



MUNICIPIO DE DELICIAS
CONCILIACION BANCARIA
CTA. 65-50691474-1 SANTANDER
1112-0000-0100-0051 (RP 2019 ING.)
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS

588,292.30

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

25/02/2020	POL 2-2 144	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/02/20 CAJA 16	8,020.00
26/02/2020	POL 2-2 151	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/02/20 CAJA 16	1,734.00
27/02/2020	POL 2 2 158	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/02/20 CAJA 16	5,375.00
28/02/2020	POL 2-2 165	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/20 CAJA 16	25,109.00

40,238.00

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

04/02/2020	DELV CH DEPOSITADO SBC	3,504.00
------------	------------------------	----------

3,504.00

Subtotal

632,034.30

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

05/02/2020	CH 27	SALVATIERRA RAMIREZ LEANDRA	800.00
------------	-------	-----------------------------	--------

800.00

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

19/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00
24/04/2019	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 13862	24,512.22
28/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	550.00
01/07/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,150.00
26/07/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00
15/08/2019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	20,000.00
31/12/2019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI (DELMAR DEL NORTE)	1,825.00
09/01/2020	DEPOSITO CON CHEQUE	591.43
16/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	4,431.00
17/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	260.00
21/01/2020	DEPOSITO SALVO BUE N COBRO	2,258.00
24/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1.00
31/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	13,530.00
11/02/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00
13/02/2020	ABONO TRANSFERENCIA TEF	1,176.00
21/02/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	645.00
21/02/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	600.00
27/02/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	52,014.00
28/02/2020	DEPOSITO SALVO BUE N COBRO	16,702.00
28/02/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	6,082.00

147,528.65

148,328.65

SALDO SEGÚN LIBROS

483,705.65

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



0220647036528350817001

0071453

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 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691474-1	17,544,869.49 100.00%	588,292.30 100.00%	0.00	2,436.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50691474-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.32%
TOTAL		17,544,869.49 100.00%	588,292.30 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1					CLABE 014150655069147415
SALDO PROMEDIO	3,651,550.12	SALDO INICIAL	17,544,869.49	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	4,813,362.15	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	21,769,939.34	= INTERESES NETOS	
SDO, PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 29/02/2020		= SALDO ACTUAL	588,292.30	COMISIONES COBRADAS	2,436.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

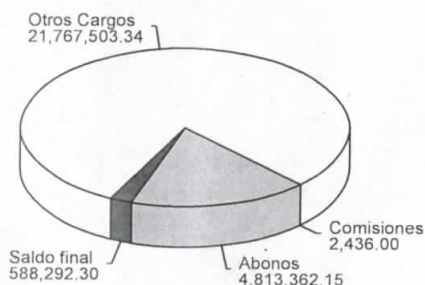
INVERSION CRECIENTE 66-50691474-1					
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.32%
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 29/02/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

(Saldo Inicial de \$17,544,869.49)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1				CLABE	014150655069147415
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			17,544,869.49
04-FEB-2020	8864126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:22:42	1,884.00		17,546,753.49
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE. 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.

