



MUNICIPIO DE DELICIAS
CONCILIACION BANCARIA
CTA. 65-50691474-1 SANTANDER
1112-0000-0100-0051 (RP 2019 ING.)
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS			56,135.36
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
30/08/2019	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/08/19 CAJA 2	5,677.00	
			5,677.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
Subtotal			61,812.36
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
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	
28/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	550.00	
28/06/2019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	6,118.00	
01/07/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,150.00	
05/07/2019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	6,118.00	
26/07/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00	
15/08/2019	ABONO TRANSFERENCIA SPE	20,000.00	
		66,881.22	66,881.22
SALDO SEGÚN LIBROS			-5,068.86

MUNICIPIO DE DELICIAS

DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 P01503816



0819579759928350817001

0054366

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 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
INVERSION CRECIENTE
TOTAL

65-50691474-1
66-50691474-1

MES ANTERIOR
405,530.33 100.00%
0.00 0.00%
405,530.33 100.00%

MES ACTUAL
56,135.36 100.00%
0.00 0.00%
56,135.36 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00	0.00%	-3.74%
0.00	0.00	0.00%	-3.74%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

SALDO PROMEDIO
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL
DÍAS DEL PERIODO
SDO. PROMEDIO MINIMO

345,316.65
0.0000%
31
5,000.00
CORTE AL 31/08/2019

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

405,530.33
7,602,146.49
7,951,541.46
56,135.36

CLABE 014150655069147415
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691474-1

SALDO PROMEDIO
DÍAS DEL PERIODO

0.00
31
CORTE AL 31/08/2019

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

0.00
0.00
0.00
0.00

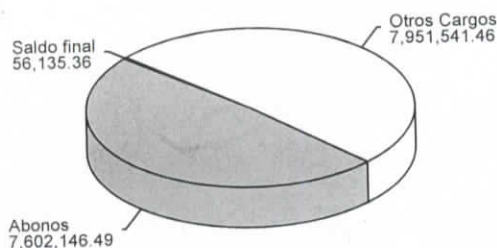
* GAT NOMINAL 0.00%
* GAT REAL -3.74%
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

(Saldo Inicial de \$405,530.33)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

F E C H A FOLIO DESCRIPCION
31-JUL-2019 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
01-AGO-2019 0000000 DEV CH DEPOSITADO SBC
01-AGO-2019 9314559 ABONO POR INSTRUCCIONES

DEPOSITOS

CLABE 014150655069147415
RETIROS SALDO
95,194.00 405,530.33
2,310,338.71

* 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. BSM970519D08
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-AGO-2019	4461527	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 54 NOMINA CATORCENA		2,000,000.00	310,338.71
02-AGO-2019	5183283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:49 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 2019080240044B36K0000008987447 REF 1 CONCEPTO pago de factura 15522 RFC ND	8,667.00		319,005.71
02-AGO-2019	5320313	ABONO POR INSTRUCCIONES	200,001.15		519,006.86
02-AGO-2019	5339071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004477734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080240014 TCT0000453390710 REF 0000055 CONCEPTO PAGO VARIAS FACT MPIO DELICIAS		449,713.87	69,292.99
02-AGO-2019	5560385	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001983579196 DEL CLIENTE OPERADORA DE SITES M EXICANOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001908020000276091 REF 0394847 CONCEPTO F-15524 RFC OSM150106MM9	12,000.00		81,292.99
06-AGO-2019	1174300	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 542014312476	13,518.00		94,810.99
06-AGO-2019	4797896	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004797896	95,194.00		190,004.99
06-AGO-2019	0171964	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000171964	1,258.00		191,262.99
07-AGO-2019	7464569	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:00 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002150015573636682 DEL CLIENTE MERCANTIL DISTRIBUIDORA NACIONAL S CLAVE DE RASTREO 085900867234321996 REF 70819 CONCEPTO CAMBIO DE GIRO DE LA CAMPESINA RFC MDN9408252P8	42,245.00		233,507.99
08-AGO-2019	8142951	ABONO POR INSTRUCCIONES	500,001.94		733,509.93
08-AGO-2019	8148218	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:06:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004477734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080840014 TCT0000481482180 REF 0000056 CONCEPTO PAGO VARIAS FACT MPIO DELICIAS		449,575.83	283,934.10
09-AGO-2019	8866342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:13 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002470000129660166 DEL CLIENTE CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2C6D1C2A484128ED REF 246910 CONCEPTO OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO SA DE RFC CME981208VE4	8,430.00		292,364.10
09-AGO-2019	7034196	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 15 REINT TR14 CARLOS MAR TINEZ	20,111.72		312,475.82
09-AGO-2019	8968223	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:35:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001915814223 AL CLIENTE VALENCIA ACOSTA CONSULTORES LEGALES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080940014 TCT0000489682230 REF 0000057 CONCEPTO PAGO FACT A1142		266,130.10	46,345.72
09-AGO-2019	9024901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012164004437221395 DEL CLIENTE GOMEZ GOMEZ ITO Y AS OCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001908090001827096 REF 0090819 CONCEPTO PAGO 5 TD RFC GGI980511M16	24,526.00		70,871.72
09-AGO-2019	9027032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012164029303920734 DEL CLIENTE ISAAC GARCIA MONTOYA	1,395.00		72,266.72

