



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

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		451,990.93
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		-
		451,990.93
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		-
		-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		\$ 451,990.93



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5206678

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE DELICIAS

DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA

C.P. 33000

C.R. 32881

P01503816



0319520667828350817001

0059189

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	65-50280074-3	192,996.88 100.00%	451,990.93 100.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.94%
INVERSION CRECIENTE	66-50280074-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.94%
TOTAL		192,996.88 100.00%	451,990.93 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280074-3

SALDO PROMEDIO	447,224.91	SALDO INICIAL	192,996.88	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014150655028007431
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	502,960.05	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	243,966.00	= INTERESES NETOS	
S.D.O. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/03/2019		= SALDO ACTUAL	451,990.93		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50280074-3

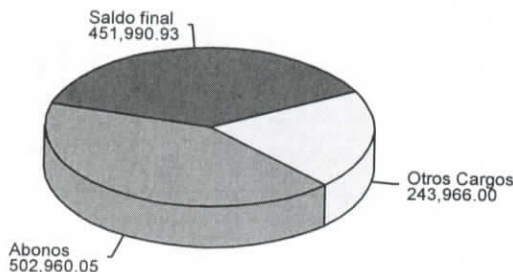
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.94%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/03/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280074-3

(Saldo Inicial de \$192,996.88)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280074-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			192,996.88
01-MAR-2019	0000219	PAGO CHEQUE EFECTIVO			136,996.88
11-MAR-2019	6947326	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 240 PARTC FEBRERO	409,614.93	56,000.00	546,611.81

* 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
11-MAR-2019	6947378	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 243 PARTC FEB 3ER AJ C20 18	93,145.12		639,756.93
14-MAR-2019	6969717	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:09:32 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 2019031440014 TCT0000469697170 REF 0000309		2,600.00	637,156.93
14-MAR-2019	7132579	CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:52 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 2019031440014 TCT0000471325790 REF 0000310		2,600.00	634,556.93
14-MAR-2019	7132692	CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA MARZO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:55:55 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 2019031440014 TCT0000471326920 REF 0000312		2,600.00	631,956.93
14-MAR-2019	7132741	CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA MARZO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:55:57 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 2019031440014 TCT0000471327410 REF 0000313		2,600.00	629,356.93
14-MAR-2019	7132802	CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA MARZO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:56:00 ENVIADO A BANCO AHORRO FAMSA A LA CUENTA 131152000026986996 AL CLIENTE RAMON MONTALVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031440014 TCT0000471328020 REF 0000314		2,600.00	626,756.93
14-MAR-2019	7132845	CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:02 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 2019031440014 TCT0000471328450 REF 0000315		2,100.00	624,656.93
14-MAR-2019	7132928	CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA MARZO 1RA QUINC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:56:06 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 2019031440014 TCT0000471329280 REF 0000317		2,100.00	622,556.93
14-MAR-2019	7132985	CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA MARZO 1RA QUINC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:56:08 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 2019031440014 TCT0000471329850 REF 0000319		1,600.00	620,956.93
14-MAR-2019	4912236	CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA MARZO 1RA QUINC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 311 INTEGRANTE OCTAVA MA RZO		2,600.00	618,356.93
14-MAR-2019	0000220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	616,356.93
20-MAR-2019	0000221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,666.00	614,690.93
27-MAR-2019	8520343	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:02:02 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 2019032740014 TCT0000485203430 REF 0000320		1,600.00	613,090.93

MUNICIPIO DE DELICIAS

0319520667828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAR-2019	8551644	CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA 2DA QUINC MARZO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:27:11 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 2019032740014 TCT0000485516440 REF 0000318		2,100.00	610,990.93
27-MAR-2019	8551650	CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA 2DA QUINC MARZO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:27:12 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 2019032740014 TCT0000485516500 REF 0000316		2,100.00	608,890.93
29-MAR-2019	0000222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		58,000.00	550,890.93
29-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		99,000.00	451,890.93
29-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		100.00	451,790.93
29-MAR-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000020866179	100.00		451,890.93
29-MAR-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000020866179	100.00		451,990.93
		TOTAL	502,960.05	243,966.00	451,990.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50280074-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
886D3F7B-77B2-4325-9156-947DA68F1F88

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 :

65502800743
2019-03-31T04:32:15
2019-03-31T04:32:07
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

ff1tgbC//frNfA+pMq61RWxB1vpSEJNjd5ghVEN176Z5pr7nDrqKqPCBkKwAdpsSmZXAbJDFcIkYEAJ5s13BUR8kuJeduikEM4oIR5RhHt60S2PQeF52xK21DSvPxzCHQUAi23wGrEP+Oz
i5r+4kkYYfhSngfc4tbA1U9+tgHtvuwWLEPAMhfrNxzFraX8jhk06Qr8v3X/SBgRmZiNdd+IDhNYRPR+P88qDZbcHc05r/DRSd4szfwcgpvhVmgw41j9rbSR8tEQ+4nAdotn/90fVTcJ3RrUk
j5MRMiLWrcKq80P50deEOEF67v/T/9yZK/Iwmk2rjCQ6zQ0BPd2w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

LuzupToDMZ8iqMERnHORSQMPm0aF5r1GFDIy+rVQuA0pdCWJR9XoYzgIUCNaqYP/SqpqNI7XU1oJoLmoUQ1R3jwD1H80zK3J8SAUq10Z10ZuVjQMVwC3VBDzI6zZue25vbr2iZnEFLUuPPFzc
n202QSUBaGaowhF8unK/humTRNLS+/+1e0ZF1NLtpyDVR/vubO/Ng+qU+G14j0w1MSzkdTIVES6mwWI2S3Fpv+8tmkhrX1okmOm+RdW91KvAoa1Iay8CyBkKwMkH+QAS35bbIp+STDn1wVf+D
sdv41bRobF1j1j/2TUxNbK06Fum8cEnt+XKEGRR6JVc85zx4weg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11886D3F7B-77B2-4325-9156-947DA68F1F88|2019-03-31T04:32:15|ff1tgbC//frNfA+pMq61RWxB1vpSEJNjd5ghVEN176Z5pr7nDrqKqPCBkKwAdpsSmZXAbJDFcIkYEAJ
5s13BUR8kuJeduikEM4oIR5RhHt60S2PQeF52xK21DSvPxzCHQUAi23wGrEP+Oz5r+4kkYYfhSngfc4tbA1U9+tgHtvuwWLEPAMhfrNxzFraX8jhk06Qr8v3X/SBgRmZiNdd+IDhNYRPR+P8
8qDZbcHc05r/DRSd4szfwcgpvhVmgw41j9rbSR8tEQ+4nAdotn/90fVTcJ3RrUk|j5MRMiLWrcKq80P50deEOEF67v/T/9yZK/Iwmk2rjCQ6zQ0BPd2w==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION




BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5206678

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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	EFE=	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.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SOD=	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
CBO=	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		

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/condufex 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.