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072150004321868999 DEL CLIENTE BIENES RAICES DEL DESIERTO DE CHIHUAHUA CLAVE DE RASTREO 8846CAP2202001310918373786 REF 0310120 CONCEPTO 21112201200020000 RFC BRD080115TJ2			
04-FEB-2020	8864131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:22:42 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150004321868999 DEL CLIENTE BIENES RAICES DEL DESIERTO DE CHIHUAHUA CLAVE DE RASTREO 8846APAB202001310918373785 REF 0310120 CONCEPTO 21112100400020000 RFC BRD080115TJ2	2,835.00		17,549,588.49
04-FEB-2020	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		3,504.00	17,546,084.49
04-FEB-2020	5091696	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150012427907777 DEL CLIENTE RODOLFO VALENTIN RUIZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002002040004931126 REF 0402200 CONCEPTO REFRENDO 2020 VALUADOR Y CATASTRAL RFC RUGR590117G87	1,200.00		17,547,284.49
04-FEB-2020	8164656	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		17,547,784.49
04-FEB-2020	8164658	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		17,548,184.49
04-FEB-2020	8164659	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		17,558,184.49
04-FEB-2020	8164667	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,394.00		17,581,578.49
04-FEB-2020	8164673	DEPOSITO EN EFECTIVO	156,700.00		17,738,278.49
04-FEB-2020	8164681	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,006.54		17,741,285.03
04-FEB-2020	8164683	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,348.00		17,760,633.03
04-FEB-2020	8164688	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,338.10		17,761,971.13
04-FEB-2020	8164695	DEPOSITO EN EFECTIVO	221,600.00		17,983,571.13
04-FEB-2020	8164720	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,979.00		17,997,550.13
04-FEB-2020	8164731	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,789.00		18,010,339.13
04-FEB-2020	8164729	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,376.00		18,021,715.13
04-FEB-2020	8164730	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,909.00		18,029,624.13
04-FEB-2020	8164733	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,836.00		18,031,460.13
04-FEB-2020	8164734	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		18,033,460.13
04-FEB-2020	8164745	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,327.00		18,075,787.13
04-FEB-2020	8164748	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164748	22,958.00		18,098,745.13
04-FEB-2020	8164736	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164736	508,670.00		18,607,415.13
04-FEB-2020	8164737	DEPOSITO CON CHEQUE	4,663.90		18,612,079.03
04-FEB-2020	0000007	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,900.00	18,603,179.03
04-FEB-2020	8164749	DEPOSITO CON CHEQUE	18,303.44		18,621,482.47
04-FEB-2020	8164739	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164739	18,749.00		18,640,231.47
04-FEB-2020	8164761	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164761	908,899.00		19,549,130.47
04-FEB-2020	8164762	DEPOSITO CON CHEQUE	2,609.00		19,551,739.47
04-FEB-2020	8164752	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164752	60,817.00		19,612,556.47
04-FEB-2020	8164765	DEPOSITO CON CHEQUE	52,000.00		19,664,556.47
04-FEB-2020	8164766	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164766	73,946.00		19,738,502.47
04-FEB-2020	8164767	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164767	31,490.00		19,769,992.47
04-FEB-2020	8164769	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164769	806,868.00		20,576,860.47
05-FEB-2020	0000005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	20,575,860.47
05-FEB-2020	8165211	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,304.00		20,590,164.47
05-FEB-2020	8165220	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		20,590,664.47
05-FEB-2020	0000012	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,150.00	20,580,514.47
05-FEB-2020	0000011	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	20,579,514.47
05-FEB-2020	0000013	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,267.04	20,576,247.43
05-FEB-2020	0000014	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,337.00	20,573,910.43
05-FEB-2020	0000008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,560.00	20,571,350.43
05-FEB-2020	1752526	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,891.00		20,574,241.43
05-FEB-2020	1752527	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,536.00		20,575,777.43
06-FEB-2020	3052278	DEPOSITO EN EFECTIVO	480.00		20,576,257.43
06-FEB-2020	0000016	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,650.00	20,565,607.43
06-FEB-2020	6741220	CARGO INSTRUCCION		20,000,001.61	565,605.82
06-FEB-2020	0000009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	564,605.82
06-FEB-2020	0000010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,289.00	531,316.82
06-FEB-2020	8186192	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REC 59609	5,447.00		536,763.82
06-FEB-2020	0000098	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	147,282.00		684,045.82
06-FEB-2020	2593272	DEPOSITO EN EFECTIVO AAAA700716HN2	608.16		684,653.98
06-FEB-2020	8747248	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMO PROVEEDOR GRUPAR A MP 0	608.00		685,261.98
07-FEB-2020	0000004	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	680,261.89
07-FEB-2020	0000031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	679,261.89
10-FEB-2020	0000025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	677,761.89
10-FEB-2020	8964405	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	594.00		678,355.89