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819579759928350817001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01001908090001827721 REF 0090819 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC GAMI8511276N2			
09-AGO-2019	9082784	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:44 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044150215042078319 DEL CLIENTE AUTOTRANSPORTES RAPIDOS DELICI CLAVE DE RASTREO 2019080940044B36K0000009181538 REF 90819 CONCEPTO PREDIAL LOCAL BANAMEX DELICIAS RFC ND	34,285.00		106,551.72
09-AGO-2019	9132288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01001908090001857636 REF 0090819 CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS RFC DGA1201276C2	4,056.00		110,607.72
12-AGO-2019	5118033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012580004440881076 DEL CLIENTE INMOBILIARIA BENAR, S A DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001908120002028141 REF 0120819 CONCEPTO PREDIAL CLAVE CAT 01 1508 RFC IBE8011036B8	41,446.00		152,053.72
13-AGO-2019	0479833	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000479833	43,602.00		195,655.72
13-AGO-2019	5857921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:08 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150006180108212 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INF CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201908130810506222 REF 0130819 CONCEPTO TRAMITE USO SUELO RESERVA 625 1 EN DELIC RFC IVE8708093U2	1,258.00		196,913.72
14-AGO-2019	6527193	ABONO POR INSTRUCCIONES	700,001.43		896,915.15
14-AGO-2019	6848564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:11 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044150215034070202 DEL CLIENTE AGUILAR ACEVES ENRIQUE CLAVE DE RASTREO 2019081440044B36L0000015112797 REF 1376 CONCEPTO NOT 3 TD E 1376 RFC AUAE640926UV6	9,048.00		905,963.15
14-AGO-2019	6891982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:11 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001003635454 DEL CLIENTE GESTORIA INMOBILIARIA ESPECIAL CLAVE DE RASTREO 2019081440044B36K0000009300956 REF 6 CONCEPTO MTP Derechos Lic Uso Suelo S Pop Delicia RFC ND	20,000.00		925,963.15
14-AGO-2019	6971726	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006971726	43,947.00		969,910.15
15-AGO-2019	7734403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:50 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001003635454 DEL CLIENTE GESTORIA INMOBILIARIA ESPECIAL CLAVE DE RASTREO 2019081540044B36K0000009330809 REF 2 CONCEPTO MTP Derechos Lic Uso Suelo S Pop Delicia RFC ND	20,000.00		989,910.15



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-AGO-2019	6921232	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1647 GTOS A COMPROB		2,000.00	987,910.15
16-AGO-2019	8874692	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01001908160002678791 REF 0160819 CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS RFC DGA120127GC2	4,056.00		991,966.15
16-AGO-2019	8904987	ABONO POR INSTRUCCIONES	450,001.06		1,441,967.21
16-AGO-2019	9263753	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA MERCADO	5,447.00		1,447,414.21
16-AGO-2019	9077680	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004477734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 TCT0000490776800 REF 0000058 CONCEPTO PAGO VARIAS FACT MPIO DELICIAS		449,940.00	997,474.21
16-AGO-2019	9190919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001110630738 AL CLIENTE 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 TCT0000491909190 REF 0000059 CONCEPTO PAGO FACT F385		660,000.00	337,474.21
16-AGO-2019	9429301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:54:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012164001116950100 DEL CLIENTE AGROINDUSTRIAL LIDER LAC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001908160000624513 REF 1608198 CONCEPTO 12584,12585,12586 RFC ALI1403116M2	14,955.00		352,429.21
19-AGO-2019	0000977	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	780.00		353,209.21
20-AGO-2019	5895995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:17 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001003635454 DEL CLIENTE GESTORIA INMOBILIARIA ESPECIAL CLAVE DE RASTREO 2019082040044B36K0000009476103 REF 4 CONCEPTO MTP Lic de Const Sitio Pop Delicias RFC NO	103,768.00		456,977.21
20-AGO-2019	0175931	DEPOSITO CON CHEQUE	38,376.00		495,353.21
22-AGO-2019	6970101	ABONO POR INSTRUCCIONES	200,001.03		695,354.24
22-AGO-2019	7123766	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:27:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004477734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082240014 TCT0000471237660 REF 0000060 CONCEPTO PAGO VARIAS FACT MPIO DELICIAS		449,016.24	246,338.00
22-AGO-2019	7242063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:02 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 2019082240044B36K0000009552333 REF 1 CONCEPTO pago a Factura RFC NO	21,089.00		267,427.00
23-AGO-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	9,210.00		276,637.00
23-AGO-2019	7871749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01001908230002034385 REF 0230819 CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS RFC DGA120127GC2	4,056.00		280,693.00
23-AGO-2019	1753189	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001753189	16,328.00		297,021.00
27-AGO-2019	2537768	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002537768	15,538.00		312,559.00
27-AGO-2019	9469519	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:25:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		115,418.78	197,140.22

