



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA.65-50654484-6 SANTANDER  
1112-0000-0300-0097 FONDO GENERAL 2018  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

|   |        |            |          |  |                   |
|---|--------|------------|----------|--|-------------------|
| <b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>                       |        |            |          |  | <b>297,799.34</b> |
| <b><u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b> |        |            |          |  |                   |
|   |        |            |          |  | -                 |
| <b><u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>      |        |            |          |  |                   |
|   |        |            |          |  | -                 |
|   |        |            |          |  | <b>297,799.34</b> |
| <b><u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b> |        |            |          |  |                   |
| BUSTAMANTE VALDEZ MARIA FERNANDA                | CH-338 | 23/07/2018 | 7,452.67 |  |                   |
|   |        |            |          |  | <b>7,452.67</b>   |
| <b><u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>      |        |            |          |  |                   |
| ABONO TRANSFERENCIA SPEI                        |        | 29/11/2018 | 2,178.93 |  |                   |
|   |        |            |          |  | <b>2,178.93</b>   |
|   |        |            |          |  | <b>9,631.60</b>   |
| <b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>                       |        |            |          |  | <b>288,167.74</b> |

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

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



0919582088328350817001

0065952

**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 30 DE SEPTIEMBRE 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  | 65-50654484-6 | 362,310.98 100.00%        | 297,799.34 100.00%        | 0.00             | 0.00                | 0.00%         |            |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50654484-6 | 0.00 0.00%                | 0.00 0.00%                | 0.00             | 0.00                | 0.00%         | -3.62%     |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>362,310.98 100.00%</b> | <b>297,799.34 100.00%</b> |                  |                     |               |            |

**CUENTA DE CHEQUES**

| <b>CUENTA TRADICIONAL 65-50654484-6</b> |            |                |            | CLABE 014150655065448464  |
|---|------------|----------------|------------|---------------------------|
| SALDO PROMEDIO                          | 319,303.22 | SALDO INICIAL  | 362,310.98 | + INTERESES BRUTOS        |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL             | 0.0000%    | + DEPOSITOS    | 0.00       | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) |
| DIAS DEL PERIODO                        | 30         | - RETIROS      | 64,511.64  | = INTERESES NETOS         |
| SDO. PROMEDIO MINIMO                    | 5,000.00   | = SALDO ACTUAL | 297,799.34 | COMISIONES COBRADAS       |
| CORTE AL 30/09/2019                     |            |                |            |                           |

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

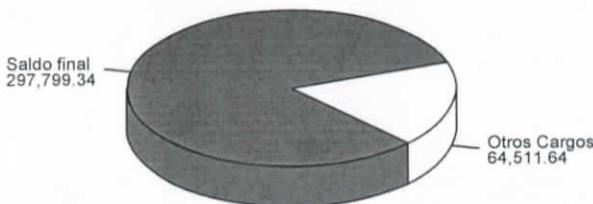
| <b>INVERSION CRECIENTE 66-50654484-6</b> |      |                |      |                           |
|--|------|----------------|------|---------------------------|
| SALDO PROMEDIO                           | 0.00 | SALDO INICIAL  | 0.00 | * GAT NOMINAL 0.00%       |
|  |      | + DEPOSITOS    | 0.00 | * GAT REAL -3.62%         |
| DIAS DEL PERIODO                         | 30   | - RETIROS      | 0.00 | + INTERESES BRUTOS        |
| CORTE AL 30/09/2019                      |      | = SALDO ACTUAL | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) |
|  |      |                |      | = INTERESES NETOS         |

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50654484-6**

(Saldo Inicial de \$362,310.98)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

| <b>CUENTA TRADICIONAL 65-50654484-6</b> |         |  | CLABE 014150655065448464 |               |
|---|---------|--|--------------------------|---------------|
| F E C H A                               | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS                | RETIROS SALDO |
| 31-AGO-2019                             |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                                   |                          | 362,310.98    |
| 11-SEP-2019                             | 5160072 | PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:48:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. |                          | 64,511.64     |
|   |         |  |                          | 297,799.34    |

\* 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. 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.



