



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

SALDO SEGÚN BANCOS 308,637.85  
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

Subtotal

308,637.85

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

|            |                                  |           |
|------------|----------------------------------|-----------|
| 15/01/2019 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO        | 2,433.00  |
| 26/02/2019 | ABONO TRANSFERENCIA AKALA        | 323.00    |
| 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 |
| 17/05/2019 | DEPOSITO CON CHEQUE              | 80,000.00 |
| 31/05/2019 | DEPOSITO EN EFECTIVO             | 2,209.00  |

114,554.22 114,554.22

SALDO SEGÚN LIBROS

194,083.63

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

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

PO1503816



0519537288128350817001

0051700

**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 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO            |               | MES ANTERIOR                | MES ACTUAL                | INTERESES<br>BRUTOS | COMISIONES<br>COBRADAS | * GAT<br>NOMINAL | * GAT<br>REAL |
|---------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| CUENTA TRADICIONAL  | 65-50691474-1 | 1,643,001.25 100.00%        | 308,637.85 100.00%        | 0.00                | 0.00                   |                  |               |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50691474-1 | 0.00 0.00%                  | 0.00 0.00%                | 0.00                | 0.00                   | 0.00%            | -3.83%        |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>1,643,001.25 100.00%</b> | <b>308,637.85 100.00%</b> |                     |                        |                  |               |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1**

|                             |            |                |              |                           |  |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---------------------------|--|
| SALDO PROMEDIO              | 820,536.19 | SALDO INICIAL  | 1,643,001.25 | + INTERESES BRUTOS        |  |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000%    | + DEPOSITOS    | 3,213,663.35 | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) |  |
| DIAS DEL PERIODO            | 31         | - RETIROS      | 4,548,026.75 | = INTERESES NETOS         |  |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00   |                |              |                           |  |
| CORTE AL 31/05/2019         |            | = SALDO ACTUAL | 308,637.85   | COMISIONES COBRADAS       |  |

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50691474-1**

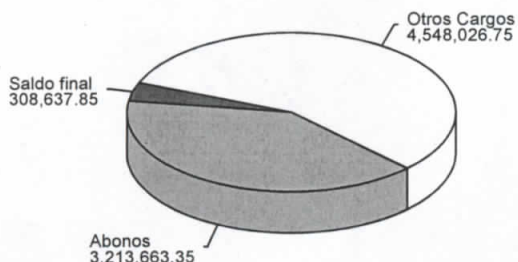
|                     |      |                |      |                           |        |
|---------------------|------|----------------|------|---------------------------|--------|
| SALDO PROMEDIO      | 0.00 | SALDO INICIAL  | 0.00 | * GAT NOMINAL             | 0.00%  |
|                     |      | + DEPOSITOS    | 0.00 | * GAT REAL                | -3.83% |
| DIAS DEL PERIODO    | 31   | - RETIROS      | 0.00 | + INTERESES BRUTOS        |        |
| CORTE AL 31/05/2019 |      | = 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 \$1,643,001.25)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                           | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 30-ABR-2019 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                                      |           |            | 1,643,001.25 |
| 02-MAY-2019 | 5642560 | PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:45:01<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. |           | 450,311.26 | 1,192,689.99 |

