



MUNICIPIO DE DELICIAS  
CONCILIACION BANCARIA  
CTA. 65-50314332-7 SANTANDER  
1112-0000-0100-0002 (GASTO CORRIENTE)  
AL 31 DE ENERO DEL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS		3,852,198.25
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
Subtotal		3,852,198.25
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
23/02/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,670.00
		3,670.00
SALDO SEGÚN LIBROS		<u>3,848,528.25</u>

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

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



0120628140228350817001

0070912

**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 ENERO DE 2020

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	2,205,969.66 100.00%	3,852,198.25 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50314332-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
<b>TOTAL</b>		<b>2,205,969.66 100.00%</b>	<b>3,852,198.25 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7</b>				CLABE 014150655031433270
SALDO PROMEDIO	3,446,910.98	SALDO INICIAL	2,205,969.66	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,646,228.59	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	<b>3,852,198.25</b>	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/01/2020				

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

<b>INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7</b>				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.34%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/01/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
				= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7**

(Saldo Inicial de \$2,205,969.66)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7</b>				CLABE 014150655031433270
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		2,205,969.66
07-ENE-2020	9551130	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:00	<b>1,463,881.91</b>	3,669,851.57
		RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.		

\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.  
\* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 030150900000125549 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI CLAVE DE RASTREO BB22636013967 REF 2263501 CONCEPTO REMANENTES DELICIAS FID 11461 RFC BBA940707IE1			
07-ENE-2020	9099400	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TD ESC 16545 OLGA MONSERRAT ORT IZ CARAVE	30,451.20		3,700,302.77
08-ENE-2020	3051674	DEPOSITO EN EFECTIVO	591.43		3,700,894.20
10-ENE-2020	6391841	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:14:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001101063566 DEL CLIENTE PEDRO CASTA EDA VILLANUEVA CLAVE DE RASTREO XN7518287610 01 1916000520 REF 80120 CONCEPTO ISTD EP 1702 MONTIEL RFC RFC NO DISPONIBLE	9,262.00		3,710,156.20
14-ENE-2020	9406682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001101063566 DEL CLIENTE PEDRO CASTAYEDA VILLANUEVA CLAVE DE RASTREO BNET01002001140002401606 REF 0140120 CONCEPTO ISTD EP 1714 RFC CAVP761113IV8	4,021.05		3,714,177.25
24-ENE-2020	7201810	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:18 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150004321787915 DEL CLIENTE EDICATEL DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB202001240912754504 REF 0240120 CONCEPTO 211006014007000 RFC EN0150311IB5	38,251.00		3,752,428.25
24-ENE-2020	7201842	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:19 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150004321787915 DEL CLIENTE EDICATEL DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB202001240912754491 REF 0240120 CONCEPTO 2110060140014000 RFC EN0150311IB5	31,966.00		3,784,394.25
28-ENE-2020	8593402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:38:46 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150004321787915 DEL CLIENTE EDICATEL DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3202001280913909432 REF 0270120 CONCEPTO 21199002500300000 RFC EN0150311IB5	61,586.00		3,845,980.25
30-ENE-2020	5782586	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 05:22:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001101063566 DEL CLIENTE PEDRO CASTA EDA VILLANUEVA CLAVE DE RASTREO XN4447217310 01 1923582732 REF 280120 CONCEPTO ISTD EP 1726 CORRAL PAYAN RFC RFC NO DISPONIBLE	6,218.00		3,852,198.25
		<b>TOTAL</b>	<b>1,646,228.59</b>	<b>0.00</b>	<b>3,852,198.25</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 971891F6-0774-4479-BF73-A63FD2DC31EB

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000404598147

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120628140228350817001

HOJA 2 DE 2

**FOLIO INTERNO :** 65503143327  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2020-02-01T22:53:24  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2020-02-01T22:53:12  
**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**

Xf1gNMN1bNFTIEVc5mevuntj1fnpIQ1dpWBdbA1/WkzMSZJZphiyBhzAFkk/FydxQfLVX+RFFPaXOfaSX+a1WtBL0abfecagVinaeZqioBHApFH6xrMOCwS65KQr46k671WeIyE652Lq6S  
 9kj9KoENV0uwKUPGbgvDZ//ZVLMznI017V6Vv7hNwX9fW10Kq9J5e+km+1fbacpy+kHBC9hKRMExU7zJkCD94PoUXAX1dYZTgS5kPQ2Du2irhLepf6yX21rIGJFwmYVNZGRXdBhQrPENVeLD1  
 v9mx9NZ3X9NjnpS+Z0rdLX425mun6+H8KmQqzIyCzhq2CvI3dw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

pykeaaAbP0aUS0qpsJW1G9qQSnwGHfxPypvL424ujXPgpQQ3ficLBP07zv4Fh6puB/iUqddP+3kvrS9P8F7FxjLkNCva3XF25X8K02of0gTq+MPt5FDjmdt1Z0wILEYJ8YtB1LVdbvje3NIE  
 HMWNIYk4TFzaVf+MPbB7PDJ09F3017n7oydUz3yWGTi/AkCjNkrESgh+mt4z3EZHqABWerpVqWHx/fmvhLShTnKpE4UsyD5Sfidt2Lb6y3Fy9SFFhwI++whm9tFOEPnnbw+Pu8bRYB+Y  
 tAgqsbGymy/NU3n7UZzyp2/Dk6pK8Mv+eQhVs6noe7S+SD4YEhQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

|11.11971891F6-0774-4479-BF73-A63FD20C31EB12020-02-01T22:53:24|Xf1gNMN1bNFTIEVc5mevuntj1fnpIQ1dpWBdbA1/WkzMSZJZphiyBhzAFkk/FydxQfLVX+RFFPaXOfa  
 SX+a1WtBL0abfecagVinaeZqioBHApFH6xrMOCwS65KQr46k671WeIyE652Lq6S9kj9KoENV0uwKUPGbgvDZ//ZVLMznI017V6Vv7hNwX9fW10Kq9J5e+km+1fbacpy+kHBC9hKRMExU7zJkC  
 D94PoUXAX1dYZTgS5kPQ2Du2irhLepf6yX21rIGJFwmYVNZGRXdBhQrPENVeLD1v9mx9NZ3X9NjnpS+Z0rdLX425mun6+H8KmQqzIyCzhq2CvI3dw==1000010000004045981471|

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	EFE=	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 MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM9705190U8  
 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.



---

**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](mailto: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/condudef](http://www.gob.mx/condudef) 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.