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819579759928350817001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012166001573965464 AL CLIENTE JORGE ARMANDO MORALES CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082740014 TCT0000494695190 REF 0000062			
27-AGO-2019	9469578	CONCEPTO PAGO FACT 8674 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:25:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006210019491 AL CLIENTE RAMON RUBEN FLORES SALAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082740014 TCT0000494695780 REF 0000061		14,650.00	182,490.22
28-AGO-2019	5160729	CONCEPTO PAGO FACT B813			
29-AGO-2019	7377636	ABONO POR INSTRUCCIONES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 63 NOM CATORC	2,500,000.42	2,500,000.00	2,682,490.64 182,490.64
29-AGO-2019	7377661	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 64 ADULTOS MAYORES AGOST 0		50,000.00	132,490.64
29-AGO-2019	1755216	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001755216	19,489.60		151,980.24
29-AGO-2019	6761386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01001908290002731413 REF 0290819	4,056.00		156,036.24
30-AGO-2019	7802009	CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS RFC DGA1201276C2			
30-AGO-2019	7807756	ABONO POR INSTRUCCIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004477734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019083040014 TCT0000478077560 REF 0000066	350,001.76	449,902.64	506,038.00 56,135.36
		CONCEPTO PAGO VARIAS FACT MPID DELICIAS TOTAL	7,602,146.49	7,951,541.46	56,135.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50691474-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 323F540F-269D-414D-BD8F-23A5FD9221F8
 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
 00001000000403943330
 65506914741
 2019-09-06T17:00:41
 2019-09-06T17:00:30
 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
 00001000000404598147

 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.


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ee5bJ6+6C42KJwcJBFLDjbxKH9YgJjPUVsu6yRpZ27MrMBWxeeXej1reLSD03wRq1wyVsKamh40+ZeCL9NL8uexvP80YPIzAGEH324gJku iY0AZwZqUemouqEYxr6zikgJbPriUjB5qBAAYyw
eVfoEFYu4cUmMQKPgNj10p1qn8E1a2K9DSzmfp6w1TeSFyxkjj3YJzBwiTRPnjc8cWecJZg9X0ioSQ86gwmgdm1exd0EBy3Pob0xFjq110c6MvHUcy1HaymJmS01qmbTmXJn3sP32MJyAR
CkNW9WsPerIOysUguTP8xrR12/teQYrCm2xufBXpALFSPMUBBSbA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Z17UCIx75aXyQpkAhtvzC7iRpPhB1MbpLrggzG4jIW243uhxV4AKUGNnveK05c6MwVVoAQWBHnxc7IRF3zoo0q1/GhZWehMMDg05jVnpHm7IN1aAjdg2/BERSc8DQcQrJ4p/tRprinKk/FaGm
Z5V4JL+iv6TmPD/cSMA6bCieFMWC6aaGRWqdIm6B/i5nqVsfrs7gW8xssja41uNZ4bJD20FCdj9Y9N23FHZC7v28z1zKesAju3jxRhyjyAICrCZKtMtQ6Ihap+cy3i1IGWDhJHs0uWweBbo
g6k3jC9r6dh1UbWJrm+EMQZ48XASmHCW10s7w1CI7YQ5E740RgBQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11323F540F-269D-414D-BD8F-23A5FD9221F812019-09-06T17:00:41|ee5bJ6+6C42KJwcJBFLDjbxKH9YgJjPUVsu6yRpZ27MrMBWxeeXej1reLSD03wRq1wyVsKamh40+ZeCL9N
L8uexvP80YPIzAGEH324gJku iY0AZwZqUemouqEYxr6zikgJbPriUjB5qBAAYyweVfoEFYu4cUmMQKPgNj10p1qn8E1a2K9DSzmfp6w1TeSFyxkjj3YJzBwiTRPnjc8cWecJZg9X0ioSQ86g
wmgdm1exd0EBy3Pob0xFjq110c6MvHUcy1HaymJmS01qmbTmXJn3sP32MJyARCKNW9WsPerIOysUguTP8xrR12/teQYrCm2xufBXpALFSPMUBBSbA=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, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACIÓN	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



Santander

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

5797599

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0819579759928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 4 DE 4

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.

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.