\* 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        |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
|             |         | A LA CUENTA 012150004477734209<br>AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019050240014 TCT0000456425600<br>REF 0000029<br>CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS MPIO DELICIAS                                                                             |           |            |              |
| 02-MAY-2019 | 1752903 | DEPOSITO CON CHEQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 53,560.00 |            | 1,246,249.99 |
| 02-MAY-2019 | 5699124 | ABONO POR INSTRUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.14      |            | 1,246,250.13 |
| 02-MAY-2019 | 5840734 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:09<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012580027926383127<br>DEL CLIENTE OMARDAVID RODRIGUEZ GUAJARDO<br>CLAVE DE RASTREO MBAN01001905020004163567<br>REF 0020519<br>CONCEPTO PAGO USO DE SUELO<br>RFC ROG08703199EA                                                              | 2,535.00  |            | 1,248,785.13 |
| 03-MAY-2019 | 4752889 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004752889                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,084.00 |            | 1,261,869.13 |
| 03-MAY-2019 | 6687459 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:56<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012150001123650575<br>DEL CLIENTE DELCA E CV<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001905030001650783<br>REF 0030519<br>CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS<br>RFC DGA120127GC2                                                                             | 2,028.00  |            | 1,263,897.13 |
| 06-MAY-2019 | 7670502 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:21<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012180001983579196<br>DEL CLIENTE OPERADORA DE SITES M EXICANOS SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 002601001905060000515779<br>REF 0360618<br>CONCEPTO F-14537<br>RFC OSM150106MM9                                                               | 12,000.00 |            | 1,275,897.13 |
| 07-MAY-2019 | 8089573 | PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:13:37<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012150004477734209<br>AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019050740014 TCT0000480895730<br>REF 0000030<br>CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS MPIO DELICIAS    |           | 450,206.51 | 825,690.62   |
| 07-MAY-2019 | 8307696 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:51<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012580027926383127<br>DEL CLIENTE OMARDAVID RODRIGUEZ GUAJARDO<br>CLAVE DE RASTREO MBAN01001905070003605750<br>REF 0070519<br>CONCEPTO PERMISO DE CONSTRUCCION<br>RFC ROG08703199EA                                                        | 8,175.00  |            | 833,865.62   |
| 07-MAY-2019 | 8314557 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:52<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012580001637915130<br>DEL CLIENTE SOLUCIONES POP S DE RL DE CV<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001905070002033656<br>REF 0070519<br>CONCEPTO SOLUCIONES POP S DE RL DE CV<br>RFC SPO040506PMO                                                    | 600.00    |            | 834,465.62   |
| 08-MAY-2019 | 8736367 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:07<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA 072680004095809217<br>DEL CLIENTE DELICIAS JUEGOS DE VIDEO S DE RL DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201905080755355403<br>REF 0000805<br>CONCEPTO pago renovacion permiso uso de suelo<br>RFC DJD0904017N1                    | 50,694.00 |            | 885,159.62   |
| 08-MAY-2019 | 8746355 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:19<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012150001112971391<br>AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000487463550<br>REF 0000031<br>CONCEPTO PAGO CTR 580 581 582 661 615 616 617 |           | 310,366.30 | 574,793.32   |
| 08-MAY-2019 | 8221223 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,050.00  |            | 581,843.32   |
| 09-MAY-2019 | 9605893 | PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:44:50<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021150040180342496<br>AL CLIENTE EMISORA DE DELICIAS SA DE CV (1)                                                                                                                                                                                              |           | 93,000.00  | 488,843.32   |

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

0519537288128350817001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 2 DE 3

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                             | DEPOSITOS    | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000496058930<br>REF 0000032                                                                                                                                                                           |              |            |              |
| 10-MAY-2019 | 5287033 | CONCEPTO PAGO FACT 4117<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:37<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012150001123650575<br>DEL CLIENTE DELCA E CV<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001905100002449511<br>REF 0100519<br>CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS<br>RFC DGA120127GC2     | 4,056.00     |            | 492,899.32   |
| 10-MAY-2019 | 8385232 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASLAC DOM ESC 4833 ADA                                                                                                                                                                                                                                     | 3,020.00     |            | 495,919.32   |
| 10-MAY-2019 | 1824902 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASLAC DOM ESC 4834 ADA                                                                                                                                                                                                                                     | 3,547.00     |            | 499,466.32   |
| 13-MAY-2019 | 6681527 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:07<br>RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>DE LA CUENTA 030320900005079093<br>DEL CLIENTE EDUCACION PARA RESISTIR EL U<br>CLAVE DE RASTREO BB95471008261<br>REF 9547100<br>CONCEPTO S10428 ALTA PROVEEDOR<br>RFC ERU0308018N6                       | 600.00       |            | 500,066.32   |
| 16-MAY-2019 | 9370467 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:53<br>RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>DE LA CUENTA 002150015502758528<br>DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NO<br>CLAVE DE RASTREO 085900597784313695<br>REF 331203<br>CONCEPTO CLAVE CATASTRAL 331203<br>RFC DMN0110295P6   | 15,949.76    |            | 516,016.08   |
| 16-MAY-2019 | 9641370 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:46<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012150004474640532<br>DEL CLIENTE LUIS RAUL FLORES SAENZ<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001905160001663465<br>REF 0160519<br>CONCEPTO ITD EP 16654 NOT 4 CHIH<br>RFC FOSL521127NQ6                 | 38,667.20    |            | 554,683.28   |
| 17-MAY-2019 | 5290438 | ABONO POR INSTRUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000,001.67 |            | 1,554,684.95 |
| 17-MAY-2019 | 0664984 | DEPOSITO CON CHEQUE                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80,000.00    |            | 1,634,684.95 |
| 17-MAY-2019 | 5413507 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:54<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012150001123650575<br>DEL CLIENTE DELCA E CV<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001905170001852082<br>REF 0170519<br>CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS<br>RFC DGA120127GC2                                | 4,056.00     |            | 1,638,740.95 |
| 20-MAY-2019 | 6173837 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:58:31<br>RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>DE LA CUENTA 002573017455827259<br>DEL CLIENTE FRANCISCO, ESTRADA/GOMEZ<br>CLAVE DE RASTREO 085900180894314095<br>REF 200519<br>CONCEPTO EKT DELICIAS LICENCIA CONSTRUCCION<br>RFC EAGF49118TA6 | 179,057.00   |            | 1,817,797.95 |
| 20-MAY-2019 | 3642164 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 33                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 500,000.00 | 1,317,797.95 |
| 20-MAY-2019 | 6542817 | PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:34:23<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 01215000447734209                                                                                                                                                                                  |              | 471,444.42 | 846,353.53   |



| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                            | DEPOSITOS    | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|             |         | AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019052040014 TCT0000465428170<br>REF 0000034                |              |            |              |
| 21-MAY-2019 | 6971112 | CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS MPIO DELICIAS                                                                                                                                            |              |            |              |
| 22-MAY-2019 | 2436487 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006971112                                                                                                                                                    | 36,754.00    |            | 883,107.53   |
| 22-MAY-2019 | 7475373 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002436487                                                                                                                                                    | 24,340.00    |            | 907,447.53   |
|             |         | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:22                                                                                                                                                 | 127,150.00   |            | 1,034,597.53 |
|             |         | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012150015348832177<br>DEL CLIENTE LEONEL RAMOS ALVARADO<br>CLAVE DE RASTREO SUC-01001905220000069816<br>REF 2269816                    |              |            |              |
|             |         | CONCEPTO COMPRA DE LOTE DE CARROS<br>RFC RAAL621021414                                                                                                                                 |              |            |              |
| 23-MAY-2019 | 7887147 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:32                                                                                                                                                 | 8,708.00     |            | 1,043,305.53 |
|             |         | RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT<br>DE LA CUENTA 044152216001618458<br>DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S<br>CLAVE DE RASTREO 2019052340044B36K0000006822661<br>REF 1          |              |            |              |
|             |         | CONCEPTO pago factura 14699<br>RFC ND                                                                                                                                                  |              |            |              |
| 23-MAY-2019 | 8183455 | PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:58:55                                                                                                                                                   |              | 450,033.59 | 593,271.94   |
|             |         | ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012150004477734209                                                                                                                        |              |            |              |
|             |         | AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000481834550<br>REF 0000035                |              |            |              |
| 24-MAY-2019 | 8957948 | CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS MPIO DELICIAS                                                                                                                                            |              |            |              |
|             |         | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:28                                                                                                                                                 | 4,056.00     |            | 597,327.94   |
|             |         | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012150001123650575<br>DEL CLIENTE DELCA E CV<br>CLAVE DE RASTREO BNETO1001905240002698680<br>REF 0240519                               |              |            |              |
|             |         | CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS<br>RFC DGA120127GC2                                                                                                                                     |              |            |              |
| 27-MAY-2019 | 4752895 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                   | 2,219.00     |            | 599,546.94   |
| 27-MAY-2019 | 2535356 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                   | 3,380.00     |            | 602,926.94   |
| 29-MAY-2019 | 6423014 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:16                                                                                                                                                 | 7,594.37     |            | 610,521.31   |
|             |         | RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA 072164006529785208<br>DEL CLIENTE ESTACION CUSTODIA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 8846APA7201905290766313616<br>REF 0290519 |              |            |              |
|             |         | CONCEPTO 151211 DUARTE GONZALEZ SILVIA<br>RFC ECU0602287R6                                                                                                                             |              |            |              |
| 29-MAY-2019 | 1399047 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Clave Catastral 154 01 28                                                                                                                                   | 66,836.00    |            | 677,357.31   |
| 29-MAY-2019 | 9637308 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 36 FACT 2777                                                                                                                                         |              | 478,000.04 | 199,357.27   |
| 30-MAY-2019 | 7710891 | ABONO POR INSTRUCCIONES                                                                                                                                                                | 1,000,002.03 |            | 1,199,359.30 |
| 30-MAY-2019 | 1903557 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 38 BECAS MAYO                                                                                                                                        |              | 900,000.00 | 299,359.30   |
| 30-MAY-2019 | 7870351 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:18                                                                                                                                                 | 47,677.00    |            | 347,036.30   |
|             |         | RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT<br>DE LA CUENTA 044150215047569409<br>DEL CLIENTE AUTOTRANSPORTES RAPIDOS DELICI<br>CLAVE DE RASTREO 2019053040044B36K0000007048931<br>REF 300519     |              |            |              |
|             |         | CONCEPTO ULTIMO PAGO CONVENIO 2018<br>RFC ND                                                                                                                                           |              |            |              |
| 31-MAY-2019 | 8876548 | ABONO POR INSTRUCCIONES                                                                                                                                                                | 400,001.18   |            | 747,037.48   |
| 31-MAY-2019 | 9057969 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:38                                                                                                                                                  |              | 444,664.63 | 302,372.85   |
|             |         | ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012150004477734209                                                                                                                        |              |            |              |
|             |         | AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019053140014 TCT0000490579690<br>REF 0000037                |              |            |              |
| 31-MAY-2019 | 9108093 | CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS MPIO DELICIAS                                                                                                                                            |              |            |              |
|             |         | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:54                                                                                                                                                 | 4,056.00     |            | 306,428.85   |
|             |         | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012150001123650575<br>DEL CLIENTE DELCA E CV<br>CLAVE DE RASTREO BNETO1001905310002055371                                              |              |            |              |

