



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

SALDO SEGÚN BANCOS			883,112.75
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
Subtotal			883,112.75
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
31/01/2018	CH-16899	MARQUEZ CAMPOS MANUEL	1,948.00
18/12/2018	TR-23339	TORRES GARCIA JORGE ALBERTO	6,143.78
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			8,091.78
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 1	201.50
15/11/2018		ABONO PAGO DE NOMINA	474.49
			14,626.99
SALDO SEGÚN LIBROS			22,718.77
			860,393.98

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



0519537287128350817001

0061075

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO 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	65-50314332-7	502,211.08 100.00%	883,112.75 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50314332-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.83%
TOTAL		502,211.08 100.00%	883,112.75 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

SALDO PROMEDIO	1,113,398.91	SALDO INICIAL	502,211.08	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,225,628.58	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,844,726.91	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	883,112.75	COMISIONES COBRADAS	

CORTE AL 31/05/2019

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7

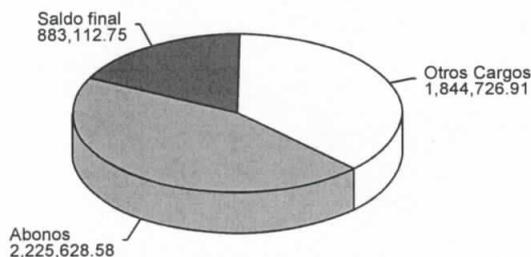
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.83%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/05/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

(Saldo Inicial de \$502,211.08)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			502,211.08
06-MAY-2019	7443187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	36,991.00		539,202.08

* 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

5372871

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012150001101063566 DEL CLIENTE PEDRO CASTAYEDA VILLANUEVA CLAVE DE RASTREO BNET01001905060001806556 REF 0060519 CONCEPTO ISTD EP 1286 RFC CAVP761113T20			
06-MAY-2019	0000059	ABONO POR TRANSFERENCIA CD520B8B-E67E-4387-9947-CFE178F72C2	350,000.00		889,202.08
08-MAY-2019	3332411	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23571 REP T142 21DIC18		3,302.58	885,899.50
08-MAY-2019	3332749	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23572 REP T21314 9MAR18		2,900.00	882,999.50
08-MAY-2019	3333118	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23573 REP T21405 28MAR18		4,784.20	878,215.30
08-MAY-2019	3333372	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23574 REP T23365 20DIC18		7,500.00	870,715.30
08-MAY-2019	8862866	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:50 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030150900000125549 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI CLAVE DE RASTREO BB4494009414 REF 4493009 CONCEPTO REMANENTES DELICIAS FID 11461 RFC BBA940707IE1	1,826,137.58		2,696,852.88
13-MAY-2019	6353132	CARGO INSTRUCCION		1,826,240.13	870,612.75
15-MAY-2019	2432345	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002432345	12,500.00		883,112.75
		TOTAL	2,225,628.58	1,844,726.91	883,112.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
71BA8D4C-7F9E-441D-8C9C-196AB54A1278
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
2019-06-02T03:05:20
2019-06-02T03:05:16
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

K1Ga9MTVVNYVTjNtJvvDmLAgjk7rAdelxH+UrRTYkmfQN3d6HbVWUcb1a5uHvlg4QcaiqiVLu6XxvjVtjd8TFGkEGeXVbaBE+pEOYsBJR0aapX3FJAK7xagoP93KBwWvEymk2gCZsTRA682/YnTX08kiuimNwuRNhSkjW0EpdzhHe29JslONgMRAGYgASD6nQIXZKFFA1Y0i7RwEW58Iv9TKBx3j/SjXxh3PtcmyU6jeDXC/TUq/bgjra1kLihbp50hSPQVuscxqPhdhxze58Vw6jbY1nZ8cKF9NNImUDRjB0xMbc2uMd/OH2d0cEHmv1DyLg1gGOT1wKscTBPO3w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

wrKdIbk4wtv0t+vzZscsa0RCAON9sYsI7A2csnaHOCQWrf0B6FDOYZxV0JrnhsBEcbWV7yqDOKdn7Vnj09bTk2vf2e3YWD3wo0cWk1BWYvSA17/1IUPKlsePxDVCpP+MSjoMtZD/Hzz3o7Jw0inaXE9KAwRiXSRH5PgpBdzIw+JmxxzQpdjBTnFTXBCL/RUqyXONMhpv4/aIv85ttW+j2A50a82Uv0kB1Kvbyoh9zwYg02vcVI6RQMyaS8ghNTWqDKT1i2A0jnH90Tqz80zNe0zBRI5XxNnYkOnT9JM3me1dGDHibhJXWTP/a+1+lw88PhTHgU8YMHNU7SmV5WA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1171BA8D4C-7F9E-441D-8C9C-196AB54A1278|2019-06-02T03:05:20|K1Ga9MTVVNYVTjNtJvvDmLAgjk7rAdelxH+UrRTYkmfQN3d6HbVWUcb1a5uHvlg4QcaiqiVLu6XxvjVtjd8TFGkEGeXVbaBE+pEOYsBJR0aapX3FJAK7xagoP93KBwWvEymk2gCZsTRA682/YnTX08kiuimNwuRNhSkjW0EpdzhHe29JslONgMRAGYgASD6nQIXZKFFA1Y0i7RwEW58Iv9TKBx3j/SjXxh3PtcmyU6jeDXC/TUq/bgjra1kLihbp50hSPQVuscxqPhdhxze58Vw6jbY1nZ8cKF9NNImUDRjB0xMbc2uMd/OH2d0cEHmv1DyLg1gGOT1wKscTBPO3w==|00001000000404598147|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519537287128350817001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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 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	SDD=	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 OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		





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

5372871

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/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.