



MUNICIPIO DE DELICIAS
CONCILIACION BANCARIA
CTA. 65-50314332-7 SANTANDER
1112-0000-0100-0002 (GASTO CORRIENTE)
AL 31 DE MARZO DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS			1,373,709.28
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
15/02/2018	2-2-74	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/02/18 CAJA 1	10,402.00
15/02/2018	2-2-76	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/02/18 CAJA 4	10,162.00
18/05/2018	3-5-103	CANCELACION DE CHEQUE 17347	1,050.00
18/05/2018	3-5-105	CANCELACION DE CHEQUE 14346	7,900.00
18/06/2018	2-6-69	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/06/18 CAJA 1	5,803.00
			35,317.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
Subtotal			1,409,026.28
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
31/01/2018	CH-16899	MARQUEZ CAMPOS MANUEL	1,948.00
07/03/2018	TR-21314	ENRIQUE MENDOZA LUNA	2,900.00
23/03/2018	TR-21405	ARAGON RUIZ ALBERTO	4,784.20
18/12/2018	TR-23339	TORRES GARCIA JORGE ALBERTO	6,143.78
20/12/2018	RE-23365	DELICIAS VIVE BIEN. AC	7,500.00
			23,275.98
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
08/02/2018		ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO	26,307.00
23/02/2018		DEVOLUCION TEF	2,526.00
23/02/2018		ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,670.00
26/03/2018		DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00
28/03/2018		ABONO TRANSFERENCIA	6,403.00
05/04/2018		ABONO POR INSTRUCCIONES	2.12
30/05/2018		DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00
01/08/2018		ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE AXXA SEGUROS	1,500.00
08/10/2018		DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00
15/10/2018		ABONO TRANSFERENCIA SPEI	4,755.00
18/10/2018		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TRANSF 1628 DCTOS NOM 1	201.50
15/11/2018		ABONO PAGO DE NOMINA	474.49
24/12/2018		ABONO TRANSFERENCIA REP FINIQUITO LIZETH CASTAÑEDA	3,302.58
29/03/2019		ABONO TRANSFERENCIA SPEI FLORES FIERRO YOLANDA	450.00
			51,091.69
SALDO SEGÚN LIBROS			74,367.67
			1,334,658.61

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



0319520668328350817001

0059194

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	65-50314332-7	1,365,604.17 100.00%	1,373,709.28 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50314332-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.94%
TOTAL		1,365,604.17 100.00%	1,373,709.28 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7				CLABE 014150655031433270
SALDO PROMEDIO	1,431,182.25	SALDO INICIAL	1,365,604.17	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,054,205.46	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,046,100.35	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,373,709.28	COMISIONES COBRADAS
	CORTE AL 31/03/2019			

DINERO CRECIENTE SANTANDER

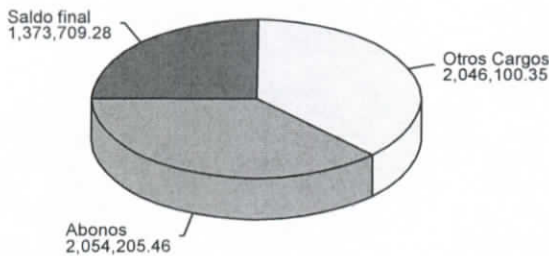
INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.94%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
	CORTE AL 31/03/2019	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

(Saldo Inicial de \$1,365,604.17)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7				CLABE 014150655031433270
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
01-MAR-2019	8159252	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00	
05-MAR-2019	0018233	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIN111130HC2		7,815.00
				1,365,604.17
				1,366,204.17
				1,358,389.17

* 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-MAR-2019	0000937	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	600.00		1,358,989.17
12-MAR-2019	5098662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:10 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030150900000125549 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI CLAVE DE RASTREO BB7596012882 REF 7595012 CONCEPTO PARTICIPACIONES DELICIAS RFC BBA940707IE1	2,013,287.46		3,372,276.63
13-MAR-2019	5825962	CARGO INSTRUCCION		2,013,285.35	1,358,991.28
19-MAR-2019	2434831	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002434831	12,500.00		1,371,491.28
21-MAR-2019	6216773	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 9900000100489475116243228	25,088.00		1,396,579.28
21-MAR-2019	6218088	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 9900000100489479116245225	1,680.00		1,398,259.28
22-MAR-2019	0018231	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TS0991022PB6		25,000.00	1,373,259.28
29-MAR-2019	6513490	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:43 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216001609894 DEL CLIENTE FLORES FIERRO YOLANDA CLAVE DE RASTREO 2019032940044B36K0000005346203 REF 13743 CONCEPTO PAGO FAC13743 RFC FOFY510123440	450.00		1,373,709.28
TOTAL			2,054,205.46	2,046,100.35	1,373,709.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7

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

UOID DEL TIMBRADO
5EF92140-F5C2-47E4-9FA9-70392AFBB7A1
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 :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
65503143327
2019-03-31T03:39:10
2019-03-31T03:39:05
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CqL88T5K4i/gu5r/DBZem1u iHPbjM8IXwIEgmou dgSNrp5nXHTHdXl9qbSmNsS9A60nzY5Mv/YXWS8b+YcXjNLka1cUJP/u/dW163vIdq1nUvcQIDArNyQxSeideZFEUxjpZCQqkWcB62bcy n1bWhbZm94bmUCM6vzjcoKxv0/26q+Z3CDNGMEoR41UrcOQaVYRAUjYvJ0qEndvN6myCXktFwtrKm3kMGs00L6uYNMh8KRU2xsCkYgaUDy1TmZqR1qFSXsyCrWLNMYg/T3+DxTJlWkZVMHRq3LFew1xu4sx3ccbEM1zNFUr53B/mDTsNo2Aw01kUgMtimBaIVA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

YkFFSc8w7KSSQEiygrXTt4zZn2NQ761EaSsrhkr99DfZQoVNDfPY7b1tBLswZkfhc9b+3zeFF2CVUAEsur7zTqRZ7YWT6ztEPVFaS1skQ5wFYZJn3rDATIDZFDp/KnhZxLuf471Jrz0Jldp Wjca3EE1nuKH8Pb/MUomJ+12KgHkgtdm38yzkqIjmo0x5YBUC1kk7xUuhAKn3jMhBRic+4HNiwrTu5oPRmcIOSAMNBjz8KneWp+mkVcHoxX65t2XFB9E6GDYt+txsfU0eX+7xpSv1Xs2r4 UDBq90n1vsbuIgfSdhc+cv32oTddBRIACAKiWXABdFRpcIphH1Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|5EF92140-F5C2-47E4-9FA9-70392AFBB7A1|2019-03-31T03:39:10|CqL88T5K4i/gu5r/DBZem1u iHPbjM8IXwIEgmou dgSNrp5nXHTHdXl9qbSmNsS9A60nzY5Mv/YXWS8b+Y CxjNLka1cUJP/u/dW163vIdq1nUvcQIDArNyQxSeideZFEUxjpZCQqkWcB62bcyn1bWhbZm94bmUCM6vzjcoKxv0/26q+Z3CDNGMEoR41UrcOQaVYRAUjYvJ0qEndvN6myCXktFwtrKm3kMGs 00L6uYNMh8KRU2xsCkYgaUDy1TmZqR1qFSXsyCrWLNMYg/T3+DxTJlWkZVMHRq3LFew1xu4sx3ccbEM1zNFUr53B/mDTsNo2Aw01kUgMtimBaIVA=|00001000000404598147||

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 MARZO DE 2019

0319520668328350817001

HOJA 2 DE 2

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	REM=	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=	CANCELACIÓN	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		

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.



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.