



MUNICIPIO DE DELICIAS
CONCILIACION BANCARIA
CTA. 65-50691474-1 SANTANDER
1112-0000-0100-0051 (RP 2019 ING.)
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS 23,148.33

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

Subtotal 23,148.33

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

15/01/2019	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	2,433.00
26/02/2019	ABONO TRANSFERENCIA AKALA	4,477.00
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
18/10/2019	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE T-2049	2,000.00
26/11/2019	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	47,595.00

103,917.22 103,917.22

SALDO SEGÚN LIBROS

-80,768.89



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

6070909

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



1119607090928350817001

0068261

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691474-1	460,140.98 100.00%	23,148.33 100.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
INVERSION CRECIENTE	66-50691474-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
TOTAL		460,140.98 100.00%	23,148.33 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

SALDO PROMEDIO	208,943.53	SALDO INICIAL	460,140.98	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014150655069147415
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,363,007.35	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	3,800,000.00	= INTERESES NETOS	
S.D. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	23,148.33	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2019					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

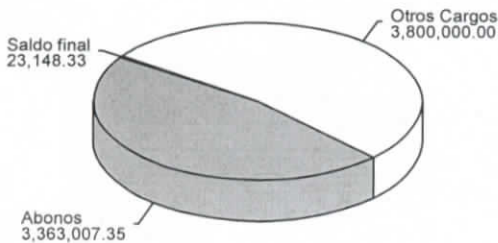
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.47%
CORTE AL 30/11/2019		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

(Saldo Inicial de \$460,140.98)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014150655069147415		460,140.98
01-NOV-2019	5986799	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 88 NOM SEMANA			450,000.00	10,140.98

* 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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-NOV-2019	7312609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNETO1001911010002163081 REF 0011119 CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS RFC DGA120127GC2	2,028.00		12,168.98
04-NOV-2019	8481671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012777011168307308 DEL CLIENTE JUAN FRANCISCO RIVERA ORTEGA CLAVE DE RASTREO MBANO1001911040003442295 REF 0411190 CONCEPTO PAGO IMPUESTO PREDIAL 2019 RFC RIOJ711112SL5	9,485.00		21,653.98
04-NOV-2019	8512222	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001983579196 DEL CLIENTE OPERADORA DE SITES M EXICANOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001911040000210121 REF 0433519 CONCEPTO F-16627 RFC OSM150106MM9	12,000.00		33,653.98
04-NOV-2019	8690113	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:52 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 2019110440044B36K0000011804381 REF 1 CONCEPTO pago de facturas RFC ND	9,323.00		42,976.98
05-NOV-2019	9124162	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150027024974680 DEL CLIENTE ANIBAL LEONEL VARELA ALDERETE CLAVE DE RASTREO MBANO1001911050003897389 REF 0511190 CONCEPTO RPC 89 VARELA RFC VAAA791216MC4	700.00		43,676.98
06-NOV-2019	9758080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:15 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150006180108212 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INF CLAVE DE RASTREO 8846APAB201911060860944693 REF 0061119 CONCEPTO PRED COESVI RESERVA F 625 1 RFC IVE8708093U2	878.00		44,554.98
07-NOV-2019	5518858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:58 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150006989799181 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201911070861406583 REF 0071119 CONCEPTO 938 PAGO PROGRAMA INTERNO 3 ESTACIONES RFC ESP891209BJ9	3,000.00		47,554.98
07-NOV-2019	5811178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150011177794105 DEL CLIENTE JESUS BENJAMIN BLANCO PEREZ CLAVE DE RASTREO BNETO1001911070002818835 REF 0000163 CONCEPTO 163 BENJAMINBLANCO RFC BAPJ4706146D3	700.00		48,254.98
08-NOV-2019	6589555	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:18 RECIBIDO DE AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2019110890838DPM01000000000002 REF 1 CONCEPTO PROG PROT CIVIL RFC	550.00		48,804.98
08-NOV-2019	6589558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:18 RECIBIDO DE AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2019110890838DPM01000000000001 REF 1	550.00		49,354.98