Santander

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

6470365

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220647036528350817001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012150001945886064 DEL CLIENTE CLARIMA SPR DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002002100002778775 REF 0650921 CONCEPTO 65-09-21 CLARIMA RFC CLAO90611354			
10-FEB-2020	0000034	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,000.00	665,355.89
10-FEB-2020	0000028	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,649.15	652,706.74
10-FEB-2020	0000035	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,850.00	642,856.74
10-FEB-2020	0000024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	641,856.74
11-FEB-2020	8167732	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,149.73		668,006.47
11-FEB-2020	0000042	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,900.00	659,106.47
11-FEB-2020	0000037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,108.07	652,998.40
11-FEB-2020	0000036	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,537.00	650,461.40
11-FEB-2020	8142077	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		650,462.40
12-FEB-2020	0000307	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	753.00		651,215.40
12-FEB-2020	0000019	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	649,715.40
12-FEB-2020	0000020	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,200.00	648,515.40
12-FEB-2020	3770952	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 9900000100557951119630282	22,114.00		670,629.40
12-FEB-2020	3770952	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 9900000100556874119634292	1,443.00		672,072.40
12-FEB-2020	0000018	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,200.00	669,872.40
12-FEB-2020	0000040	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,996.44	666,875.96
12-FEB-2020	0000044	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,750.00	655,125.96
12-FEB-2020	5488617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001983579196 DEL CLIENTE OPERADORA DE SITES M EXICANOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002002120000266505 REF 0484816 CONCEPTO F-18439 RFC QSM150106MM9	12,000.00		667,125.96
13-FEB-2020	6010681	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:34:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001101063566 DEL CLIENTE PEDRO CASTA EDA VILLANUEVA CLAVE DE RASTREO XN2453514731 01 1928852671 REF 120220 CONCEPTO ISTD EP CARDOZA CHAVEZ HUGO RFC RFC NO DISPONIBLE	1,176.00		668,301.96
13-FEB-2020	6181725	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:17:13 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180000095450428 DEL CLIENTE INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 085900892210304404 REF 1173004 CONCEPTO 11730043 356917 RFC IRE820805HA3	550.00		668,851.96
13-FEB-2020	0000038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	666,851.96
13-FEB-2020	2586806	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22 REINTEGRO CH22	7,224.00		674,075.96
13-FEB-2020	6517113	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:48 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 2020021340044B36K0000014727871 REF 1 CONCEPTO pago de factura RFC ND	9,381.00		683,456.96
13-FEB-2020	6530348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:49 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150004861761019	1,252.00		684,708.96

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
		DEL CLIENTE SERVICIO NOTARIAL Y CORREDURIA PUBLICA S CLAVE DE RASTREO 8846APAC202002130924331290 REF 0001252 CONCEPTO RECARGOS N7 2550 E 3352 CRISPIN A FIERR RFC SNC1612153R7			
13-FEB-2020	8168676	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,718.00		689,426.96
13-FEB-2020	0000043	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,050.00	682,376.96
13-FEB-2020	0000048	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,600.00	680,776.96
13-FEB-2020	0000041	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.45	675,776.51
13-FEB-2020	0000052	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,500.00	667,276.51
13-FEB-2020	0000017	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	665,276.51
13-FEB-2020	0000032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	664,276.51
13-FEB-2020	0000023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	661,276.51
13-FEB-2020	0000045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	659,776.51
13-FEB-2020	0000015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	657,776.51
13-FEB-2020	0000100	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	14,377.00		672,153.51
14-FEB-2020	0000026	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210359 RFC ROSV6808056Q1		2,300.00	669,853.51
14-FEB-2020	0000047	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210359 RFC ROSV6808056Q1		1,000.00	668,853.51
14-FEB-2020	0000049	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,380.84	665,472.67
14-FEB-2020	0000051	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,663.10	651,809.57
14-FEB-2020	0000033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	650,309.57
14-FEB-2020	8801213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002002140002070336 REF 0140220 CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS RFC DGA1201276C2	4,170.00		654,479.57
17-FEB-2020	8169827	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,077.00		655,556.57
17-FEB-2020	8169829	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,667.00		670,223.57
17-FEB-2020	0000046	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	668,723.57
17-FEB-2020	0000021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	667,223.57
18-FEB-2020	5907425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004448637474 DEL CLIENTE TEODORO ORTIZ REYES CLAVE DE RASTREO BNET01002002180002343543 REF 0180220 CONCEPTO TEODORO ORTIZ REYES RFC OIRT520305174	10,746.00		677,969.57
18-FEB-2020	5969082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012164004511282137 DEL CLIENTE SERVICIO NOTARIAL CU ATRO,SC CLAVE DE RASTREO BNET01002002180002360927 REF 0000002 CONCEPTO ESCRIT 118395-6 NTD RFC SNC980522IU7	2,509.00		680,478.57
18-FEB-2020	5972386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012164004511282137 DEL CLIENTE SERVICIO NOTARIAL CU ATRO,SC CLAVE DE RASTREO BNET01002002180002361701 REF 0000003 CONCEPTO ESCRIT 118395-12 NTD RFC SNC980522IU7	2,921.01		683,399.58
18-FEB-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 022000645615	43,582.00		726,981.58
18-FEB-2020	8437756	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,128.00		739,109.58
18-FEB-2020	6973306	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006973306	7,525.00		746,634.58
19-FEB-2020	6952718	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001450057281 DEL CLIENTE MANUEL RODRIGUEZ CARRASCO CLAVE DE RASTREO BNET01002002190002576331 REF 0190220 CONCEPTO PREDIAL RFC ROCM690906LN2	6,611.00		753,245.58
20-FEB-2020	8161525	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,047.34		757,292.92
20-FEB-2020	7570451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:17 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002150035275849058 DEL CLIENTE GCC CONCRETO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 1706463BDCACBBE6 REF 347738 CONCEPTO GCC CEMENTO SA DE CV RFC GC0820210EJ3	260.00		757,552.92

