



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

SALDO SEGÚN BANCOS		2,204,009.44
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
Subtotal		2,204,009.44
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS		
23/02/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,670.00
01/08/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE AXXA SEGUROS	1,500.00
		5,170.00
SALDO SEGÚN LIBROS		<u>2,198,839.44</u>

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



1119607090028350817001

0066252

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 NOVIEMBRE 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	2,531,964.06	100.00%	2,204,009.44	100.00%	0.00	584.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50314332-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
TOTAL		2,531,964.06	100.00%	2,204,009.44	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

PRODUCTO	MONTO	DESCRIPCION	MONTO	CLABE
SALDO PROMEDIO	2,277,475.47	SALDO INICIAL	2,531,964.06	014150655031433270
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,456,227.95	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,784,182.57	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,204,009.44	= INTERESES NETOS
CORTE AL 30/11/2019				COMISIONES COBRADAS
				584.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7

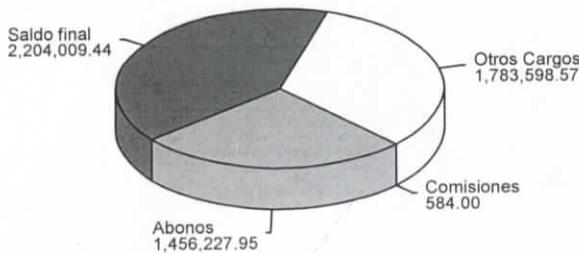
PRODUCTO	MONTO	DESCRIPCION	MONTO	TASA
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.47%
CORTE AL 30/11/2019		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

(Saldo Inicial de \$2,531,964.06)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014150655031433270		2,531,964.06
01-NOV-2019	6021507	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23580 FACT 486			350,000.00	2,181,964.06

* 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-NOV-2019	9034928	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:13 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030150900000125549 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI CLAVE DE RASTREO BB10721012882 REF 1072001 CONCEPTO REMANENTES DELICIAS FID 11461 RFC BBA9407071E1	933,506.82		3,115,470.88
08-NOV-2019	6565909	CARGO INSTRUCCION		933,505.13	2,181,965.75
22-NOV-2019	7105817	ABONO POR INSTRUCCIONES	500,001.13		2,681,966.88
22-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23581 NOM SEMANA		500,000.00	2,181,966.88
26-NOV-2019	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI CAN65502770220		584.00	2,181,382.88
26-NOV-2019	0000000	I V A CAN65502770220		93.44	2,181,289.44
27-NOV-2019	8166617	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166617	18,343.00		2,199,632.44
28-NOV-2019	8167062	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,377.00		2,204,009.44
		TOTAL	1,456,227.95	1,784,182.57	2,204,009.44

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

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

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 0793E292-1067-4F1E-99F0-62170F0DEB57

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65503143327
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-12-01T16:25:34
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-12-01T16:25:26
 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

Kty/04FvDQ+sSa/joh+CZwpGqrSKXiU8u/sV+hI6fqXCfBLpH8coV+I3DrzUzeqHiL6VsAgQJHqabPqT/B1s6M5d4Cx5MWXH98u00GaD8Z+EnW6HEhGJjh4fIR1gn7Dch5JHszdNM3U/ZOK9S
 qFBUKVxW1y0d+b9IZ+Bk9b70B/kfX167ZPerqUGoCbimSwUzSuUzzncp0sKKAwKgsQJ1H1J2HqMR/7T+hwRDsgH++VpoI10MKLUAthppEXwfsnFTWeQ/sR9BqMikKJ9iZT8He2XU1DomAqM3
 f6vkch9nRiAjx0nYouVz4sOT4kRs1Z2Zn6WCRMDbW3ZqDcLv7Fw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

QN5oLWPjzfHhtuKdCey6j1c2aH0vE9JE28+2uut+k2w+YzubdETPOPWfmg19+6107Ka7bkdbtCkyJZtQWRxCZhzJNPUBOWLXbrmGBodA2x1hFpMqTEmSf/R3RtcKp8ZCzEMdfD6AMAdDBGGG
 X10hWoXdw3m7LYtW0v7ZaCGES1dn7ZW4uYZ4PduagkyDYuh1pUyaktdcbGvbKPY4UxXMI1f8po3nqnMwyyzQ00XFC2yhtP6f1P1XCEKFNpb8/JXqHKq1qbaJ2qyFbejdBjAB5sz47RwIpdJ29
 xQd6eT1q3v1NddWQL18M0z20MqTnjsk0zHvrTNwmbW7JxVvIjcg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|0793E292-1067-4F1E-99F0-62170F0DEB57|2019-12-01T16:25:34|Kty/04FvDQ+sSa/joh+CZwpGqrSKXiU8u/sV+hI6fqXCfBLpH8coV+I3DrzUzeqHiL6VsAgQJHqabPqT/B
 1s6M5d4Cx5MWXH98u00GaD8Z+EnW6HEhGJjh4fIR1gn7Dch5JHszdNM3U/ZOK9SfBUBKvXW1y0d+b9IZ+Bk9b70B/kfX167ZPerqUGoCbimSwUzSuUzzncp0sKKAwKgsQJ1H1J2HqMR/7T+hw
 RDsgH++VpoI10MKLUAthppEXwfsnFTWeQ/sR9BqMikKJ9iZT8He2XU1DomAqM3f6vkch9nRiAjx0nYouVz4sOT4kRs1Z2Zn6WCRMDbW3ZqDcLv7Fw==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS

1119607090028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

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=	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. DP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

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

6070900

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/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.