



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.65-50654554-8 SANTANDER
1112-0000-0300-0100 FISM 2018
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

3,429,724.52

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

-

3,429,724.52

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SALDO SEGÚN LIBROS

3,429,724.52

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



1218499124328350817001

0054961

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 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
INVERSION CRECIENTE
TOTAL

65-50654554-8
66-50654554-8

MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
206,649.18	100.00%	3,429,724.52	100.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%
206,649.18	100.00%	3,429,724.52	100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00	0.00%	-3.73%
0.00	0.00	0.00%	-3.73%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654554-8

SALDO PROMEDIO
BRUTA DE INTERES ANUAL
DIAS DEL PERIODO
SDO. PROMEDIO MINIMO

5,824,129.68
0.0000%
31
5,000.00
CORTE AL 31/12/2018

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

206,649.18
10,221,119.19
6,998,043.85
3,429,724.52

CLABE 014150655065455486
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.46%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50654554-8

SALDO PROMEDIO
DIAS DEL PERIODO

0.00
31
CORTE AL 31/12/2018

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

0.00
0.00
0.00
0.00

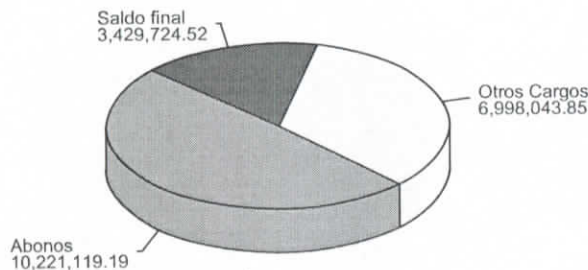
* GAT NOMINAL 0.00%
* GAT REAL -3.73%
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.46%)
= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654554-8

(Saldo Inicial de \$206,649.18)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654554-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
04-DIC-2018	6072976	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:32:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

DEPOSITOS

CLABE 014150655065455486
RETIROS
14,666.44
SALDO
206,649.18
191,982.74

* 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
		A LA CUENTA 002150010801116374 AL CLIENTE CAMARA MEXICANA DE LA IND DE LA CONSTRUC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120440014 TCT0000460729760 REF 0000077			
05-DIC-2018	6601343	CONCEPTO RETENCIONES FISM 2018	3,907.05		195,889.79
05-DIC-2018	6601352	ABONO POR INSTRUCCIONES	10,216,653.69		10,412,543.48
05-DIC-2018	6618818	ABONO POR INSTRUCCIONES PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:48:45 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900011778095 AL CLIENTE STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120540014 TCT0000466188180 REF 0000078		22,685.56	10,389,857.92
		CONCEPTO PAGO FACT 1784			
05-DIC-2018	6618843	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:48:48 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900011778095 AL CLIENTE STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120540014 TCT0000466188430 REF 0000079		47,142.28	10,342,715.64
		CONCEPTO PAGO FACT 1785			
05-DIC-2018	6618875	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:48:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001531250172 AL CLIENTE ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120540014 TCT0000466188750 REF 0000080		4,790.86	10,337,924.78
		CONCEPTO PAGO FACT 312			
05-DIC-2018	6619013	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:48:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001531250172 AL CLIENTE ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120540014 TCT0000466190130 REF 0000081		18,431.66	10,319,493.12
		CONCEPTO PAGO FACT 309			
06-DIC-2018	9998483	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1946 PARTC NOV RENDIMIEN TOS	558.45		10,320,051.57
06-DIC-2018	0445982	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 82 REINT T1946		558.45	10,319,493.12
10-DIC-2018	9162333	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:11:27 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900011778095 AL CLIENTE STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121040014 TCT0000491623330 REF 0000085		8,354.70	10,311,138.42
		CONCEPTO PAGO FACT 1792			
10-DIC-2018	9162426	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:11:35 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900011778095 AL CLIENTE STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121040014 TCT0000491624260 REF 0000087		9,390.68	10,301,747.74
		CONCEPTO PAGO FACT 1793			
10-DIC-2018	9162702	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:11:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072158004168531371 AL CLIENTE FABIAN GAMBOA CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121040014 TCT0000491627020 REF 0000086		8,398.80	10,293,348.94
		CONCEPTO PAGO FACT A190			
10-DIC-2018	5906504	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 84 FACT B27FBFBE553A		477,949.33	9,815,399.61
10-DIC-2018	5907617	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 83 FACT B84901C89937		35,386.77	9,780,012.84
11-DIC-2018	5192252	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:23:07 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 2018121140014 TCT0000451922520		7,778.99	9,772,233.85