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220647036528350817001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-FEB-2020	0000022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,224.00	750,328.92
20-FEB-2020	0000101	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	14,726.20		765,055.12
21-FEB-2020	8020844	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:48 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180001843490435 DEL CLIENTE BASF MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901068360305208 REF 2102202 CONCEPTO LICENCIA RFC BME8109104S6	645.00		765,700.12
21-FEB-2020	8020847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:49 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180001843490435 DEL CLIENTE BASF MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901071450305200 REF 2102202 CONCEPTO NOTIFICACION RFC BME8109104S6	1,258.00		766,958.12
21-FEB-2020	0000710	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	592.00		767,550.12
21-FEB-2020	8325839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:56 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700038811971 DEL CLIENTE VITALIS ASESOR INDEPENDIENTES SAPI CLAVE DE RASTREO 085903099360305203 REF 2102202 CONCEPTO REGISTRO PROVEEDORES 2020 RFC DPE100818054	600.00		768,150.12
21-FEB-2020	1719379	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GXC RFC MDE850101B21 IVA 0.0	8,466.00		776,616.12
24-FEB-2020	9687120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:12 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044150215032076091 DEL CLIENTE VALDEZ ORTIZ ELENA ALICIA CLAVE DE RASTREO 2020022440044836L0000028626146 REF 22420 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC VAQE5410256Q7	1,835.00		778,451.12
25-FEB-2020	5366086	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,200,002.53		1,978,453.65
25-FEB-2020	2433248	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002433248	12,500.00		1,990,953.65
25-FEB-2020	5423217	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:41:58 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044150256000157888 AL CLIENTE ORLANDO NUNEZ PANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022540014 BET0000454232170 REF 5423217 CONCEPTO PAGO FACTS 164 151 152 154		269,545.79	1,721,407.86
26-FEB-2020	4373364	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 115 PAGO INMUDEJ FEBRERO		1,273,000.00	448,407.86
26-FEB-2020	0000102	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	16,005.20		464,413.06
27-FEB-2020	0000663	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	304.00		464,717.06
27-FEB-2020	0000827	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	700.00		465,417.06
27-FEB-2020	7652453	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001721531228 DEL CLIENTE MIRNA TRUJILLO TRUJILLO CLAVE DE RASTREO MBAN01002002270003529970 REF 2702200 CONCEPTO CC 211100460010000 RFC TUTM7105211Y0	1,409.00		466,826.06
27-FEB-2020	7658124	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001721531228	1,877.00		468,703.06

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.





