



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA.65-50654536-6 SANTANDER  
1112-0000-0300-0098 ISAN 2018  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

|                                          |  |            |
|------------------------------------------|--|------------|
| <u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>                |  | 312,236.55 |
| <u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u> |  |            |
|                                          |  |            |
|                                          |  |            |
| <u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>      |  |            |
|                                          |  |            |
|                                          |  |            |
|                                          |  | 312,236.55 |
| <u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u> |  |            |
|                                          |  |            |
|                                          |  |            |
| <u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>      |  |            |
|                                          |  |            |
|                                          |  |            |
| <u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>                |  | 312,236.55 |

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

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



0919582088528350817001

0065954

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

R.F.C. MDE850101 B21  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS  
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO            |               | MES ANTERIOR              | MES ACTUAL                | INTERESES<br>BRUTOS | COMISIONES<br>COBRADAS | * GAT<br>NOMINAL | * GAT<br>REAL |
|---------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| CUENTA TRADICIONAL  | 65-50654536-6 | 312,236.55 100.00%        | 312,236.55 100.00%        | 0.00                | 0.00                   | 0.00%            | -3.62%        |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50654536-6 | 0.00 0.00%                | 0.00 0.00%                | 0.00                | 0.00                   | 0.00%            | -3.62%        |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>312,236.55 100.00%</b> | <b>312,236.55 100.00%</b> |                     |                        |                  |               |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50654536-6**

|                             |            |                |            |                           |                    |
|-----------------------------|------------|----------------|------------|---------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 312,236.55 | SALDO INICIAL  | 312,236.55 | CLABE                     | 014150655065453666 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000%    | + DEPOSITOS    | 0.00       | + INTERESES BRUTOS        |                    |
| DÍAS DEL PERIODO            | 30         | - RETIROS      | 0.00       | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) |                    |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00   | = SALDO ACTUAL | 312,236.55 | = INTERESES NETOS         |                    |
| CORTE AL 30/09/2019         |            |                |            | COMISIONES COBRADAS       |                    |

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50654536-6**

|                     |      |                |      |                           |        |
|---------------------|------|----------------|------|---------------------------|--------|
| SALDO PROMEDIO      | 0.00 | SALDO INICIAL  | 0.00 | * GAT NOMINAL             | 0.00%  |
| DÍAS DEL PERIODO    | 30   | + DEPOSITOS    | 0.00 | * GAT REAL                | -3.62% |
| CORTE AL 30/09/2019 |      | - RETIROS      | 0.00 | + INTERESES BRUTOS        |        |
|                     |      | = SALDO ACTUAL | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) |        |
|                     |      |                |      | = INTERESES NETOS         |        |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50654536-6**

| FECHA       | FOLIO | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS | CLABE              | RETIROS | SALDO      |
|-------------|-------|----------------------------------|-----------|--------------------|---------|------------|
| 31-AGO-2019 |       | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR |           | 014150655065453666 |         | 312,236.55 |
|             |       | TOTAL                            | 0.00      |                    | 0.00    | 312,236.55 |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50654536-6**

| FECHA       | FOLIO | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-----------|---------|-------|
| 31-AGO-2019 |       | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR |           |         | 0.00  |
|             |       | TOTAL                            | 0.00      | 0.00    | 0.00  |

\* 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.



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

|          |                                           |             |                               |         |                                     |
|----------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO=     | ABONO (S)                                 | CTA VIRT=   | CUENTA VIRTUAL                | NO=     | NUMERO                              |
| ANUL=    | ANULACIÓN                                 | 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                     | ELEC=       | ELECTRONICO (A)               | PGO=    | PAGO                                |
| BME=     | NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | EQUIV=      | EQUIVALENTE                   | PZO=    | PLAZO                               |
| BONI=    | BONIFICACION                              | ESQ=        | ESQUEMA                       | REC=    | RECIBO                              |
| C=       | CON                                       | FACT=       | FACTURACION                   | REF=    | REFERENCIA                          |
| C/U=     | CADA UNO (A)                              | FEC=        | FECHA                         | REN=    | RENDIMIENTO                         |
| C.A.T.=  | COSTO ANUAL TOTAL                         | FED=        | FEDERAL (ES)                  | S=      | SOBRE                               |
| C.E.R.=  | COSTO EFECTIVO REMANENTE                  | G.A.T.=     | GANANCIA ANUAL TOTAL          | SBC=    | SALVO BUEN COBRO                    |
| CAJ=     | CAJERO (S)                                | IMPTO=      | IMPUESTO (S)                  | SBO=    | SALDO                               |
| CANC=    | CANCELACIÓN                               | INI=        | INICIAL                       | SEG=    | SEGURO (S)                          |
| CAP=     | CAPITAL                                   | INT / INTS= | INTERES (ES)                  | SER=    | SERVICIO                            |
| CDMX=    | CIUDAD DE MEXICO                          | INTAL=      | INTERNACIONAL                 | SPEI=   | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS       |
| CERTIF=  | CERTIFICADO                               | INV=        | INVERSION                     | SUC=    | SUCURSAL                            |
| CGO=     | CARGO                                     | LCI=        | LINEA DE CREDITO INMEDIATA    | T=      | TASA                                |
| CH=      | CHEQUE (S, RA)                            | LIQ=        | LIQUIDACION                   | TARJ=   | TARJETA (S)                         |
| COB=     | COBRO                                     | LOC=        | LINEA DE COBERTURA            | TEF=    | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM=     | COMISION                                  | LPI=        | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TPV=    | TERMINAL PUNTO DE VENTA             |
| CR=      | CREDITO                                   | MORA=       | MORATORIO (S)                 | TRANSF= | TRANSFERENCIA                       |
| CRED=    | CREDITO                                   | N. OP=      | NUMERO DE OPERACIÓN (ES)      | VTA=    | VENTA (S)                           |
| CTA=     | CUENTA (S)                                |             |                               | VTO=    | VENCIMIENTO                         |

**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 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.