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

0519537288128350817001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 3 DE 3

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                    | DEPOSITOS    | RETIROS      | SALDO      |
|-------------|---------|--------------------------------|--------------|--------------|------------|
|             |         | REF 0310519                    |              |              |            |
|             |         | CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS |              |              |            |
|             |         | RFC DGA1201276C2               |              |              |            |
| 31-MAY-2019 | 8431442 | DEPOSITO EN EFECTIVO           | 2,209.00     |              | 308,637.85 |
|             |         | TOTAL                          | 3,213,663.35 | 4,548,026.75 | 308,637.85 |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50691474-1**

| FECHA       | FOLIO | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-----------|---------|-------|
| 30-ABR-2019 |       | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR |           |         | 0.00  |
|             |       | TOTAL                            | 0.00      | 0.00    | 0.00  |

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO  
2C9EEF19-3BFC-4DEE-A345-D7E5CF55C1FC

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  
2019-06-02T03:59:17  
2019-06-02T03:59:13  
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**

JfKTIYk7d/wSF9I1W39pn1VH9M9bmzACmBEFsLRHBW6WSLp5vCs0032ocA3Mg2yjs/i7ueVjaG/9vL+9DMw3qoiINK2JLeUI dabWoChVEvzJZhBjTrb7IJS45jltYqjDa5b6M0AJjJ71MEkz  
caHvN4PkpNQgeAFdts6NeMExtFq3Weoj11nAtY48wXuTQIzfSAB9EpeMSt3TMzYN0G4L6aryE2pVd3Ie/aHeV/jt5hq4NdswaQ0esGsl/nqf30JLRN7GoKMPkVOC2139GB88oR1by2mJr9cik  
W30+1BEcaVh5sUdL+TKaXqGwnSbzvS8+aJ6bWYqfrnVxmc1WVCA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

knRsa0FOYZmMxBq6vNuDkoRVzrACiErP7ZdhTl0qCLuM1P30Jiax3/DMjZEhK4XtETfVXZTgD3LiaGiUzZkkwgrRHfdaxNjJv2vpGifzRKdG3q0hZfZ9BWJMUZAAZMBLjWn4NTmMKTkX51d  
ZBXymC1YQsT2dxdiarzLSM/CjOSRVz0Qt7Joem5I2qBzNSRmm124hkumu5TmqYzxf5oWzn3W0KX1A5LaY7D2k7ixfR+HrHpi7fr+Az2J/OgNkjJoLTupFxFcPxcVosH1EjsDn2bZhJFB89TH  
ScwNj6biJg3gKElZgRyqqo5SgXkPKQ/d+YunFNqXkLBZ0iIZ+hQ==