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
HOJA 2 DE 3

1119607090928350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-NOV-2019	6589588	CONCEPTO PROG PROT CIVIL RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:19 RECIBIDO DE AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2019110890838DPM01000000000004 REF 1 CONCEPTO PROG PROT CIVIL RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:19 RECIBIDO DE AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2019110890838DPM01000000000003 REF 1 CONCEPTO PROG PROT CIVIL RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01001911080001520414 REF 0081119 CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS RFC DGA120127GC2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 5586	550.00		49,904.98
08-NOV-2019	6589610	CONCEPTO PROG PROT CIVIL RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:19 RECIBIDO DE AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2019110890838DPM01000000000003 REF 1 CONCEPTO PROG PROT CIVIL RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01001911080001520414 REF 0081119 CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS RFC DGA120127GC2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 5586	550.00		50,454.98
08-NOV-2019	6744608	CONCEPTO PROG PROT CIVIL RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01001911080001520414 REF 0081119 CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS RFC DGA120127GC2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 5586	4,056.00		54,510.98
12-NOV-2019	7969715	CONCEPTO PROG PROT CIVIL RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01001911080001520414 REF 0081119 CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS RFC DGA120127GC2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 5586	5,447.00		59,957.98
12-NOV-2019	8790928	CONCEPTO PROG PROT CIVIL RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:50 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180500009395139 DEL CLIENTE SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO CLAVE DE RASTREO 036SEGU1211201947986509 REF 1560599 CONCEPTO VALIDACION RFC SIN9408027L7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:58 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180500009395139 DEL CLIENTE SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO CLAVE DE RASTREO 036SEGU1311201947993261 REF 1561004 CONCEPTO PAGO INBURSA RFC SIN9408027L7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001570854869 DEL CLIENTE CONSULTORIA PROFESIO NAL DE CHIHUAHUA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001911130002009922 REF 0131119 CONCEPTO FOLIO119365 NOT26CHIH RFC CPC040617L55 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:05 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150008331249481 DEL CLIENTE FZA GLOBAL SUPPLIER S DE RL MI CLAVE DE RASTREO 8846APAB201911130865849911 REF 0131119 CONCEPTO pago padron proveedores RFC FGS120313AS1 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REV PROGRAMA INT PROTECC CIVIL	1.00		59,958.98
13-NOV-2019	9089239	CONCEPTO PROG PROT CIVIL RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:50 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180500009395139 DEL CLIENTE SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO CLAVE DE RASTREO 036SEGU1211201947986509 REF 1560599 CONCEPTO VALIDACION RFC SIN9408027L7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:58 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180500009395139 DEL CLIENTE SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO CLAVE DE RASTREO 036SEGU1311201947993261 REF 1561004 CONCEPTO PAGO INBURSA RFC SIN9408027L7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001570854869 DEL CLIENTE CONSULTORIA PROFESIO NAL DE CHIHUAHUA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001911130002009922 REF 0131119 CONCEPTO FOLIO119365 NOT26CHIH RFC CPC040617L55 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:05 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150008331249481 DEL CLIENTE FZA GLOBAL SUPPLIER S DE RL MI CLAVE DE RASTREO 8846APAB201911130865849911 REF 0131119 CONCEPTO pago padron proveedores RFC FGS120313AS1 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REV PROGRAMA INT PROTECC CIVIL	9,994.85		69,953.83
13-NOV-2019	9575837	CONCEPTO PROG PROT CIVIL RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:50 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180500009395139 DEL CLIENTE SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO CLAVE DE RASTREO 036SEGU1211201947986509 REF 1560599 CONCEPTO VALIDACION RFC SIN9408027L7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:58 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180500009395139 DEL CLIENTE SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO CLAVE DE RASTREO 036SEGU1311201947993261 REF 1561004 CONCEPTO PAGO INBURSA RFC SIN9408027L7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001570854869 DEL CLIENTE CONSULTORIA PROFESIO NAL DE CHIHUAHUA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001911130002009922 REF 0131119 CONCEPTO FOLIO119365 NOT26CHIH RFC CPC040617L55 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:05 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150008331249481 DEL CLIENTE FZA GLOBAL SUPPLIER S DE RL MI CLAVE DE RASTREO 8846APAB201911130865849911 REF 0131119 CONCEPTO pago padron proveedores RFC FGS120313AS1 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REV PROGRAMA INT PROTECC CIVIL	4,136.80		74,090.63
13-NOV-2019	9831743	CONCEPTO PROG PROT CIVIL RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:50 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180500009395139 DEL CLIENTE SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO CLAVE DE RASTREO 036SEGU1211201947986509 REF 1560599 CONCEPTO VALIDACION RFC SIN9408027L7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:58 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180500009395139 DEL CLIENTE SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO CLAVE DE RASTREO 036SEGU1311201947993261 REF 1561004 CONCEPTO PAGO INBURSA RFC SIN9408027L7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001570854869 DEL CLIENTE CONSULTORIA PROFESIO NAL DE CHIHUAHUA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001911130002009922 REF 0131119 CONCEPTO FOLIO119365 NOT26CHIH RFC CPC040617L55 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:05 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150008331249481 DEL CLIENTE FZA GLOBAL SUPPLIER S DE RL MI CLAVE DE RASTREO 8846APAB201911130865849911 REF 0131119 CONCEPTO pago padron proveedores RFC FGS120313AS1 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REV PROGRAMA INT PROTECC CIVIL	600.00		74,690.63
14-NOV-2019	0666650	CONCEPTO PROG PROT CIVIL RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:50 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180500009395139 DEL CLIENTE SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO CLAVE DE RASTREO 036SEGU1211201947986509 REF 1560599 CONCEPTO VALIDACION RFC SIN9408027L7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:58 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180500009395139 DEL CLIENTE SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO CLAVE DE RASTREO 036SEGU1311201947993261 REF 1561004 CONCEPTO PAGO INBURSA RFC SIN9408027L7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001570854869 DEL CLIENTE CONSULTORIA PROFESIO NAL DE CHIHUAHUA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001911130002009922 REF 0131119 CONCEPTO FOLIO119365 NOT26CHIH RFC CPC040617L55 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:05 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150008331249481 DEL CLIENTE FZA GLOBAL SUPPLIER S DE RL MI CLAVE DE RASTREO 8846APAB201911130865849911 REF 0131119 CONCEPTO pago padron proveedores RFC FGS120313AS1 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REV PROGRAMA INT PROTECC CIVIL	5,628.00		80,318.63
14-NOV-2019	5963455	CONCEPTO PROG PROT CIVIL RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:50 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180500009395139 DEL CLIENTE SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO CLAVE DE RASTREO 036SEGU1211201947986509 REF 1560599 CONCEPTO VALIDACION RFC SIN9408027L7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:58 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036180500009395139 DEL CLIENTE SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO CLAVE DE RASTREO 036SEGU1311201947993261 REF 1561004 CONCEPTO PAGO INBURSA RFC SIN9408027L7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001570854869 DEL CLIENTE CONSULTORIA PROFESIO NAL DE CHIHUAHUA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001911130002009922 REF 0131119 CONCEPTO FOLIO119365 NOT26CHIH RFC CPC040617L55 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:05 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150008331249481 DEL CLIENTE FZA GLOBAL SUPPLIER S DE RL MI CLAVE DE RASTREO 8846APAB201911130865849911 REF 0131119 CONCEPTO pago padron proveedores RFC FGS120313AS1 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REV PROGRAMA INT PROTECC CIVIL	60,215.36		140,533.99