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218499124328350817001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000088 CONCEPTO PAGO FACT EM70 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 89 FACT 307931258F72		68,751.52	9,703,482.33
13-DIC-2018	0273310			28,155.77	9,675,326.56
13-DIC-2018	7263941	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:15:50 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900011778095 AL CLIENTE STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000472639410 REF 0000092 CONCEPTO PAGO FACT 1880 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:16:05 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900011778095 AL CLIENTE STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000472643900 REF 0000091 CONCEPTO PAGO FACT 1879 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:16:18 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900011778095 AL CLIENTE STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000472647950 REF 0000090 CONCEPTO PAGO FACT 1878 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:37:43 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900011778095 AL CLIENTE STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000484457350 REF 0000093 CONCEPTO FACT 1885 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:37:51 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 2018121440014 TCT0000484459270 REF 0000094 CONCEPTO PAGO FACT EM71 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:57:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001704478118 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES PROFESIONALES GAMA S DE R(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121740014 TCT0000495117360 REF 0000095 CONCEPTO PAGO FACT EM22 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:57:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001704478118 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES PROFESIONALES GAMA S DE R(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121740014 TCT0000495117750 REF 0000096 CONCEPTO PAGO FACT EM23 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:57:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040437015078		43,545.94	9,631,780.62
13-DIC-2018	7264390			72,952.29	9,558,828.33
13-DIC-2018	7264795			78,657.56	9,480,170.77
14-DIC-2018	8445735			12,264.23	9,467,906.54
14-DIC-2018	8445927			257,708.96	9,210,197.58
17-DIC-2018	9511736			242,491.20	8,967,706.38
17-DIC-2018	9511775			13,317.12	8,954,389.26

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
		AL CLIENTE LABORATORIO Y CONSULTORIA DEL DESIERTO S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121740014 TCT0000495118080 REF 0000097			
17-DIC-2018	9511892	CONCEPTO PAGO FACT EM74 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:57:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001704478118 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES PROFESIONALES GAMA S DE R(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121740014 TCT0000495118920 REF 0000098		798,241.82	8,156,147.44
17-DIC-2018	9511955	CONCEPTO PAGO FACT EM24 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:58:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001704478118 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES PROFESIONALES GAMA S DE R(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121740014 TCT0000495119550 REF 0000099		26,056.17	8,130,091.27
17-DIC-2018	9512016	CONCEPTO PAGO FACT EM25 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:58:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001704478118 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES PROFESIONALES GAMA S DE R(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121740014 TCT0000495120160 REF 0000100		18,716.68	8,111,374.59
17-DIC-2018	9512045	CONCEPTO PAGO FACT EM26 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:58:08 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900011778095 AL CLIENTE STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121740014 TCT0000495120450 REF 0000101		66,463.01	8,044,911.58
17-DIC-2018	9512097	CONCEPTO PAGO FACT 1897 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:58:12 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900011778095 AL CLIENTE STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121740014 TCT0000495120970 REF 0000102		31,109.27	8,013,802.31
17-DIC-2018	9512202	CONCEPTO PAGO FACT 1899 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:58:17 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900011778095 AL CLIENTE STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121740014 TCT0000495122020 REF 0000103		13,583.46	8,000,218.85
17-DIC-2018	9512239	CONCEPTO PAGO FACT 1900 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:58:21 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 2018121740014 TCT0000495122390 REF 0000104		4,860.75	7,995,358.10
17-DIC-2018	9512271	CONCEPTO PAGO FACT EM72 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:58:24 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900011778095 AL CLIENTE STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121740014 TCT0000495122710 REF 0000105		402,702.18	7,592,655.92
17-DIC-2018	9512310	CONCEPTO PAGO FACT 1906 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:58:27 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900011778095 AL CLIENTE STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121740014 TCT0000495123100 REF 0000106		54,575.85	7,538,080.07
18-DIC-2018	5474901	CONCEPTO PAGO FACT 1907 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:44:12		51,116.94	7,486,963.13

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218499124328350817001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900011778095 AL CLIENTE STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000454749010 REF 0000107			
18-DIC-2018	5474932	CONCEPTO PAGO FACT 1901 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:44:14 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900011778095 AL CLIENTE STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000454749320 REF 0000108		57,383.78	7,429,579.35
18-DIC-2018	5474950	CONCEPTO PAGO FACT 1904 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:44:15 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216006555891 AL CLIENTE URBANIZADORA MCALLEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000454749500 REF 0000109		798,320.11	6,631,259.24
18-DIC-2018	5474966	CONCEPTO PAGO FACT 2011 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:44:16 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 2018121840014 TCT0000454749660 REF 0000110		11,902.02	6,619,357.22
18-DIC-2018	5474989	CONCEPTO PAGO FACT EM76 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:44:17 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216006555891 AL CLIENTE URBANIZADORA MCALLEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000454749890 REF 0000111		42,862.44	6,576,494.78
18-DIC-2018	5475015	CONCEPTO PAGO FACT 2017 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:44:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001704478118 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES PROFESIONALES GAMA S DE R(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000454750150 REF 0000112		71,620.00	6,504,874.78
18-DIC-2018	5475041	CONCEPTO PAGO FACT EM27 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:44:20 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900011778095 AL CLIENTE STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000454750410 REF 0000113		368.42	6,504,506.36
18-DIC-2018	5475065	CONCEPTO PAGO FACT 1911 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:44:21 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900011778095 AL CLIENTE STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000454750650 REF 0000114		140,101.72	6,364,404.64
		CONCEPTO PAGO FACT 1910			

