MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.65-50280081-7 SANTANDER
1112-0000-0300-0032 GASOLINA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS			**1,282,965.72**
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			
			-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			
			-
			1,282,965.72
NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS			
ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA	01/07/2019	150.00	
ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA	01/07/2019	150.00	
ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA	01/07/2019	200.00	
			500.00
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS			
			-
			500.00
SALDO SEGÚN LIBROS			**1,282,465.72**

Santander

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

5934999

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
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

10195934999283508170O1

0067352

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 O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50280081-7	526,537.69 100.00%	1,282,965.72 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50280081-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
TOTAL		**526,537.69 100.00%**	**1,282,965.72 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280081-7

CLABE 014150655028008171

SALDO PROMEDIO	759,767.70	SALDO INICIAL	526,537.69	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	1,722,928.03	- I.S.R. RETENIDO **(1.04%)**
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	966,500.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 31/10/2019	= SALDO ACTUAL	1,282,965.72	COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50280081-7

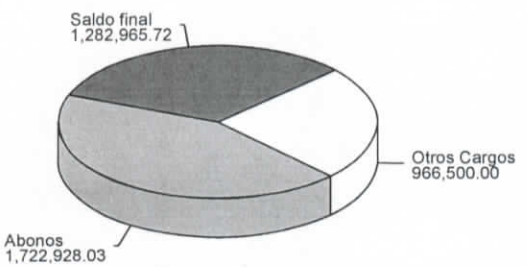
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	*** GAT NOMINAL 0.00%**
				*** GAT REAL -3.57%**
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(1.04%)**
	CORTE AL 31/10/2019	**= SALDO ACTUAL**	**0.00**	**= INTERESES NETOS**

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280081-7

(Saldo Inicial de $526,537.69)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280081-7

CLABE 014150655028008171

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			526,537.69
22-OCT-2019	0065056	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2073 PARTC OCTUBRE	432,678.03		959,215.72

* 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 suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

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

5934999

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2019	9480889	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 171 REINT T153 T154 T155	1,289,800.00		2,249,015.72
31-OCT-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		9,800.00	2,239,215.72
31-OCT-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		956,550.00	1,282,665.72
31-OCT-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		150.00	1,282,515.72
31-OCT-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022053847	150.00		1,282,665.72
31-OCT-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022053847	150.00		1,282,815.72
31-OCT-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022053847	150.00		1,282,965.72
		TOTAL	1,722,928.03	966,500.00	1,282,965.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50280081-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
2C60864E-90F2-4374-8AFD-54CA7AAE9CCE

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65502800817
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2019-11-03T02:05:00
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2019-11-03T02:04:53
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

WMWnSsm6VC3CCgCY4mNcjTjQJhiKYgIhM4ztAbYN6viUkd6GxAnL6LZJ/pslxKpzaeA8WefVYrGPd1+XJDizPCY1W695AeTb+vakYXiYHmGOzgza/8h79avdWlRwIm2wvddAP+VDfoHqi5IkzOECNgyTTVCqEtPO+ihJYSYOMx58Zv+sy76Q1isSa+cho2z9Z37DinCqYXAqh+RyDFwTRiSiJ81WR98nR3JDROXYoYOOZThzvb4ykICn3L1Qav8gs9LDsTcM8YH3H1sBBkFxTWUz+1rdJPWLcI57fsVEBa5OZ5EAvBQf1cb61B1o+ddj/BdAUYCPd+gf/r1bYc72/g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

5PoftapDaWchrdZYhY+rxuZEo1AYWO144yr6/vESRXZmnzwh2dBkx4Uv2EYT2glpnHFwSCID7AjMPX4AzOdiAW1Vj4MQnYz/PnxuNxDQ8Yt/Q7PimbHKaS/DQDvHW51x5yalVoYtb/o1rbbQDjMxxAH/gbdJE4vY1JCQsCG6x3uK6BbZcI7kOgs6uGz8b6ak1hSnC3y76eYQhpfRHRpf5BRe1Dtt9ML1fYcEiOqZfmGQq631u5yLUNe/+TERw418/O5/KMBZCoJvMKMmfuhCEZj8PczNB29GzAc2jtp8H3LGv6BJWz1Yxp/5s1Q8DRiXhNQ6IdnQAOR29ZTbZY1Hpg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|2C60864E-90F2-4374-8AFD-54CA7AAE9CCE|2019-11-03T02:05:00|WMWnSsm6VC3CCgCY4mNcjTjQJhiKYgIhM4ztAbYN6viUkd6GxAnL6LZJ/pslxKpzaeA8WefVYrGPd1+XJDizPCY1W695AeTb+vakYXiYHmGOzgza/8h79avdWlRwIm2wvddAP+VDfoHqi5IkzOECNgyTTVCqEtPO+ihJYSYOMx58Zv+sy76Q1isSa+cho2z9Z37DinCqYXAqh+RyDFwTRiSiJ81WR98nR3JDROXYoYOOZThzvb4ykICn3L1Qav8gs9LDsTcM8YH3H1sBBkFxTWUz+1rdJPWLcI57fsVEBa5OZ5EAvBQf1cb61B1o+ddj/BdAUYCPd+gf/r1bYc72/g==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)
ANUL=	ANULACIÓN
ANT=	ANTICIPO
ANTICIP=	ANTICIPADO
ASEG=	ASEGURAMIENTO
AUT=	AUTOMATICO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONI=	BONIFICACION
C=	CON
C/U=	CADA UNO (A)
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ=	CAJERO (S)
CANC=	CANCELACIÓN
CAP=	CAPITAL
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO
CERTIF=	CERTIFICADO
CGO=	CARGO
CH=	CHEQUE (S, RA)
COB=	COBRO
COM=	COMISION
CR=	CREDITO
CRED=	CREDITO
CTA=	CUENTA (S)
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL
DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DEV=	DEVOLUCION (ES)
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A)
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
NO=	NUMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

Santander

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

5934999

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

10195934999283508170O1

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, 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.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.