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044150215034148257 DEL CLIENTE REILLY ATTOLINI MANUEL ALBERTO CLAVE DE RASTREO 2019111440044B36L0000021228123 REF 5180 CONCEPTO TD Nota 134974 Escritura 5180 Not 1 Chih RFC OEAM780822AF2			
14-NOV-2019	5971215	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:52	195,561.63		336,095.62
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044150215034148257 DEL CLIENTE REILLY ATTOLINI MANUEL ALBERTO CLAVE DE RASTREO 2019111440044B36L0000021228842 REF 5181 CONCEPTO TD Nota 134972 Esc. 5181 Not 1 Chih RFC OEAM780822AF2			
14-NOV-2019	1752154	DEPOSITO CON CHEQUE	166,982.00		503,077.62
14-NOV-2019	6089197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:05	98,749.00		601,826.62
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001021543315 DEL CLIENTE GUGSA SERVICIOS GLOB ALES SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001911140002184857 REF 0141119 CONCEPTO PAGO PREDIAL SEP-DIC RFC GSG150608686			
14-NOV-2019	6229592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:54	676.00		602,502.62
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001021543315 DEL CLIENTE GUGSA SERVICIOS GLOB ALES SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001911140002210239 REF 0141119 CONCEPTO PAGO DIFERENCIA PREDIAL RFC GSG150608686			
14-NOV-2019	6252579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:32	21,599.18		624,101.80
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150004861748993 DEL CLIENTE SERVICIO NOTARIAL Y CORREDURIA PUBLICA S CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201911140866635306 REF 1411191 CONCEPTO N7 2287 ESC 3116 SAUL MARTINEZ ESPINOZA RFC SNC1612153R7			
15-NOV-2019	7282159	ABONO POR INSTRUCCIONES	600,000.43		1,224,102.23
15-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 89 PAGO PROVEED		600,000.00	624,102.23
15-NOV-2019	7776434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:02	4,056.00		628,158.23
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01001911150002443311 REF 0151119 CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS RFC DGA120127GC2			
21-NOV-2019	6229696	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,921,692.10		2,549,850.33
21-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 90 NOM CATORCENA		1,700,000.00	849,850.33
21-NOV-2019	6486025	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:14	489.00		850,339.33
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150006180108212 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INF CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201911210871132921 REF 0211119 CONCEPTO USO SUELO FRACC 625 1 SUP 3 71 24 69 RFC IVE870809302			
22-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 91 NOM SEMANA		850,000.00	339.33
22-NOV-2019	7526973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:35	4,056.00		4,395.33
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01001911220001787824 REF 0221119 CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS RFC DGA120127GC2			
22-NOV-2019	7588400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:36	8,717.00		13,112.33
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 2019112240044B36K0000012359885 REF 16855			

