



MUNICIPIO DE DELICIAS
CONCILIACION BANCARIA
CTA. 65-50314332-7 SANTANDER
1112-0000-0100-0002 (GASTO CORRIENTE)
AL 30 DE ABRIL DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS 502,211.08
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

Subtotal 502,211.08

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

31/01/2018	CH-16899	MARQUEZ CAMPOS MANUEL	1,948.00	
18/12/2018	TR-23339	TORRES GARCIA JORGE ALBERTO	6,143.78	
				8,091.78

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

23/02/2018	DEVOLUCION TEF	2,526.00
23/02/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,670.00
26/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00
28/03/2018	ABONO TRANSFERENCIA	6,403.00
30/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00
01/08/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE AXXA SEGUROS	1,500.00
08/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00
15/10/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	4,755.00
18/10/2018	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TRANSF 1628 DCTOS NOM 1	201.50
15/11/2018	ABONO PAGO DE NOMINA	474.49
26/04/2019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	489.00
26/04/2019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	489.00

22,007.99 30,099.77

SALDO SEGÚN LIBROS 472,111.31

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



041952159228350817001

0060430

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; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
INVERSION CRECIENTE
TOTAL

65-50314332-7
66-50314332-7

MES ANTERIOR
1,373,709.28 100.00%
0.00 0.00%
1,373,709.28 100.00%

MES ACTUAL
502,211.08 100.00%
0.00 0.00%
502,211.08 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00	0.00%	-3.94%
0.00	0.00	0.00%	-3.94%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

SALDO PROMEDIO 1,719,211.44
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 30
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 30/04/2019

SALDO INICIAL 1,373,709.28
+ DEPOSITOS 1,955,847.62
- RETIROS 2,827,345.82
= SALDO ACTUAL 502,211.08

CLABE 014150655031433270
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7

SALDO PROMEDIO 0.00
DIAS DEL PERIODO 30
CORTE AL 30/04/2019

SALDO INICIAL 0.00
+ DEPOSITOS 0.00
- RETIROS 0.00
= SALDO ACTUAL 0.00

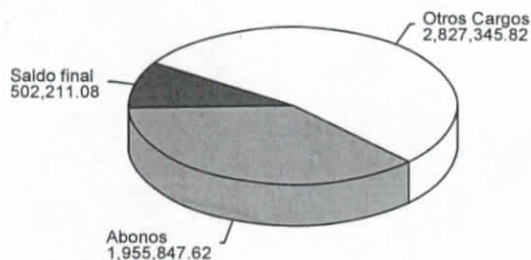
* GAT NOMINAL 0.00%
* GAT REAL -3.94%
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

(Saldo Inicial de \$1,373,709.28)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,373,709.28
04-ABR-2019	5761964	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 151 REINTEGRO TR20869	15,000.04		1,388,709.32

CLABE 014150655031433270
RETIROS
SALDO

* 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 MÚLTIPLE, 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

5215922

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ABR-2019	9657572	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:27 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030150900003252338 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI CLAVE DE RASTREO BB7889012882 REF 7888012 CONCEPTO REMANENTES DELICIAS RFC BBA940707IE1	1,096,092.25		2,484,801.57
04-ABR-2019	9666509	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:28 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030150900003252338 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI CLAVE DE RASTREO BB7890012882 REF 7889012 CONCEPTO REMANENTES DELICIAS RFC BBA940707IE1	282,674.91		2,767,476.48
05-ABR-2019	9786279	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:25:59 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 00002150015574523341 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO OPI BANAMEX 085900858614309492 REF 56 CONCEPTO TRANSF REMANENTES 2017 RFC MDE850101B21 V	248,094.83		3,015,571.31
05-ABR-2019	5310375	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:33:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001098810505 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD DELICIAS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040540014 TCT0000453103750 REF 0023569 CONCEPTO PAGO FACT HRD265 HRD222 HRD236 HRD219		1,152,034.11	1,863,537.20
08-ABR-2019	2439418	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002439418	12,500.00		1,876,037.20
10-ABR-2019	1752951	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001752951	3,363.00		1,879,400.20
11-ABR-2019	8310492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:21 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030150900000125549 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI CLAVE DE RASTREO BB85016572 REF 8401657 CONCEPTO PARTICIPACIONES DELICIAS RFC BBA940707IE1	296,544.59		2,175,944.79
12-ABR-2019	8131354	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008131354	600.00		2,176,544.79
25-ABR-2019	5707748	CARGO INSTRUCCION		1,675,311.71	501,233.08
26-ABR-2019	6940073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001816507345 DEL CLIENTE DIRECTODO MEXICO S A P I DE C V SOFOM E CLAVE DE RASTREO 002601001904260000675628 REF 0004764 CONCEPTO ANTICIPO A PROVEEDORES 1911634 RFC DME110114UK3	489.00		501,722.08
26-ABR-2019	6940150	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001816507345 DEL CLIENTE DIRECTODO MEXICO S A P I DE C V SOFOM E CLAVE DE RASTREO 002601001904260000675629 REF 0004765 CONCEPTO ANTICIPO A PROVEEDORES 1911635 RFC DME110114UK3	489.00		502,211.08
TOTAL			1,955,847.62	2,827,345.82	502,211.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
BE05079C-A73D-4A42-B31A-23881C57EEF4

