



MUNICIPIO DE DELICIAS
CONCILIACION BANCARIA
CTA. 65-50314332-7 SANTANDER
1112-0000-0100-0002 (GASTO CORRIENTE)
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS		2,403,540.69
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
Subtotal		2,403,540.69
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
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
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	201.50
15/11/2018	ABONO PAGO DE NOMINA	474.49
28/08/2019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	600.00
26/09/2019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	10,914.00
		26,140.99
SALDO SEGÚN LIBROS		2,377,399.70

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



0919582087828350817001

0065947

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
INVERSION CRECIENTE
TOTAL

		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
65-50314332-7	2,367,897.14	100.00%	2,403,540.69 100.00%
66-50314332-7	0.00	0.00%	0.00 0.00%
	2,367,897.14	100.00%	2,403,540.69 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00	0.00%	-3.62%
0.00	0.00	0.00%	-3.62%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

SALDO PROMEDIO 2,457,322.58
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 30
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 30/09/2019

SALDO INICIAL 2,367,897.14
+ DEPOSITOS 1,812,608.29
- RETIROS 1,776,964.74
= SALDO ACTUAL 2,403,540.69

CLABE 014150655031433270

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7

SALDO PROMEDIO 0.00
DIAS DEL PERIODO 30
CORTE AL 30/09/2019

SALDO INICIAL 0.00
+ DEPOSITOS 0.00
- RETIROS 0.00
= SALDO ACTUAL 0.00

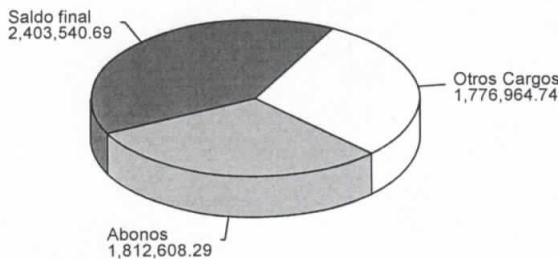
* GAT NOMINAL 0.00%
* GAT REAL -3.62%
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

(Saldo Inicial de \$2,367,897.14)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

FECHA FOLIO DESCRIPCION
31-AGO-2019 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
02-SEP-2019 5162190 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:47
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.

DEPOSITOS
16,108.00

CLABE 014150655031433270
RETIROS SALDO
2,367,897.14
2,384,005.14

* 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. BSM970519DUB
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.





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

5820878

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012150001011327253 DEL CLIENTE CRUZROJA MEXICANA CLAVE DE RASTREO BNET01001909020001725960 REF 0020919 CONCEPTO LICENCIA DE CONSTRUCCION RFC CRM6702109K6			
04-SEP-2019	6262231	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:05 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030150900000125549 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI CLAVE DE RASTREO BB20255013967 REF 2025401 CONCEPTO REMANENTES DELICIAS FID 11461 RFC BBA940707IE1	1,758,740.91		4,142,746.05
05-SEP-2019	6915501	CARGO INSTRUCCION		1,758,741.36	2,384,004.69
10-SEP-2019	9327368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:52 RECIBIDO DE CASA DE BOLSA VECTOR DE LA CUENTA 608580044002959930 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FONDO DE PENSION CLAVE DE RASTREO VCB-90608 519563 REF 309166 CONCEPTO PAGO VECTOR 519563 CIB: 295993 RFC MDE850101B21	18,223.38		2,402,228.07
10-SEP-2019	9697859	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:22 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 2019091040044B36K0000010125638 REF 1 CONCEPTO pago de factura RFC ND	3,650.00		2,405,878.07
11-SEP-2019	0000992	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	600.00		2,406,478.07
12-SEP-2019	6363811	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001101063566 DEL CLIENTE PEDRO CASTAYEDA VILLANUEVA CLAVE DE RASTREO BNET01001909120002985075 REF 0120919 CONCEPTO ISTD EP 1462 NOTARIA SAUCILLO RFC CAVP761113T20	3,114.00		2,409,592.07
17-SEP-2019	9098600	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001631896943 DEL CLIENTE CONTITECH FLUID MEXI CANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001909170000393059 REF 0120919 CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS RFC CFM970519EC3	1,258.00		2,410,850.07
23-SEP-2019	0018303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,223.38	2,392,626.69
26-SEP-2019	5051324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001535750046 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS CLAVE DE RASTREO CIE-0100190926308838 REF 1500159 CONCEPTO 458 Q02 RFC CLD0507145H6	10,914.00		2,403,540.69
		TOTAL	1,812,608.29	1,776,964.74	2,403,540.69

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
858A5FD8-030D-4240-8AD3-ABD3F9331E50

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



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

5820878

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0919582087828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 65503143327
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-10-03T13:20:36
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-10-03T13:20:28
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

EeLQx1Na6f1ZMQyBM6vt92Qe0P+IwVmi/vs+bDwy2WRjL1x4H+iPaKfYbC7THFFw9rAmi029Zk0+A02ZUPiNSSEK15UJbbf08q7MPhMKpJ2ofcttmaakftLLSSIFxZZoyHNFeZQ8M06fCdwl9FA7AVn6ly6Ct0J+Ypgsa4frWvN3J6EmT7V/HT1IsNnw/X+HBH22P0KroVIM6Wi1DPfuo9vIhmr+tdbp7dLCg59mtDDmtw44oDRrGv5rMVDL0rrBUK1/F8vb72T0Anq7yqDnk6BG+xHf1gSrrvcBV+TR14jRQZpsc3jwlegiWytIKcCsd+xaFd5e02guDBt+QA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

xrHdV3PIkQ4Rkbp6EuFBov9NXy155KfV5T99L/g1TziaK9ysaN+yZin58bZMMfUdTf1SpwUXzQMmFLZesinpHOPKFWzYNkzyR3HwYwLV6+x1NfLnd/2z6Wr666/iuwbRZeabTNxLkpp9Vc3t1VNinbN8e0+JJB8AC2tIGGZmdCnu1dEURWwF9cdITKGRwWkP04+4r0WwhN8Ghaciib4QZ0YzdTu0zoqadA1RAfJ1shfprXsijpfnPKM2v0hrLv3lpiYsqUZmyOFHEXnxg0bfhFwiVFHzoK1ADwLtcDAzpl/DQrqod07sR0THV7jPVx+Op2GhaW+THRNvW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11858A5FD8-030D-4240-8AD3-ABD3F9331E5012019-10-03T13:20:361EeLQx1Na6f1ZMQyBM6vt92Qe0P+IwVmi/vs+bDwy2WRjL1x4H+iPaKfYbC7THFFw9rAmi029Zk0+A02ZUPiNSSEK15UJbbf08q7MPhMKpJ2ofcttmaakftLLSSIFxZZoyHNFeZQ8M06fCdwl9FA7AVn6ly6Ct0J+Ypgsa4frWvN3J6EmT7V/HT1IsNnw/X+HBH22P0KroVIM6Wi1DPfuo9vIhmr+tdbp7dLCg59mtDDmtw44oDRrGv5rMVDL0rrBUK1/F8vb72T0Anq7yqDnk6BG+xHf1gSrrvcBV+TR14jRQZpsc3jwlegiWytIKcCsd+xaFd5e02guDBt+QA==10000100000040459814711

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

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.





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

5820878

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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/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.