



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA.65-50280081-7 SANTANDER  
1112-0000-0300-0032 GASOLINA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>		664,838.76
<b><u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>		
	_____	-
<b><u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>		
	_____	-
	_____	664,838.76
<b><u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>		
	_____	-
<b><u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>		
	_____	-
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		664,838.76

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

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



0054945

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50280081-7	984,720.31 100.00%	664,838.76 100.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.73%
INVERSION CRECIENTE	66-50280081-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.73%
<b>TOTAL</b>		<b>984,720.31 100.00%</b>	<b>664,838.76 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50280081-7**

SALDO PROMEDIO	754,064.15	SALDO INICIAL	984,720.31	CLABE	014150655028008171
BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	550,965.64	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	870,847.19	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	664,838.76	= INTERESES NETOS	
	CORTE AL 31/12/2018			COMISIONES COBRADAS	

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

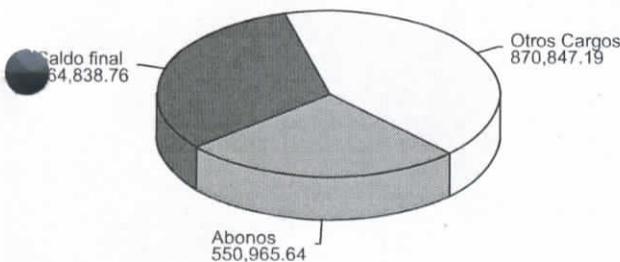
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.73%
	CORTE AL 31/12/2018	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50280081-7**

(Saldo Inicial de \$984,720.31)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50280081-7**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014150655028008171		984,720.31
10-DIC-2018	5584497	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1970 PARTC NOVIEMBRE	33,600.99			1,018,321.30

\* 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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2018	7116071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015573295832 AL CLIENTE EDGAR SANTIAGO CARRASCO AGUILERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000471160710 REF 0000137		10,423.76	1,007,897.54
14-DIC-2018	6962101	CONCEPTO PAGO CTR 2192 2221 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 138 REINT T521 12JUL18		738,290.00	269,607.54
20-DIC-2018	1205378	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2096 PARTC DICIEMBRE	517,364.65		786,972.19
27-DIC-2018	9890760	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:56:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015573295832 AL CLIENTE EDGAR SANTIAGO CARRASCO AGUILERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000498907600 REF 0000139		6,658.40	780,313.79
27-DIC-2018	9890773	CONCEPTO PAGO FACT 362 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:56:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004440822067 AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000498907730 REF 0000140		115,475.03	664,838.76
		<b>TOTAL</b>	<b>550,965.64</b>	<b>870,847.19</b>	<b>664,838.76</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50280081-7**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

**UOID DEL TIMBRADO**

F14032D2-2812-4E09-A153-1D540203D555

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

65502800817

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2019-01-02T06:58:35

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2019-01-02T06:58:25

**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**

X+j7GRcy59yCE3DK/M+Sfb/Bn8SPyj+a6TNqqt0GAZ2wPwJ592MbGYrW4zqhIoHF3mKwIs5DgsMIFjFZgMp6d04vrBXnd08r51qBc3BcyjqBoMEY1MbrPmjM+ueA8T819tL1vypZa0npX11xInbrjYUxYWsijV/JUG2YjLPQdNm6mv3fCXtX0bzAdVUWvax8py0LT1KCT5ve2s4AEjp5Ww5eVxh/DGiyKDKRZPYIujQYBwqoBcoDRRAK15S0PBKhdKuizLHiCVGSgK4Z4ayt7WMJnZsahQdgyH1nbYbrYPMJ3SL1omVMeYHPSmT7A1Z9CawsGPGALr0+j7F3AZtkA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

EtZ4WPNDcv2AwqXR6/z1dnwjC3a22yKppz14bHnA3QuU7YAulZQJnkp08MTvXzRHI1626iIkStRwXAWyY6dkcT9yWlL3Kf+DInuwcqn08gPt8PXh7S200nyvWSe7jQ6gJPV3cxYW55nMEJyv8MMFY+aWjuSpX2HZ6LcF46k2iMkHPwr20yu/AuMNHDAAXMR1HWDj4/5eCuMCNj4QwyCro4SUzJq/DVknijUVINLZZBYzhnLqYLm997DERa0Du5zREGjoZNEU9N54XHd2qTjKqCGvh5eD4i+1tASQFOUFvW0x0zPwJcBifsurSRTbmpNaMGmp1nZC3AtIR60NWDBQ==

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

||1.1|F14032D2-2812-4E09-A153-1D540203D555|2019-01-02T06:58:35|X+j7GRcy59yCE3DK/M+Sfb/Bn8SPyj+a6TNqqt0GAZ2wPwJ592MbGYrW4zqhIoHF3mKwIs5DgsMIFjFZgMp6d04vrBXnd08r51qBc3BcyjqBoMEY1MbrPmjM+ueA8T819tL1vypZa0npX11xInbrjYUxYWsijV/JUG2YjLPQdNm6mv3fCXtX0bzAdVUWvax8py0LT1KCT5ve2s4AEjp5Ww5eVxh/DGiyKDKRZPYIujQYBwqoBcoDRRAK15S0PBKhdKuizLHiCVGSgK4Z4ayt7WMJnZsahQdgyH1nbYbrYPMJ3SL1omVMeYHPSmT7A1Z9CawsGPGALr0+j7F3AZtkA==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

1218499122528350817001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 2 DE 2

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NON=	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 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
CO	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CA	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		



---

**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: 52 2300 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](mailto: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/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.

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION PARA CHEQUE LIBRADO, DE LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: COSTO POR CHEQUE LIBRADO \$18.00 PESOS M.N. MAS I.V.A. LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHA ACTUALIZACION, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.