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

111.112C9EEF19-3BFC-4DEE-A345-D7E5CF55C1FC|2019-06-02T03:59:17|JfKTIYk7d/wSF9I1W39pn1VH9M9bmzACmBEFsLRHBW6WSLp5vCs0032ocA3Mg2yjs/i7ueVjaG/9vL+9D  
Mw3qoiINK2JLeUI dabWoChVEvzJZhBjTrb7IJS45jltYqjDa5b6M0AJjJ71MEkzcaHvN4PkpNQgeAFdts6NeMExtFq3Weoj11nAtY48wXuTQIzfSAB9EpeMSt3TMzYN0G4L6aryE2pVd3Ie/a  
HeV/jt5hq4NdswaQ0esGsl/nqf30JLRN7GoKMPkVOC2139GB88oR1by2mJr9cikW30+1BEcaVh5sUdL+TKaXqGwnSbzvS8+aJ6bWYqfrnVxmc1WVCA==100001000000404598147||

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)                                 | DEB=        | DEBITO                        | NOM=    | NOMINA                              |
| ANUL=    | ANULACION                                 | DEP=        | DEPOSITO                      | ORD=    | ORDEN                               |
| ANT=     | ANTICIPO                                  | DEV=        | DEVOLUCION (ES)               | P=      | POR                                 |
| ANTICIP= | ANTICIPADO                                | DISP=       | DISPOSICION                   | PAG=    | PAGARE (S)                          |
| ASEG=    | ASEGURAMIENTO                             | DOMIC=      | DOMICILIACION                 | PER=    | PERIODO                             |
| AUT=     | AUTOMATICO                                | EFE=        | EFFECTIVO                     | PGO=    | PAGO                                |
| AUTO=    | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ                     | ELEC=       | ELECTRONICO (A)               | PZO=    | PLAZO                               |
| BME=     | NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | EQUIV=      | EQUIVALENTE                   | REC=    | RECIBO                              |
| BONI=    | BONIFICACION                              | ESQ=        | ESQUEMA                       | REF=    | REFERENCIA                          |
| C=       | CON                                       | FACT=       | FACTURACION                   | REN=    | RENDIMIENTO                         |
| C/U=     | CADA UNO (A)                              | FEC=        | FECHA                         | S=      | SOBRE                               |
| C.A.T.=  | COSTO ANUAL TOTAL                         | FED=        | FEDERAL (ES)                  | SBC=    | SALVO BUEN COBRO                    |
| C.E.R.=  | COSTO EFECTIVO REMANENTE                  | G.A.T.=     | GANANCIA ANUAL TOTAL          | SDO=    | SALDO                               |
| CAJ=     | CAJERO (S)                                | IMPTO=      | IMPUESTO (S)                  | SEG=    | SEGURO (S)                          |
| CANC=    | CANCELACION                               | INI=        | INICIAL                       | SER=    | SERVICIO                            |
| CAP=     | CAPITAL                                   | INT / INTS= | INTERES (ES)                  | SPEI=   | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS       |
| CDMX=    | CIUDAD DE MEXICO                          | INTAL=      | INTERNACIONAL                 | SUC=    | SUCURSAL                            |
| CERTIF=  | CERTIFICADO                               | INV=        | INVERSION                     | T=      | TASA                                |
| CGO=     | CARGO                                     | LCI=        | LINEA DE CREDITO INMEDIATA    | TARJ=   | TARJETA (S)                         |
| CH=      | CHEQUE (S, RA)                            | LIQ=        | LIQUIDACION                   | TEF=    | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COB=     | COBRO                                     | LOC=        | LINEA DE COBERTURA            | TPV=    | TERMINAL PUNTO DE VENTA             |
| COM=     | COMISION                                  | LPI=        | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= | TRANSFERENCIA                       |
| CR=      | CREDITO                                   | MORA=       | MORATORIO (S)                 | VTA=    | VENTA (S)                           |
| CRED=    | CREDITO                                   | N. OP=      | NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)      | VTO=    | VENCIMIENTO                         |
| CTA=     | CUENTA (S)                                | NO=         | NÚMERO                        |         |                                     |

**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/conducef](http://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.