



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>			<b>2,350,127.99</b>
<b><u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
28/06/2019	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/06/19 CAJA 5	77,212.00	
			77,212.00
<b><u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
<b>Subtotal</b>			<b>2,427,339.99</b>
<b><u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
31/01/2018	CH-16899 MARQUEZ CAMPOS MANUEL	1,948.00	
			1,948.00
<b><u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
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	
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	201.50	
15/11/2018	ABONO PAGO DE NOMINA	474.49	
		14,626.99	16,574.99
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>			<b>2,410,765.00</b>



**MUNICIPIO DE DELICIAS**

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



0619552120628350817001

0062270

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

R.F.C. MDEB50101 B21  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50314332-7	883,112.75 100.00%	2,350,127.99 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50314332-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.78%
<b>TOTAL</b>		<b>883,112.75 100.00%</b>	<b>2,350,127.99 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7**

SALDO PROMEDIO	1,549,008.18	SALDO INICIAL	883,112.75	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014150655031433270
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,243,511.80	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,776,496.56	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,350,127.99	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/06/2019					

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7**

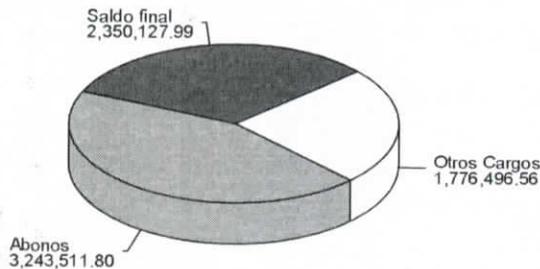
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.78%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/06/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7**

(Saldo Inicial de \$883,112.75)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			883,112.75
10-JUN-2019	9505268	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:13 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	1,767,852.08		2,650,964.83

\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.  
\* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 030150900000125549 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI CLAVE DE RASTREO BB8567012882 REF 8566012 CONCEPTO PAGO COMISI?N DE OPERACI?N ODI RFC BBA9407071E1			2,663,464.83
12-JUN-2019	2439902	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002439902	12,500.00		2,675,964.83
12-JUN-2019	2439903	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002439903	12,500.00		908,112.05
13-JUN-2019	6650461	CARGO INSTRUCCION		1,767,852.78	899,468.27
19-JUN-2019	5763718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:52 ENVIADO A BANKA00L SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061940014 TCT0000457637180 REF 0023575 CONCEPTO REPOSICION T23389 T23306 DEVUELTAS ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:45:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001113862988 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN1237512216 01 1836288263 REF 17 CONCEPTO SALDO REMANENTE EJ 2018 RFC RFC NO DISPONIBLE		8,643.78	
20-JUN-2019	6173768	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 290 REINT AP CTA Y SALD O EJ	1,134,018.00		2,033,486.27
25-JUN-2019	4059439	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3 REINT SALDO EJ 2017 20 18	269,637.89		2,303,124.16
26-JUN-2019	5094178	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3 REINT SALDO EJ 2017 20 18	10,136.83		2,313,260.99
26-JUN-2019	9355265	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001011327253 DEL CLIENTE CRUZROJA MEXICANA CLAVE DE RASTREO BNET01001906260002163112 REF 0260619 CONCEPTO PAGO RESTO PREDIAL RFC CRM6702109K6	33,786.00		2,347,046.99
26-JUN-2019	9399423	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001011327253 DEL CLIENTE CRUZROJA MEXICANA CLAVE DE RASTREO BNET01001906260002180192 REF 0260619 CONCEPTO DIFERENCIA PREDIAL RFC CRM6702109K6	3,081.00		2,350,127.99
		<b>TOTAL</b>	<b>3,243,511.80</b>	<b>1,776,496.56</b>	<b>2,350,127.99</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**  
 7DAB6122-B080-4944-AFF4-41E1063F9353  
**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  
 65503143327  
 2019-06-30T05:21:11  
 2019-06-30T05:21:05  
 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


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

M32Pvc tAOUE JrheRwb1yjs9 d8skaqHwORGR jYWDD nG9vvMMRqr1097C1C5NT5MwLWzmk2LDGzgnTnyxS8b+VTmkOTPC JFDpZYvMgYDugsNM9hFck+a ty2bsX19RckJKM1fPa2F0mkFuZh  
 tCU7+F0Z0rV5BzG0NBfG5aYKf3MdvWwK05veosC1W7LQHagAPBefrtAwzWNf1m6eb1FHCHXBpBpHR5xkK0v0wIe50TnrwteFzFbF4RMG/05u+YeXPgmeMnR5nsxrWz1H4pjl/tyfNDsGysCB1  
 us2tLR0GkP1JJSgNvisb7WJrxbiqFnUdGLJwl1NVbaviKInqAHA==

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

0619552120628350817001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 2 DE 2

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

jaJGM7rT+psxive02J7cvmRd1cGYEUS6qyxDEJWzQ15goGn4sni3aKP7T0rU13Rb1Xevu48sUOEYnmqXRzYPdqFpCQ1BPukbYr iENjxi54cvRF6USTj5vm12zUBxhynmqRPQtbXh9rueN8AEzV5LijGUdHTuzwz25TPCFsYg1088u00h12Y6kF7HFtb6Dcrx/KhYEqsdayfYMKPPvCU718bL65A26ofwXkeKOVE7fDQxjz0yNkVRCbdxRZY7b9crMnDGTqt8/UE0aPR4fIDr5a2eFFRjgwnMCZf7rPimVfJZYjt+rJmxwk1pXUz1ZBbxV3ZPisN34tK8sonpFQ==

**CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

i11.1170A86122-8080-4944-AFF4-41E1063F935312019-06-30T05:21:11IM32PvctA0UEJrheRwblYjS9d8skaqHw0RGRjYWD0nG9vvMMRr1097C1CSNT5MWLNZmk2LDGZguNtnyxXSh8b+VTmk0TPcJFDpZY0VmGyDugsNM9hFck+aty2bsX19RckJKM1fPa2F0mKfuZhtCU7+FOZ0rV5BzGONBfG5aYKF3MdVwwK05veosC1W7LQHaqAPBefrtAwzWNFIm6eb1FHCHXbrBrHR5xkk0vvle50TnrwetFzfbF4RMG/o5u+YeXPgmeMhR5nsxrWz1H4pjt/yfFNDsGysC81us2tLR0GkP1JJSgNvisb7WJrxbiqFUndGLJw1INVbavikInqAHA==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM9705190J8

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.



---

**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 UD\$ 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/condusef](http://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.