



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

SALDO SEGÚN BANCOS			2,426,987.08
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
28/06/2019	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/06/19 CAJA 5	77,212 00	
			77,212.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
Subtotal			2,504,199.08
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
26/07/2019	CH-19301 NIÑO SOTO JONATAN	59,001 12	
			59,001.12
<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	
		14,626 99	73,628.11
SALDO SEGÚN LIBROS			2,430,570.97

MUNICIPIO DE DELICIAS

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



0719563761428350817001

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 JULIO DE 2019

0063193

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	2,350,127.99 100.00%	2,426,987.08 100.00%	0.00	604.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50314332-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.82%
TOTAL		2,350,127.99 100.00%	2,426,987.08 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

SALDO PROMEDIO	2,418,406.36	SALDO INICIAL	2,350,127.99	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014150655031433270
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,024,879.85	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,948,020.76	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,426,987.08	COMISIONES COBRADAS	604.00
CORTE AL 31/07/2019					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7

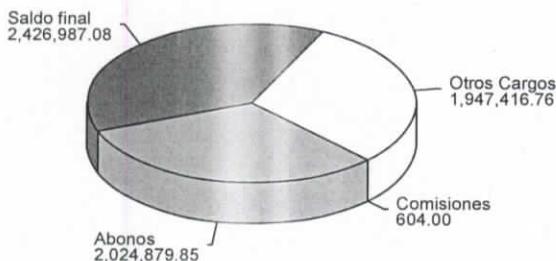
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.82%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/07/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

(Saldo Inicial de \$2,350,127.99)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014150655031433270	RETIROS	SALDO
30-JUN-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				2,350,127.99
02-JUL-2019	6976462	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006976462	5,100.00			2,355,227.99
05-JUL-2019	6512712	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:49:39	957.00			2,356,184.99

* 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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001101063566 DEL CLIENTE PEDRO CASTA EDA VILLANUEVA CLAVE DE RASTREO XN9187902316 01 1842020095 REF 40719 CONCEPTO ISTD EP 1412 RFC RFC NO DISPONIBLE			
12-JUL-2019	6533218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:43 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030150900000125549 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI CLAVE DE RASTREO BB9099012882 REF 9098012 CONCEPTO REMANENTES DELICIAS FID 11461 RFC BBA940707IE1	1,896,005.49		4,252,190.48
12-JUL-2019	6550800	CARGO INSTRUCCION			
15-JUL-2019	7889261	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:26 RECIBIDO DE CASA DE BOLSA VECTOR DE LA CUENTA 608580044002959930 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FONDO DE PENSION CLAVE DE RASTREO VCB-90608 444291 REF 233327 CONCEPTO PAGO VECTOR 444291 CIB: 295993 RFC MDE850101B21	110,317.36	1,896,003.88	2,356,186.60 2,466,503.96
17-JUL-2019	2433473	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002433473	12,500.00		2,479,003.96
25-JUL-2019	0000000	COM TRANSF TEF (ENLA) ADE65502770220		604.00	2,478,399.96
25-JUL-2019	0000000	I V A ADE65502770220		96.64	2,478,303.32
30-JUL-2019	0018300	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00HV790512433 TOTAL	2,024,879.85	51,316.24 1,948,020.76	2,426,987.08 2,426,987.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 BAB23FD1-B156-4747-95CC-AAAA62158095
 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
 2019-08-03T19:15:11
 2019-08-03T19:15:03
 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

LdxxJSDMowZ9/1sxa9V6bIm1VNTRE9PVJGONFpRNUsb+W9XSee0P95gzx6yhaRGXIZ70D4PedL4shUtNZkyRe14rEg47z2XaLS5xZ7nQZrp27g25Vnvp+LC5VMWkpVa14BH4JpsGUziqYMcZMS/qEobcN12eaikilT8IyoRjwJSF15r0dL0u d9YIAGUsQJgVGtrqM7jKmoaf26twChdJo4I/h3r8Q8j1VtBVUmQwbZM90LTxeb+Ozk1LbzTVR31SUECv0IX1pCgPoZG+Od6Znr1Htrk1QkOZ XNI+UfJDb7d1BroHa0Y5M92r0x8z9hXLe3mXan7BeJT1WeÜkiJcA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

OR02DEbL4WuFLCzK7Ut1xrfJq0vHh0MZE2Y45U3QGSYV7SuGDswWkM4NUdhbK7LSPRSHSK7Kv5uqSj6n2QF7w0Lu+YndkTotosyPU/xTZ60M5yPu08pUaC170Vph4zFRXQhuSgKtCIP24YJfBMjks+iCWYDbSQAxLToFuioBQz0d5Irc1rJUXEPfz/K/BIUo1bZSTIU235fmX18oZ90aPG4084ph/d5oyHga6BSTFU21F+YVCBWP16hUyZphakvouY4YZU56+sQikdiv5MsZRtvjCnrvh+eIPVA7kUk70N/i0AXgbof9gXTLTzXr7rZgUdx7B0oHc6Qm/XDFB+uFQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11BAB23FD1-B156-4747-95CC-AAAA62158095|2019-08-03T19:15:11|LdxxJSDMowZ9/1sxa9V6bIm1VNTRE9PVJGONFpRNUsb+W9XSee0P95gzx6yhaRGXIZ70D4PedL4shUtNZkyRe14rEg47z2XaLS5xZ7nQZrp27g25Vnvp+LC5VMWkpVa14BH4JpsGUziqYMcZMS/qEobcN12eaikilT8IyoRjwJSF15r0dL0u d9YIAGUsQJgVGtrqM7jKmoaf26twChdJo4I/h3r8Q8j1VtBVUmQwbZM90LTxeb+Ozk1LbzTVR31SUECv0IX1pCgPoZG+Od6Znr1Htrk1QkOZ XNI+UfJDb7d1BroHa0Y5M92r0x8z9hXLe3mXan7BeJT1WeÜkiJcA==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS

0719563761428350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

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 INVERSION	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	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	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 OPERACION (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 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.