



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA.65-50654561-1 SANTANDER  
1112-0000-0300-0099 FF MPAL 2018  
AL 31 DE ENERO DEL 2019

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		2,260,973.35
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
	_____	2,260,973.35
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
	_____	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		2,260,973.35

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

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



**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 ENERO DE 2019

0056793

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50654561-1	33,066.77	100.00%	2,260,973.35	100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50654561-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.73%
<b>TOTAL</b>		<b>33,066.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,260,973.35</b>	<b>100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50654561-1**

CLABE 014150655065456113

SALDO PROMEDIO	678,136.42	SALDO INICIAL	33,066.77	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,780,943.38	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	553,036.80	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,260,973.35	COMISIONES COBRADAS	
	CORTE AL 31/01/2019				

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50654561-1**

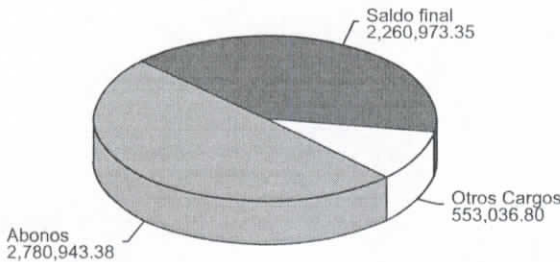
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.73%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/01/2019	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50654561-1**

(Saldo Inicial de \$33,066.77)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50654561-1**

CLABE 014150655065456113

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			33,066.77
18-ENE-2019	6928864	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:08:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		18,000.00	15,066.77

\* 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.



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011840014 TCT0000469288640 REF 0000284			
23-ENE-2019	7107156	CONCEPTO PAGO FACT 233 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2272 PARTC DICIEMBRE	2,780,943.38		2,796,010.15
23-ENE-2019	8482348	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:32:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040053677764 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA ESQUER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012340014 TCT0000484823480 REF 0000286		517,036.80	2,278,973.35
25-ENE-2019	9797031	CONCEPTO PAGO CTR 2632 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012540014 TCT0000497970310 REF 0000287		18,000.00	2,260,973.35
		CONCEPTO PAGO FACT 214			
		<b>TOTAL</b>	<b>2,780,943.38</b>	<b>553,036.80</b>	<b>2,260,973.35</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50654561-1**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-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**

**UUID DEL TIMBRADO**

63996D56-73D3-49CF-895A-066ADE151C3A

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**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 :**

65506545611  
2019-02-02T08:36:17  
2019-02-02T08:44:06  
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - SERVICE UNIT  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Kc4D/ntuW097b1ttcTsvscseVqZunJQuLQeRjyQeZgkjiT08137KBVDW1pf13u+rCE0C1fn3uF9CHMj6ictihLzFEPX94zWn5cMYCFjL6JLtpvpvtYkeuXc05c6tsef3Se9Ui2iqva4AFsNxnQPPbbPybCMmsx2Lo1oW8GGn+CfdwOPixhx+NW8ZFJ1AQYQqP/G8/MZabPsVkj/aivw5hIsghNONZ3xaEUo/K1wP/E+9cJ8VOL1XJPYXvSKE375yuu97cq5cq50MqLfUeb48suRqXF/Ee8P98WhZ0v4oS/nJjpHiBb50E+p9wSAhpSLDwbEU9JUGPSWpHv3wkpMvw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

EX0yHOx/U9o2AF1vAKU3CuWBdvmOX5B1yxp4vHZwq5fnXr6Pjhk+sAhGmtgU5Updmh8i38B5I1eYApoLeLpIo1FGLH2zFzrvq/KCLoo7089R15yDoao5uITkj2tjr1GNhkXr+xspf6Josu+vtRxOnSj/VL1DOWMOiJYSzx5TGHNK5i82Ah8afSyti7QMOM2Jt7CcmgoQC0+0YgEus4IMK1UutB6veMIj2PqkTRyqW0tizXmNByARiAFm01uB4WtS/bRCpni16y2r0usyMpgwvKnnpgwmB/cvTwGqE75fjLgqFOeRdnJC9iKvcTsYp+IIatUEIE01TXUrqiJkKw==

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

111.1163996D56-73D3-49CF-895A-066ADE151C3A|2019-02-02T08:36:17|Kc4D/ntuW097b1ttcTsvscseVqZunJQuLQeRjyQeZgkjiT08137KBVDW1pf13u+rCE0C1fn3uF9CHMj6ictihLzFEPX94zWn5cMYCFjL6JLtpvpvtYkeuXc05c6tsef3Se9Ui2iqva4AFsNxnQPPbbPybCMmsx2Lo1oW8GGn+CfdwOPixhx+NW8ZFJ1AQYQqP/G8/MZabPsVkj/aivw5hIsghNONZ3xaEUo/K1wP/E+9cJ8VOL1XJPYXvSKE375yuu97cq5cq50MqLfUeb48suRqXF/Ee8P98WhZ0v4oS/nJjpHiBb50E+p9wSAhpSLDwbEU9JUGPSWpHv3wkpMvw==100001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

0119506899528350817001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

HOJA 2 DE 2

**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 INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	COM	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		



---

**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](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.