



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.65-50500827-1SANTANDER
1112-0000-0100-0019
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>			2,764,823.60
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			-
			2,764,823.60
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
BUFETE NOTARIAL BMGR SC CH-18	21/12/2018	5,375.00	
			5,375.00
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			-
			5,375.00
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>			2,759,448.60

MUNICIPIO DE DELICIAS

DEL PARQUE OTE 0001

SECTOR ORIENTE, DELICIAS

DELICIAS, CHIHUAHUA

C.P. 33000

C.R. 32881

P01502243



1218499123128350817001

0054950

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; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
INVERSION CRECIENTE
TOTAL

		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
65-50500827-1	4,555,147.27	100.00%	2,764,823.60 100.00%
66-50500827-1	0.00	0.00%	0.00 0.00%
	4,555,147.27	100.00%	2,764,823.60 100.00%

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 65-50500827-1

SDO. PROMEDIO	3,729,597.28
BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%
DIAS DEL PERIODO	31
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00
CORTE AL 31/12/2018	

SALDO INICIAL	4,555,147.27
+ DEPOSITOS	14,128.56
- RETIROS	1,804,452.23
= SALDO ACTUAL	2,764,823.60

CLABE 014150655050082712
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.46%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50500827-1

SALDO PROMEDIO	0.00
DIAS DEL PERIODO	31
CORTE AL 31/12/2018	

SALDO INICIAL	0.00
+ DEPOSITOS	0.00
- RETIROS	0.00
= SALDO ACTUAL	0.00

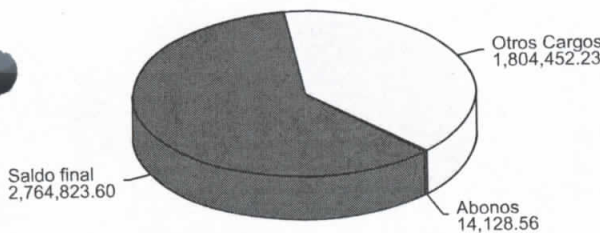
* GAT NOMINAL 0.00%
* GAT REAL -3.73%
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.46%)
= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50500827-1

(Saldo Inicial de \$4,555,147.27)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50500827-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
05-DIC-2018	6828116	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:27:12
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.

DEPOSITOS

CLABE 014150655050082712	SALDO
RETIROS	4,555,147.27
	4,116,087.27
	439,060.00

* 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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2018	6117778	A LA CUENTA 012150001113862632 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FAFM2018 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120540014 TCT0000468281160 REF 0000025 CONCEPTO REINTEGRO TR64 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001712953065 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01001812190002026894 REF 0000389 CONCEPTO REINT CH15 CH16 CH17 RFC MDE850101B21	14,128.56		4,130,215.83
19-DIC-2018	7182184	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 28 REINTEGRO TR21542		74,054.40	4,056,161.43
19-DIC-2018	7182385	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 30 REINTEGRO TR21854		1,868.53	4,054,292.90
19-DIC-2018	7182603	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 31 REINTEGRO TR22166		100,903.17	3,953,389.73
19-DIC-2018	7182872	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 29 REINTEGRO TR404		435,000.00	3,518,389.73
19-DIC-2018	6287192	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:51:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004440731776 AL CLIENTE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000462871920 REF 0000027 CONCEPTO PAGO CTR 2408 2329		4,755.00	3,513,634.73
20-DIC-2018	8978085	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 32 REINT TR22099		156,871.10	3,356,763.63
20-DIC-2018	8978200	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 33 REINT TR22100		130,351.00	3,226,412.63
20-DIC-2018	8978349	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 34 REINT TR22040		21,293.86	3,205,118.77
26-DIC-2018	8705198	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 38 CTR 2058		1,879.20	3,203,239.57
27-DIC-2018	0000015	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		138,733.11	3,064,506.46
27-DIC-2018	0000016	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		138,861.61	2,925,644.85
27-DIC-2018	0000017	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		138,401.82	2,787,243.03
27-DIC-2018	9890470	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:56:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150005813255695 AL CLIENTE AGUA Y HIELO PURIFICADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000498904700 REF 0000035 CONCEPTO PAGO FACT 186		288.00	2,786,955.03
27-DIC-2018	9890489	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:56:14 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216006499889 AL CLIENTE EDUARDO LOYA MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000498904890 REF 0000036 CONCEPTO PAGO FACT 1036		16,704.00	2,770,251.03
27-DIC-2018	9890582	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:56:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001873056212 AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000498905820 REF 0000037 CONCEPTO PAGO CTR 2189 2219		4,491.43	2,765,759.60
27-DIC-2018	5142916	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:03:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150005813255695 AL CLIENTE AGUA Y HIELO PURIFICADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000451429160 REF 0000039 CONCEPTO PAGO FACT 204		936.00	2,764,823.60
		TOTAL	14,128.56	1,804,452.23	2,764,823.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50500827-1