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119607090928350817001

HOJA 3 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-NOV-2019	8625389	CONCEPTO pago de factura RFC ND ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago predial 19	54,207.00		67,319.33
25-NOV-2019	8165760	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165760	12,500.00		79,819.33
26-NOV-2019	6979175	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006979175	47,595.00		127,414.33
27-NOV-2019	2412774	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002412774	14,706.00		142,120.33
27-NOV-2019	5473662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001991247990 DEL CLIENTE ALIMENTOS PROCESADOS DELICIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1001911270002256058 REF 0271119 CONCEPTO PAGO FCT RFC APD0103089T4	76,972.00		219,092.33
28-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF ALA CTA FDO GRAL		200,000.00	19,092.33
29-NOV-2019	8471983	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNETO1001911290002785207 REF 0291119 CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS RFC DGA1201276C2	4,056.00		23,148.33
		TOTAL	3,363,007.35	3,800,000.00	23,148.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691474-1

F E C H A	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
17D28C7C-20C0-48A8-A4ED-COE99E9AOC40

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

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 :

65506914741

2019-12-01T14:25:32

2019-12-01T14:25:23

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

0DEfbgxnjhjLAv4iz1DM0y2bQF5FP0J910YjK8orksc2NtJmQmUgW4JqtviengP6/eqOf+37PZMLgQtDcjzRlvX7IUSHMLhmHa06PAKikPCswBFWifq7XU/fMYeVwovK9PPImSbAkvu/ib3I36xbkUcaHgdqwwCkFYWpoAv8NbcdY76VJH45VzDayfEG8qsJC6YukRaThwjpzmzluM6cYLPNUBpdRRHhRJRjXUmWB1m5/TZxJt2Afqasn+/LN9bhMGTVdXB+SA1qhi/Szm5mkMEf9C53PszYxiPyxfIcEPHYDnx4iRPMlghd7wGDI8irsqPgesw7g10YvoKQoXfCA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JQFref33g404kpd9cT5g0B/hmT1bwJivU79FYow61S3E0wEH41ea9eAmBAh8/1JL8kpgZdtSDB2hK9iJnkKpdK7n1kJ2PRdpoYXliAv/Oq1SjKfUq9Q/T15QcCeCshtQAcAh8jRaY6G6COUoequCTMmfa4cJPG41hZdgrp212E9s/3MCSv10x9k301GxYzle+u88C8NwJ42qqlywaa4e7rH/03ujdjH3vw3rpB4u2HQgwU1I004TUza3r1g8gvRV1jAY9+J8MYM31D17Z5FEp8ZcuLb7xPaNG1+UyAbnHBWku58c7/FB0zb/qxVLEn7268BZK6tC0fEnFKtKlw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1117D28C7C-20C0-48A8-A4ED-COE99E9AOC4012019-12-01T14:25:3210DEfbgxnjhjLAv4iz1DM0y2bQF5FP0J910YjK8orksc2NtJmQmUgW4JqtviengP6/eqOf+37PZMLgQtDcjzRlvX7IUSHMLhmHa06PAKikPCswBFWifq7XU/fMYeVwovK9PPImSbAkvu/ib3I36xbkUcaHgdqwwCkFYWpoAv8NbcdY76VJH45VzDayfEG8qsJC6YukRaThwjpzmzluM6cYLPNUBpdRRHhRJRjXUmWB1m5/TZxJt2Afqasn+/LN9bhMGTVdXB+SA1qhi/Szm5mkMEf9C53PszYxiPyxfIcEPHYDnx4iRPMlghd7wGDI8irsqPgesw7g10YvoKQoXfCA=10000100000040459814711

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CDOI

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, 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	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

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.