



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

SALDO SEGÚN BANCOS		2,367,897.14
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
Subtotal		2,367,897.14
<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
		15,226.99
SALDO SEGÚN LIBROS		2,352,670.15

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



0819579759028350817001

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 AGOSTO DE 2019

0064811

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	2,426,987.08 100.00%	2,367,897.14 100.00%	0.00	592.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50314332-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.74%
TOTAL		2,426,987.08 100.00%	2,367,897.14 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

SALDO PROMEDIO	2,669,064.99	SALDO INICIAL	2,426,987.08	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014150655031433270
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,807,637.94	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,866,727.88	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00					
CORTE AL 31/08/2019		= SALDO ACTUAL	2,367,897.14	COMISIONES COBRADAS		592.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7

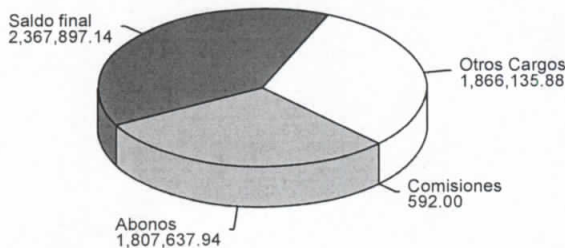
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.74%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

(Saldo Inicial de \$2,426,987.08)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014150655031433270	RETIROS	SALDO
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				2,426,987.08
02-AGO-2019	0018301	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NISJ770512G41			59,001.12	2,367,985.96
07-AGO-2019	7475345	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:56	1,746,095.84			4,114,081.80

* 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.





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

5797590

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-AGO-2019	5087920	RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030150900000125549 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI CLAVE DE RASTREO BB19722013967 REF 1972101 CONCEPTO REMANENTES DELICIAS FID 11461 RFC BBA940707IE1			
21-AGO-2019	6258272	CARGO INSTRUCCION ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:24 RECIBIDO DE CASA DE BOLSA VECTOR DE LA CUENTA 608580044002959930 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FONDO DE PENSION CLAVE DE RASTREO VCB-90608 505996 REF 295124 CONCEPTO PAGO VECTOR 505996 CIB: 295993 RFC MDE850101B21	60,942.10	1,746,097.94	2,367,983.86 2,428,925.96
22-AGO-2019	0000000	COM TRANSF TEF (ENLA) CAN65502770220		592.00	2,428,333.96
22-AGO-2019	0000000	I V A CAN65502770220		94.72	2,428,239.24
28-AGO-2019	5293465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:08 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150008331249481 DEL CLIENTE FZA GLOBAL SUPPLIER S DE RL MI CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201908280818311955 REF 0280819 CONCEPTO registro padron de proveedores RFC FGS120313AS1	600.00		2,428,839.24
30-AGO-2019	0018302	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00HR7507253L2 TOTAL	1,807,637.94	60,942.10 1,866,727.88	2,367,897.14 2,367,897.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
C567C085-E204-4984-8805-0605CFF970C4

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
000010000000403943330
65503143327
2019-09-06T18:55:38
2019-09-06T18:55:31
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
000010000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cfu3ALvNUgggYFC9jk+N1Cobhz1WnvLPJHUrQrnvz9D5D1ExA5sAxo0R2GFTzzcFI5pbSM/s8+axNsBXySBft4g0Yj4Lvuhva3H5zcN2t16BvaJh2F24vlgTVxyj4VnDd70qNFjE/Q/khwPGQsYlXBL0E/toupf9o7DIJX/+RrE98mUowt0QHI567UwUxVx9MeCWQFjOC/2LcbEJvEf1yuuW66n1Tk7IhAKa4u8j+e6SpwGVSmGCaIOcJ3COC1a+hyuEtp/Pq1lc18m6NFIzG3cc2rFfRsuXG2KFUScWRX/k9hXZyABzORW413EqKF6gJYXXVKGGO/tK1ayj4MuVA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

AJNPAPfoSmUIM6FFwDtUTHYI9SkoI4t0rza3Zf1ISufySnR3GDtWlw93aGkD1n7+kQaK2qDVgNtLNoPGOmFs7Munh8sFRFdSdDXnmG/v8f3VtIYZkS81kdYZSb/004103NufZzBTs1nIDgi9VfbMRdauZ2tYPRmVYfCDXGncLORB94z81IRWK97/ZKdBLXc2925jLJ+PYSho9f6vWwck+6gt06Z1B2pd9gogAPmtBnpJTeJ/q9KqX9X1gE2EBZOGf1fWMLCWI fSSggwBVdb26vUG61T1ZUS1FwonIr56ZNTKTMYTzRwZeZtAFyIA+dq8dFRuulcIXfOH+K380COW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11C567C085-E204-4984-8805-0605CFF970C4I2019-09-06T18:55:38cfu3ALvNUgggYFC9jk+N1Cobhz1WnvLPJHUrQrnvz9D5D1ExA5sAxo0R2GFTzzcFI5pbSM/s8+axNsBXySBft4g0Yj4Lvuhva3H5zcN2t16BvaJh2F24vlgTVxyj4VnDd70qNFjE/Q/khwPGQsYlXBL0E/toupf9o7DIJX/+RrE98mUowt0QHI567UwUxVx9MeCWQFjOC/2LcbEJvEf1yuuW66n1Tk7IhAKa4u8j+e6SpwGVSmGCaIOcJ3COC1a+hyuEtp/Pq1lc18m6NFIzG3cc2rFfRsuXG2KFUScWRX/k9hXZyABzORW413EqKF6gJYXXVKGGO/tK1ayj4MuVA==10000100000040459814711

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

5797590

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819579759028350817001

HOJA 2 DE 2

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=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	COM	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. BSM970519DUS
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

5797590

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 ACEPTA 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.