



MUNICIPIO DE DELICIAS
CONCILIACION BANCARIA
CTA. 65-50314332-7 SANTANDER
1112-0000-0100-0002 (GASTO CORRIENTE)
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS				919,738.73
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
Subtotal				919,738.73
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
17/08/2020	CH-18304	HERNANDEZ CAZARES JULIETA	12,484.29	
25/11/2020	CH-18308	CARLA ELIZABETH ESTRADA MARTINEZ	41,473.93	
				53,958.22
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
23/02/2018		ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,670.00	
				3,670.00
				57,628.22
SALDO SEGÚN LIBROS				862,110.51



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

6573285

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



1120657328528350817001

0054011

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 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	439,815.88 100.00%	919,738.73 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50314332-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.48%
TOTAL		439,815.88 100.00%	919,738.73 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

SALDO PROMEDIO	1,473,559.05	SALDO INICIAL	439,815.88	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014150655031433270
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	11,497,002.95	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	11,017,080.10	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2020		= SALDO ACTUAL	919,738.73		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

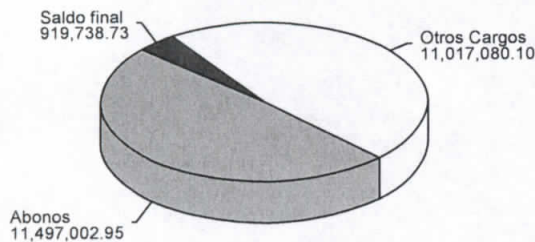
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.48%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

(Saldo Inicial de \$439,815.88)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014150655031433270		439,815.88
04-NOV-2020	8501798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:33	41,473.93			481,289.81
		RECIBIDO DE CASA DE BOLSA VECTOR				

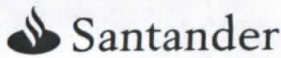
* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* 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

6573285

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 608580044002959930 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FONDO DE PENSION CLAVE DE RASTREO VCB-90608 49032 REF 859287 CONCEPTO PAGO VECTOR 49032 CIB: 295993 RFC MDE850101B21			
05-NOV-2020	9887132	ABONO POR INSTRUCCIONES	3,500,000.00		3,981,289.81
05-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23592 NOM CATORCENA		2,000,000.00	1,981,289.81
06-NOV-2020	6435058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:41 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030150900000125549 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI CLAVE DE RASTREO BB11474009414 REF 1147300 CONCEPTO PARTICIPACIONES DELICIAS RFC BBA940707IE1	1,505,529.02		3,486,818.83
12-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2182 REINT NOM CATORC	2,000,000.00		5,486,818.83
13-NOV-2020	9021793	CARGO INSTRUCCION		3,500,000.00	1,986,818.83
13-NOV-2020	9021854	CARGO INSTRUCCION		1,505,529.00	481,289.83
19-NOV-2020	0000153	ABONO POR TRANSFERENCIA E5E9EB1E-6572-4B93-B3A6-3F5C3CF2979	450,000.00		931,289.83
20-NOV-2020	6780211	ABONO POR INSTRUCCIONES	2,000,000.00		2,931,289.83
20-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23593 NOMINA SEM		2,000,000.00	931,289.83
27-NOV-2020	4876851	ABONO POR INSTRUCCIONES	2,000,000.00		2,931,289.83
27-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23595 NOM SEM		2,000,000.00	931,289.83
27-NOV-2020	5235731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150010801116374 AL CLIENTE CAMARA MEXICANA DE LA IND DE LA CONSTRUC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112740014 BET0000452357310 REF 5235731 CONCEPTO RET CIC PARTICIPATIVO		11,551.10	919,738.73
		TOTAL	11,497,002.95	11,017,080.10	919,738.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
E6E89189-F5FA-4ADF-A2C8-FF34C83E76A5

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
0000100000050453458

65503143327
2020-12-02T09:21:39
2020-12-02T09:21:31
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
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Qq728Pb/T0dN23r5eABtuHcfwbrPHreYivjbSgtQzShTL07TM01T5Sb0WkifGa270Bt0SSKM3de8g4zmb48AWY/qinSBgeInwrXEzjH1KeKpK1QEakiLuqLpuFqcBPUFGP+FmGRFFbGxs1MjySwHV7XehKR8N77mhaVz2MF+RHQ/x4ysPuFNxY8A/00wTfIr2QfqTugJr1Jf4290SaRLN1uAMY6Jj14KvB8By21gipKxjy22U0CWA4JpM1e1BEFEXdLKagp9BdQg120QqAkq7LG+NncH2UW9R/SgGJPpx/UJl0RMeh2c2xn2RFeIuZrdip+DFPeKvAk0VskqF2Rg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

YZwe9BANw+cwHRU+Rgh+BevFw0DIS2KLfF6SnsN3UcG0w7XAyLvaptuALnt1e1e0M9GeM+HwoQ+vc9yFLnSBscb7fnn0nB+snuw8vzvYBBWr//nV/Ibo7z30LXhMIe0Xh/GV1xTS11ivA9f0xPGWyoru48SrCIuUNk/ESHN61r6HYQPWkzh9C/e4jHZfBaoVSNzvr10nE53mnvzm7WYCZkrP9F6So7LVNccxBO6yA0AYtVigRQUXgtuQ1b6CzkMS01E6HMT8T6u6qXABv1G1hw9jeDfXqkaR6BF3rBi42qXUmmmgzWin38z1Tdh0RYRW76y3rvhzXKS//YA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11E6E89189-F5FA-4ADF-A2C8-FF34C83E76A512020-12-02T09:21:391Qq728Pb/T0dN23r5eABtuHcfwbrPHreYivjbSgtQzShTL07TM01T5Sb0WkifGa270Bt0SSKM3de8g4zmb48AWY/qinSBgeInwrXEzjH1KeKpK1QEakiLuqLpuFqcBPUFGP+FmGRFFbGxs1MjySwHV7XehKR8N77mhaVz2MF+RHQ/x4ysPuFNxY8A/00wTfIr2QfqTugJr1Jf4290SaRLN1uAMY6Jj14KvB8By21gipKxjy22U0CWA4JpM1e1BEFEXdLKagp9BdQg120QqAkq7LG+NncH2UW9R/SgGJPpx/UJl0RMeh2c2xn2RFeIuZrdip+DFPeKvAk0VskqF2Rg==10000100000050521132911

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

6573285

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1120657328528350817001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACIÓN	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 EFFECTIVO 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	LQC=	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. 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.





Santander

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

6573285

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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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 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.