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2018	5475093	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:44:23 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900011778095 AL CLIENTE STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000454750930 REF 0000115 CONCEPTO PAGO FACT 1912		313,934.79	6,050,469.85
18-DIC-2018	5475117	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:44:24 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900011778095 AL CLIENTE STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000454751170 REF 0000116 CONCEPTO PAGO FACT 1913		36,290.46	6,014,179.39
18-DIC-2018	5475139	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:44:25 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900011778095 AL CLIENTE STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000454751390 REF 0000117 CONCEPTO PAGO FACT 1914		54,496.15	5,959,683.24
18-DIC-2018	6077410	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:00:57 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 TCT0000460774100 REF 0000118 CONCEPTO PAGO FACT EM77		9,030.68	5,950,652.56
19-DIC-2018	6077501	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:01:02 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 TCT0000460775010 REF 0000119 CONCEPTO PAGO FACT EM79		16,683.86	5,933,968.70
19-DIC-2018	6208082	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:48:47 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900011778095 AL CLIENTE STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000462080820 REF 0000120 CONCEPTO PAGO FACT 1903		797,551.46	5,136,417.24
19-DIC-2018	6208121	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:48:50 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900011778095 AL CLIENTE STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000462081210 REF 0000121 CONCEPTO PAGO FACT 1902		322,985.89	4,813,431.35
21-DIC-2018	7529131	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:21:12 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216006555891 AL CLIENTE URBANIZADORA MCALLEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000475291310 REF 0000122 CONCEPTO PAGO FACT 2019		4,262.33	4,809,169.02
21-DIC-2018	7529220	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:21:14 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216006555891 AL CLIENTE URBANIZADORA MCALLEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000475292200 REF 0000123 CONCEPTO PAGO FACT 2022		1,041,871.27	3,767,297.75
21-DIC-2018	7529284	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:21:16 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216006555891 AL CLIENTE URBANIZADORA MCALLEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000475292840		32,025.94	3,735,271.81

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218499124328350817001

HOJA 4 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-DIC-2018	8027567	REF 0000124 CONCEPTO PAGO FACT 2023 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:06:54 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900011778095 AL CLIENTE STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000480275670 REF 0000125 CONCEPTO PAGO FACT 1898		305,547.29	3,429,724.52
		TOTAL	10,221,119.19	6,998,043.85	3,429,724.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50654554-8

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
BCBC9FCE-5DE1-4420-99F7-6D2D6033BD30
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 :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
65506545548
2019-01-02T05:54:26
2019-01-02T06:01:27
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YECI/447g4rdrG/1wqspGA2uBFMeoy0zV9T1bfyvVxZDDbYt3HknWaggckjEV52d/Cr1vK5I59IghYYTzumeGsnCGSSaoycUoeGU/kPo7NL1moXkfjzQFssLsJsw9tx0c2QnV5cgQ/c31JGT4yDTXpp7SJmkUKHP2raks67cI0mv6bgkHZAQjN33ZqWgkDD8rt41/3U1gsKoN+07iNjJ2g9JtFfh4krpORNSbUGPaS1ZKTLrp1QYA7W8gchAh3N4y8MT4ip7q3UDuoups1ynrCA+P2nuBfV RqyYztSvwJq4qEzICEf4hZ+MnOxdC1CQ4oAUot0AJKvQV41CNOPg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XHK8E3JqW0f+QCgWK7qgRVBqLnbeJPMOvmxmWwqWJg+v5yhSxsYfQbd9FcBsbnG+tWCje4N9Yy5mv3TcA0c88BAqHvfQ0jj4Fr/TqCpcgam8PDOELkNapoogL1L9NostYMNiNjViADkinze sCpOZIoIWGoFFKIQweQqLw34/OIIOODJpV0662ve6dJQwhXOWXM9Hn1Ydk6zsi41Q9cCLf1Qy2erj9x8frsOAVJaKE6bbkQmxWcIKkwXx+8PhQFTopclmT9CaZ0nSqRH28RFDk4GL+pgn3LT tebt1BR9aP1Pn3Ud/FxR1VRRH4wD21J+P50sRmZqc79wVELy017w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

BCBC9FCE-5DE1-4420-99F7-6D2D6033BD30I2019-01-02T05:54:26IYECI/447g4rdrG/1wqspGA2uBFMeoy0zV9T1bfyvVxZDDbYt3HknWaggckjEV52d/Cr1vK5I59IghYYTzumeGsnCGSSaoycUoeGU/kPo7NL1moXkfjzQFssLsJsw9tx0c2QnV5cgQ/c31JGT4yDTXpp7SJmkUKHP2raks67cI0mv6bgkHZAQjN33ZqWgkDD8rt41/3U1gsKoN+07iNjJ2g9JtFfh4krpORNSbUGPaS1ZKTLrp1QYA7W8gchAh3N4y8MT4ip7q3UDuoups1ynrCA+P2nuBfVVRqyYztSvwJq4qEzICEf4hZ+MnOxdC1CQ4oAUot0AJKvQV41CNOPg==100001000000404598147||

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=	NÚMERO 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	SBO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACIÓN	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)
CRP=	CREDITO	N. OP=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
C=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		

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: 52094300 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.