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
HOJA 2 DE 2

1218499123128350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO 2F02BF06-911E-4ED1-8408-E1673D8F6901	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000403943330	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147
FOLIO INTERNO : 65505008271	FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-01-02T06:51:20	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-01-02T06:51:09		
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

bpnyHpZAdYwrKQc/e6tzJu9iTDpPIvznC4vWoxukHzWt214CdZ1aK1r37sNXIJSgzer1DjtXV5McGRhytEubEbTq0Hq/HkWy3P/bG3CbTK5fQ70DmbyBp19PZS6u89Q8CnkHVuhtPi81wF1uEjxbRB1wrxD+Lc3CKXoh8wQr9gHeU333UiYfpVGnR7s1uy6V4VQXNw7psokazxnT2L5ENE3iapDk3U3cZLr4Nu+AqBADH/TZAeIKJhhOFXz+xxVRp20di3wSnY+cDao1bv1u1UAUie9c9xN4EugbDkwvRzFQjyw1BuWe9r9ftsbN9cHaAV705RFvA5Er/7FYA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

jbF9GzryUGfxd10G8qtqjvYhX0BNf00PaEWf0YfL07MLncxY3HCd9kUmqd6P5WXHEVGxqcKikXR9akJFqWdDhB1AGeNisY/wtiy5ZxAXUuBZI4W02z21CTjGoxoxPuFSXW9k51UPRdPJfu/2fbV1P1cj160tOP9iXXGa2qFxpFpv+Eu7Jwv7HaC4I7L8fpZFhtHxUe7LSjqKwQAIrgYU8AKgCFemRunq/FAAjnUpNOixUbnN+A8rxkDvOAK8nS4qd6rYxBymWZ7+xafrNRsHOFF/PfG6RpmGkZ4ZFMNGjBLEJKQff+166E+1deqGUHfe0qfJQFRAGhC2SeVPXPGFVQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.112F02BF06-911E-4ED1-8408-E1673D8F6901|2019-01-02T06:51:20|bpnyHpZAdYwrKQc/e6tzJu9iTDpPIvznC4vWoxukHzWt214CdZ1aK1r37sNXIJSgzer1DjtXV5McGRhytEubEbTq0Hq/HkWy3P/bG3CbTK5fQ70DmbyBp19PZS6u89Q8CnkHVuhtPi81wF1uEjxbRB1wrxD+Lc3CKXoh8wQr9gHeU333UiYfpVGnR7s1uy6V4VQXNw7psokazxnT2L5ENE3iapDk3U3cZLr4Nu+AqBADH/TZAeIKJhhOFXz+xxVRp20di3wSnY+cDao1bv1u1UAUie9c9xN4EugbDkwvRzFQjyw1BuWe9r9ftsbN9cHaAV705RFvA5Er/7FYA==10000100000040459814711

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	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BM=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
B=	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 OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

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



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.