhu1awwNE/77gmYZmwnuB8ZUzhu1jMz1yDuW/Xs5R7ngtP1aNOAT9+Co7hXJTNU+Y1AFQmTDI+WV9xCLxPyws6v4C96+ABHxSABHvs8EsWbPGXN6Py1F8vFCJsDH3aKjkvzyQ3hmWd90Z+/7VaSac8GIy7pRLa9CacNT2f41g8ueGpI4ebeHEJbfgyJ27800j9kWCmnlvUbXKq05FP5G/kazy1FI n108nMozCQPxlGz kdf32oj2b1v91ujmxyf/sUroTi+3MoJ1mVzYSPYMWC/TIbmuk9mw==



**SELLO DIGITAL DEL SAT**

EZ1hG/I3RmnS54rJTXXZWH7zkW8japQcT7u6idGNkGp8fW+vI ivpQ8Pmaw8GALF7hQ70em3D0zAxMa8piY1/aATUL1CskCvcSno3mqL95FctamAxTih0I/AtWmpP040S+yNFM7yN6LQkE7Wm  
 9qorqPqXHK04Kp iv2A9PeAvRxy4yUfEKEHmRxuZKDSCPMQSDkREWd8V1DsH4S0xrGx07HPbHETLk3y0CwJN+Uv13CvvpGvFCToPu8C15XQhrGommW9HuCw2cndhr6nz+FmwnV5aBU1+  
 04kcsF8ZJrBcJrMgo8dPmiPKF3nGem4PL6AXpugPZwmmHBP1igow==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

??1.1?FFBD5CA9-CODF-41EF-B49F-A37367965EB6?2019-02-02T08:38:04?Av/wJK0Jq73nUFq+E1d/5hAtLaygpqGyv785ZQ/TheIw/yFmWdKTmTdhulawvNE/77tgmYZmwuB8ZUzhu1  
 jMzly0uW/xs5R7ngtP1aNOAT9+Co7hXJTNU+YiAFQmTDI+WV9xCLxPyws6v4C96+ABHxSA8Hvs8EsWbPGXN6Py1F8vFCJsDH3akjkyvzY3hmWd90Z+/7VaSac8Gly7pRLa9CacNT2f4Iq8ue  
 GpI4ebeHEJbfgyJ27800j9kWCmnLvUbXKq05FP5G/kazy1FI n108nMozQPxLgZkdf32oj2b1v9lujmyxf/sUroTi+3MoJ1mVZySPYMW/C/T1bmuK9mw==?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	EFEC=	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=	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.T.=	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	LCT=	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		

**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](mailto: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](http://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.