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION                                     | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO      |
|-----------|-------|---|-----------|-----------|------------|
|           |       | A LA CUENTA 012150001045180398                  |           |           |            |
|           |       | AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPLO (1)    |           |           |            |
|           |       | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION     |           |           |            |
|           |       | CLAVE DE RASTREO 2019091140014 TCT0000451600720 |           |           |            |
|           |       | REF 0002354                                     |           |           |            |
|           |       | CONCEPTO REPOSICION T1974 11DIC18               |           |           |            |
|           |       | TOTAL   | 0.00      | 64,511.64 | 297,799.34 |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50654484-6**

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

**INFORMACION FISCAL**

 UOJD DEL TIMBRADO  
 025037FA-301A-42A9-B5C6-122792FDDEE9

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65506544846  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-10-03T15:15:25  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-10-03T15:15:18  
 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**

PQDP5ZP95URMwffWA/qwVnMxK70XNvN1jXv61bVi8EcRe1JXw/YO+u+NKC04J6M/puDY4oFABXnoS1G8z4PchwC6E/56YmSS0JTHFEKDGVAAn0/sUqVuf7WVz5wSiFggoZv01dyrub/z54ATH1  
 GozGm8BscjJfMOIFUMgpRuyZawM8oq7hJi4mDwn64bU12esXdeVNeZiw9E0z8MjzBioGF0cs/YXxqCeA6N591E8CnrKYU1aL9FPnrI1Ko1N7ckELzD1G6NtM8Qd1Vwn08x0qxxTonQshTaiH5  
 memYX7ZgVn56dWuDMdKtNwXio0h+vCPVXgJHKi7eaUYNaJkmjsBA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

YCPqloabgeUsbKevtZPKWQZRAAKd1fAS7LOHr9UMasB9452YXQpqi1TnJa+T4/hLta+e0Cc3Jnqhkci0opeaicoeLM2k1NU2/MSL15rHpQW1T5dUP0tRLG6Dq0+KJnzPZPwxt/dBJLDFRt9Q6  
 ZFMZOX0894LOxhV6/OYADvDXWC00v98KckUzjuWEAnYCPkHbUNEAPK11mfvsjqz0P83NXH2zULNBgZL/hT83yChngCauHDtGGxla76nyfZHU6R1g0Yw1d0VDqURYd1CS2+1MBmCrqsblJGr  
 J9GgVvLSTplwMvM1WxRBtaXSCM0wJ6p+WGUwExZAsk070E9XC2g==

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

I11.11025037FA-301A-42A9-B5C6-122792FDDEE912019-10-03T15:15:251PQDP5ZP95URMwffWA/qwVnMxK70XNvN1jXv61bVi8EcRe1JXw/YO+u+NKC04J6M/puDY4oFABXnoS1G8z4  
 PchwC6E/56YmSS0JTHFEKDGVAAn0/sUqVuf7WVz5wSiFggoZv01dyrub/z54ATH1GozGm8BscjJfMOIFUMgpRuyZawM8oq7hJi4mDwn64bU12esXdeVNeZiw9E0z8MjzBioGF0cs/YXxqCeA6N  
 591E8CnrKYU1aL9FPnrI1Ko1N7ckELzD1G6NtM8Qd1Vwn08x0qxxTonQshTaiH5memYX7ZgVn56dWuDMdKtNwXio0h+vCPVXgJHKi7eaUYNaJkmjsBA==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                     | EFE=        | EFFECTIVO                     | PGO=    | PAGO                                |
| BME=     | NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION | 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=    | 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 OPERACION (ES)      | VTO=    | VENCIMIENTO                         |

**MUNICIPIO DE DELICIAS****CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

0919582088328350817001

**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](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.

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  
AGRADEREMOS 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.

