



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.65-50654486-3 SANTANDER
1112-0000-0100-0046 CUM 2018
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

SALDO SEGÚN BANCOS		1,127,585.71
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
	_____	1,127,585.71
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
	_____	-
SALDO SEGÚN LIBROS		1,127,585.71

MUNICIPIO DE DELICIAS

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



1218499124128350817001

0054959

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	65-50654486-3	831,051.75 100.00%	1,127,585.71 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50654486-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.73%
TOTAL		831,051.75 100.00%	1,127,585.71 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654486-3				CLABE 014150655065448639
SALDO PROMEDIO	1,289,732.19	SALDO INICIAL	831,051.75	+ INTERESES BRUTOS
BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	952,993.47	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	656,459.51	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,127,585.71	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/12/2018				

DINERO CRECIENTE SANTANDER

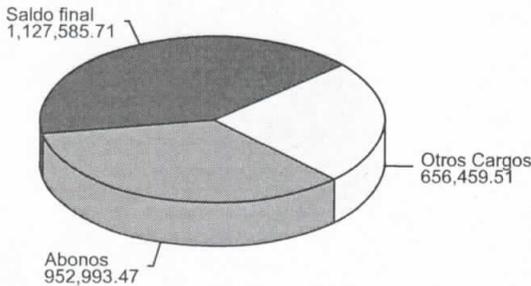
INVERSION CRECIENTE 66-50654486-3				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.73%
CORTE AL 31/12/2018		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654486-3

(Saldo Inicial de \$831,051.75)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654486-3			CLABE 014150655065448639		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			831,051.75
03-DIC-2018	8165879	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,590.00		834,641.75
04-DIC-2018	8166709	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,330.00		843,971.75

* 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
04-DIC-2018	6072900	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:32:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00215001080116374 AL CLIENTE CAMARA MEXICANA DE LA IND DE LA CONSTRUC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120440014 TCT0000460729000 REF 0000010 CONCEPTO RETENCIONES CUM 2018		5,173.99	838,797.76
05-DIC-2018	8167315	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,051.00		863,848.76
05-DIC-2018	6598800	ABONO POR INSTRUCCIONES	637,895.47		1,501,744.23
06-DIC-2018	8168272	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,990.00		1,507,734.23
07-DIC-2018	8168918	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,110.00		1,517,844.23
10-DIC-2018	8169668	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,370.00		1,529,214.23
11-DIC-2018	0816536	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,660.00		1,540,874.23
13-DIC-2018	8161149	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,841.00		1,543,715.23
13-DIC-2018	8161162	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,776.00		1,553,491.23
13-DIC-2018	8161192	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,395.00		1,567,886.23
14-DIC-2018	8162172	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,613.00		1,573,499.23
14-DIC-2018	8162177	DEPOSITO CON CHEQUE	4,550.10		1,578,049.33
17-DIC-2018	8163075	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,628.00		1,610,677.33
18-DIC-2018	8163895	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,903.90		1,628,581.23
18-DIC-2018	8163898	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,798.00		1,677,379.23
19-DIC-2018	8164550	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		1,683,379.23
19-DIC-2018	8164563	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,450.00		1,687,829.23
19-DIC-2018	6077560	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:01:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040437015078 AL CLIENTE LABORATORIO Y CONSULTORIA DEL DESIERTO S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000460775600 REF 0000011 CONCEPTO PAGO FACT EM78		4,687.13	1,683,142.10
19-DIC-2018	6757746	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 12 PAGO FACT 2545		553,160.86	1,129,981.24
19-DIC-2018	6758337	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 13 PAGO FACT 2546		18,487.55	1,111,493.69
19-DIC-2018	6758808	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 14 PAGO FACT 2547		17,327.69	1,094,166.00
19-DIC-2018	6759235	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 15 PAGO FACT 2548		224.25	1,093,941.75
19-DIC-2018	6759654	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 16 PAGO FACT 2549		8,600.04	1,085,341.71
20-DIC-2018	8165115	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,918.00		1,120,259.71
21-DIC-2018	8165828	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,825.00		1,165,084.71
24-DIC-2018	8166446	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,350.00		1,171,434.71
28-DIC-2018	3796002	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 17 REINTEGRO DEP 18DIC		48,798.00	1,122,636.71
31-DIC-2018	8168775	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,949.00		1,127,585.71
		TOTAL	952,993.47	656,459.51	1,127,585.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50654486-3

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

28598DB9-B35C-46C0-B252-70AE4E454DA7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65506544863

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-01-02T05:54:34

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-01-02T05:54:22

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

GS3tFYBQ8Ec4XwGHqS/WrOwmehnrp2ZkPIix42ooQ3HvFxsIVR2DMjd/16W5WG801vyfu8b4IjtHESrFpfcA39jEYM1GIjwuYBSVBsGZT1oWfqI6gYH4Q1cw8d15EwWKGczCFhAxpPOVvnb
 SkS1QSpzy0oIcfWSjvqW5tbtteP0Gd3tm/kCFE5VDNGsJrhK1K0m3bobPFYRzWC58hqfif/UruSDiv1DYhba9C2LONxYfs4/8gsZoLwy0toF+dheQzefh2ZWL9tKrpX/xjIs01TYk30K2RLK
 KTxf/iBmW7C6BZ4zq9Knf3s402ajGjFEoL0rB+XVGUxVn+uymfwQ==

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218499124128350817001

HOJA 2 DE 2

SELLO DIGITAL DEL SAT

jEo9/odVuykoIg+A+1+xQ/Z/u7pkSGQ0+1hq4T4gy3wL4h2/buf2D4p1VtU6aX+kKXaj1gF1JpCnEywa+0Q0ij5N8id5TGh1V0rMnbw5p21wSdwhhhQp5cXh1qT9ct0QbagtQ0GVxQKQ1AFRq
WwXuoQ6Fr4ZmTah04TyiqxQnz3eUEzpwqIj1NmKI+2HnVcPSR2HM1rR/hKmj2tP9pH1H7uv/ZHDBgxuVca+Mz//Yh9EwdT+CbZEWG0xSGP1UJHJP2NrwS3RG3X+KeGLWw01rNWUG1tSS80EqG
h1d6wiaa721mNZEFChUeIerNonJ0HwFykXksjVxc2FrN1W84hdQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11285980B9-B35C-46C0-B252-70AE4E454DA712019-01-02T05:54:341GS3tFYBQ8Ec4XwGHqS/Wr0wmehnrp2ZkPIix42ooQ3HvFxs1VR2DMjd/16W5WG801vyfu8b4IjtHESrFpf
cA39jEYM1GIjwuYBSVBSGZ1toWfq16gYH4Q1cw8d15EwMKGczCFhAxpPOVvnoBskS1QSpzy0oIcfWSjvqW5tebtbteP0Gd3tm/kCFE5VDNGsJrhK1K0m3bobPFYRzWC58hQfif/UruS0iv1Dy
hba9C2L0NxFs4/8gsZolWyoTof+dheQzefh2ZWL9tKrpx/xj1s01TYk30K2RLKKTxf/i8Mw7C6BZ42q9KnF3s402aJgJfEoL0rB+XVGUXVn+uymfwQ== I0000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CEDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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
AUTOM=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BON=	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 EFFECTIVO 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=	INVERSIÓN	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 OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
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.



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: 51094300 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 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 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.