



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.65-50518019-9 SANTANDER
1112-0000-0100-0018 DAP
AL 31 DE JULIO DEL 2019

| | | |
|--|-------|-----------|
| <u>SALDO SEGÚN BANCOS</u> | | 30,490.34 |
| <u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | |
| | _____ | - |
| <u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | - |
| | _____ | 30,490.34 |
| <u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | |
| | _____ | - |
| <u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | - |
| | _____ | - |
| <u>SALDO SEGÚN LIBROS</u> | | 30,490.34 |

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01502243



0719563761728350817001

0063196

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 2243 SUC. DELICIAS ORIENTE
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO 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 | 65-50518019-9 | 32,890.34 100.00% | 30,490.34 100.00% | 0.00 | 0.00 | | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50518019-9 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.82% |
| TOTAL | | 32,890.34 100.00% | 30,490.34 100.00% | | | | |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50518019-9

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------|-----------|---------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO | 32,658.08 | SALDO INICIAL | 32,890.34 | CLABE | 014150655051801992 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 2,400.00 | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 30,490.34 | = INTERESES NETOS | |
| CORTE AL 31/07/2019 | | | | COMISIONES COBRADAS | |

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50518019-9

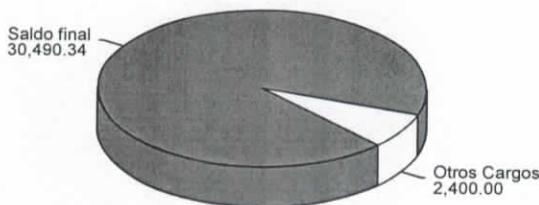
| | | | | | |
|---------------------|------|----------------|------|---------------------------|--------|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | * GAT NOMINAL | 0.00% |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | + DEPOSITOS | 0.00 | * GAT REAL | -3.82% |
| CORTE AL 31/07/2019 | | - RETIROS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS | |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) | |
| | | | | = INTERESES NETOS | |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50518019-9

(Saldo Inicial de \$32,890.34)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50518019-9

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|--------------------|----------|-----------|
| 30-JUN-2019 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | 014150655051801992 | | 32,890.34 |
| 29-JUL-2019 | 6223663 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. | | | 2,400.00 | 30,490.34 |

* 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------|-------|--|-------------|-----------------|------------------|
| | | A LA CUENTA 012180001719755799 | | | |
| | | AL CLIENTE AT T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL D (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2019072940014 TCT0000462236630 | | | |
| | | REF 0000021 | | | |
| | | CONCEPTO DEVOLUCION DAP AMPARO 243 2016 | | | |
| | | TOTAL | 0.00 | 2,400.00 | 30,490.34 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50518019-9

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 30-JUN-2019 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
 C6073A09-4557-4E6B-A333-19138866BF3

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65505180199
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-08-03T19:13:36
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-08-03T19:13:21
 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

DqxEqywJjHnHtJlWbnDpnmHn0S5pI/m3o/3s+MnMcF1WHbS1Fikc1eJqfLYrAVE67Wpfn6qmXrtx2n0YX0TROGcCc9UD9wiCtCwpW0sy1cSDFvVhuz3nmvgBGuksufbQmihXmZwiC1uJTSgeSkDMU97Q6YBtVIFPahfQAIhgBMxLBV112aedg+vw8cuf9mKpUSpdP85KK8+75fKqAxCmqVgva44NPJkF5CMV1SHgRSHHgZE5JXenuA7u0CbURGwvTfVdYdZ21v1hpdevms16Cg1NaxFh7zIR7dMcBCjdBVfTVtFdfqm8d6eXTlrMrqauG130gskdetj4dgA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

YrHnIm3I0VdVhZSWCxYfh60x//QoU2Hy/Wnq6WhRCWQ1eNc1Ucm79cFAev06hFRwpZaPNH4dJMgaZR9+qZ5rKfV8earumxcergUXwZ2zR/bx0jJ2oknm2zc9Vzxp+cGcJb4t4y8SF i9NYgKLR3yrEc+BgLKu5LuxvgrPg+wEu6p403cQeRp63b9Jw0fOXMcEvfIg7i+H3Y8DwLRSFL7e2y5fLsKUnCdwAhYssudfElrcgsu+InDoSpWM1t336/gMwQdihwdZdNSdWJPV5A26tPrts4ueW4aJlMa0Nb8/Mk52rPf8rjnyL6Y9KfuAojSmH1pSD6p7ebgRjHcs1qA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11C6073A09-4557-4E6B-A333-19138866BF3|2019-08-03T19:13:36|DqxEqywJjHnHtJlWbnDpnmHn0S5pI/m3o/3s+MnMcF1WHbS1Fikc1eJqfLYrAVE67Wpfn6qmXrtx2n0YX0TROGcCc9UD9wiCtCwpW0sy1cSDFvVhuz3nmvgBGuksufbQmihXmZwiC1uJTSgeSkDMU97Q6YBtVIFPahfQAIhgBMxLBV112aedg+vw8cuf9mKpUSpdP85KK8+75fKqAxCmqVgva44NPJkF5CMV1SHgRSHHgZE5JXenuA7u0CbURGwvTfVdYdZ21v1hpdevms16Cg1NaxFh7zIR7dMcBCjdBVfTVtFdfqm8d6eXTlrMrqauG130gskdetj4dgA=|00001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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= | 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 (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5637617

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719563761728350817001

HOJA 2 DE 2

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 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 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
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.