Santander

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

6470365

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MIRNA TRUJILLO TRUJILLO CLAVE DE RASTREO MBAN01002002270003531209 REF 2702200 CONCEPTO CC 211095 062 0001 0000 RFC TUTM7105211YO			
27-FEB-2020	7794919	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001971573719 DEL CLIENTE DEUTSCHE BANK MEXICO SA IBM DIVISION FI CLAVE DE RASTREO 002601002002270000810740 REF 2702208 CONCEPTO DEUTSCHE BANK MEXICO SA IBM D RFC DBM121023M10	52,014.00		520,717.06
27-FEB-2020	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		2,436.00	518,281.06
27-FEB-2020	0000000	I V A POR COMISION		389.76	517,891.30
28-FEB-2020	8951378	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001987319696 DEL CLIENTE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE DELIC CLAVE DE RASTREO BNET01002002280002258308 REF 0280220 CONCEPTO PREDIAL 2020 DOS CUENTAS RFC CCP9604087M9	2,065.00		519,956.30
28-FEB-2020	8165034	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,308.00		537,264.30
28-FEB-2020	9096079	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004512214503 DEL CLIENTE GRANJA DEL NORTE SPR , DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002002280002297623 REF 0000001 CONCEPTO PREDIAL RFC GNS990128090	24,074.00		561,338.30
28-FEB-2020	9415681	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002002280002381059 REF 0280220 CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS RFC DGA1201276C2	4,170.00		565,508.30
28-FEB-2020	4798587	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004798587	16,702.00		582,210.30
28-FEB-2020	5049729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:28:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004466929740 DEL CLIENTE OSWALDO FIERRO CARDENAS CLAVE DE RASTREO BNET01002003020002515598 REF 0280220 CONCEPTO USO DE SUELO 5420 143 13886 RFC FIC0671209RA5	6,082.00		588,292.30
		TOTAL	4,813,362.15	21,769,939.34	588,292.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691474-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
29CA0DAA-3EE7-434B-970D-6E99DFB8CA92

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65506914741

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-03-01T04:47:53

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-03-01T04:47:25

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

M1u5B4x+CYWDqHR9mgCrjIgdgTQ85UiiuoYofu0eSh2nmYHPruxcdK/wKenOHNBBMibaK516uGyiBcGR/BNs6GZqbl9SSSoSVKzanSKeMWAjb1vyab4M9yf1FsaGOSJUnXNUhjb1DKVVR14U
FN1Zkv/kOC1T9BQy7IujnLop2t0Ca0zZGD1hYagf2hi539Nt5/109h4Cvvs0FwIKFNzGaK9E9YvRHjXv11j0YQZUvG06jEoGQ1P/ypNyuV3T1XZX60mlgeDfx+xabgkyo8/0o2JBLsQOL44S
8Z0/Hfs3Aex1jYVsn+zEtajfS8cOkguOKa4eMhE/7tnPYBdck/PA==

MUNICIPIO DE DELICIAS

0220647036528350817-01

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020
HOJA 4 DE 4
SELLO DIGITAL DEL SAT

yVOL6KZfYhILW8KfXUUnzZfDmg4Lhefm9axXt9X8rhBZ81jbh00C48EHTGKq+8X2DmmtB0qq15CzfA1Gj4iUVQcb5nrTQ+4ag8gqPHS2V5A1eK/L/ubPnhW05jQypjXSQUwv2Ry3aCRi+SGTf7Jk43Z+kqNmM3SrI7crb2vW68gXf6mxxvj8LZ8NgVCpuce47KUUhQ6MKZLj4pQLoz2gk+OS7gY1ZEge7tCPKu1RvduXSvsATPK/+50Vg4BnWNTwrAssxQr7ZqSSYXYouyf+3bo4zret3IMHNNvg3BSuy61RvD/AGFZoaDe60EjMMPk19MopbTau8J+YFL5g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1129CA0DAA-3EE7-434B-970D-6E99DFB3CA9212020-03-01T04:47:53IM1u5B4x+CYWDqhR9mqCrjldgTQ85UiiuoYofu0eSh2nmYHPruxcdK/wKen0HNBBMfbaK516uGyiIBcGR/BNs6GZQbL9SSSoSVKzanSKeKsAjb1vab4M9yfIFsaGOSJUnXNUhjbIDKVVRL4UFN1ZKv/kOCIT98Qy7IujnL0p2t0Ca0zZ6D1hYagf2h1539Nt5/109h4Cvvs0FwIKFNzGaK9E9YvRHjXv11jOYZUyG05jEoGQIP/ypNyUv31IXZ40m1ga0fx+xabgkgyo8/0o2JBLsQOL44S8Z0/Hfs3Aex1jYVsn+zEajf58c0kgu0Ka4eMhE/7tnPYBdck/PA==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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, AUTOMETRICA	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VIA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)			VTO=	VENCIMIENTO



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.