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

MUNICIPIO DE DELICIAS

041952159228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 65503143327
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-05-03T07:11:24
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-05-03T07:11:14
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Q4DZVh6c+wdULhrelxG1ZY8Zin6rmt2ycoPrXKe0VqIpLVI+17x1qvQSBvWc6TF1ABjFoT2onuadNMNqGu3e+RyCdCbuv3GNLDkx5xOK6UvLrR8c4KyhnTvIij8gHosCh0o7yQKA7XTXfDAY
wrrkoRoAjdCwzia7eeX0j+XGOKMUTJyUKTTFYP3+AMBIB711uVQhxxgXuuJSoTqb4uBR31wkBn1j8nnINwKMhdqyAhng/iCwv6f6JS09aNSKVcVEEmjVLFzKi+vS4sZwz7RaelcKxw+G
P59zpNysvy8tEW+cloBuNKtm51LqUMpdorLLj1j2TF7e1Z4YNYmA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HjtSizGRpRAHxrE0FF5EFoKLVRFIa5k1PV1ZQHasj0aXXWoeA1TeZXEg/zNW+Vlt10AVjaAxEi3FLtIPh8vI3ha1qY2gQ5RzBwyPshKVXepUb0r0GC14TMovfCbpeB/OMpgNW6RoR+q9/V/
tA4zBejPmN1Pz4YZRYtjaRPjPpgegZ8vx9C7MJwzRfQbrnj8XiuG4t29YPfsitPacu6EW3cQrBR11d7Z1ubL9TH9hHomW3jje1kmiRzv/KK/C5b7WojXcRobEd0xd9L6XhQb1vpPBbi80WT
esiytnXkRL0t2RwltYf1EeWgVlrcirhidifhtMOCetrgLdgz3hyg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11BE05079C-A73D-4A42-B31A-23881C57EEF412019-05-03T07:11:241Q4DZVh6c+wdULhrelxG1ZY8Zin6rmt2ycoPrXKe0VqIpLVI+17x1qvQSBvWc6TF1ABjFoT2onuadNMNqGu3e+RyCdCbuv3GNLDkx5xOK6UvLrR8c4KyhnTvIij8gHosCh0o7yQKA7XTXfDAYwrrkoRoAjdCwzia7eeX0j+XGOKMUTJyUKTTFYP3+AMBIB711uVQhxxgXuuJSoTqb4uBR31wkBn1j8nnINwKMhdqyAhng/iCwv6f6JS09aNSKVcVEEmjVLFzKi+vS4sZwz7RaelcKxw+GP59zpNysvy8tEW+cloBuNKtm51LqUMpdorLLj1j2TF7e1Z4YNYmA=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)	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	EFEC=	EFFECTIVO	PZO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	REC=	PLAZO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REF=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REN=	REFERENCIA
C=	COM	FACT=	FACTURACION	S=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	SBC=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SDB=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	INPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
COMX=	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=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

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.




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

5215922

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 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: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, 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/condudef 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.