



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA. 18-00010251-9 SANTANDER  
1112-0000-0300-0111 ISAN 2019  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		308,044.26
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
		308,044.26
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		308,044.26

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

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



0219500515828350817001

0048695

**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 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010251-9	308,044.26 100.00%	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00 0.00%</b>	<b>308,044.26 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

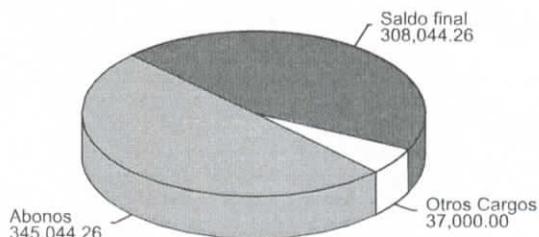
**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010251-9**

SALDO PROMEDIO	163,936.42	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014150180001025196
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	345,044.26	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	37,000.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 28/02/2019	= SALDO ACTUAL		<b>308,044.26</b>	COMISIONES COBRADAS	

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010251-9**

(Saldo Inicial de \$0.00)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010251-9**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
05-FEB-2019	1048742	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 109 APERTURA CUENTA	15,000.00		15,000.00
11-FEB-2019	8700888	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:16:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028417170731 AL CLIENTE ERICK RODRIGUEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000487008880 REF 0000005		1,500.00	13,500.00
11-FEB-2019	8700900	CONCEPTO TALLERISTA CC ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:16:12 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 03615050016742788		3,000.00	10,500.00



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-FEB-2019	8724295	AL CLIENTE MARIO GUILLEN PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000487009000 REF 0000001 CONCEPTO TALLERISTA CC ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:53:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015774042983		2,500.00	8,000.00
12-FEB-2019	9215884	AL CLIENTE JORGE ARTURO TORRES HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000487242950 REF 0000006 CONCEPTO TALLERISTA CC ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:37:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004742238425		1,500.00	6,500.00
12-FEB-2019	9215960	AL CLIENTE LINO OBED MARTINEZ ORONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021240014 TCT0000492158840 REF 0000008 CONCEPTO TALLERISTA CC ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:37:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029803636778		1,500.00	5,000.00
13-FEB-2019	9780122	AL CLIENTE CALLEROS GARCIA JOAQUIN MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021240014 TCT0000492159600 REF 0000007 CONCEPTO TALLERISTA CC ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:38:40 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103399914787		1,450.00	3,550.00
13-FEB-2019	6489449	AL CLIENTE ANETT GRYSEL MENDEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021340014 TCT0000497801220 REF 0000012 CONCEPTO TALLERISTA CC ENERO 2019 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 201 PAGO TALLERISTAS	6,450.00		10,000.00
13-FEB-2019	6529838	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2 TALLERISTA CC ENERO		3,000.00	7,000.00
13-FEB-2019	6530174	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 4 TALLERISTA CC ENERO		2,000.00	5,000.00
13-FEB-2019	6530670	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 13 TALLERISTA CC ENERO		1,450.00	3,550.00
13-FEB-2019	6843324	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3 TALLERISTA CC ENERO		1,500.00	2,050.00
15-FEB-2019	2261855	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 90 PARTC ENERO	323,594.26		325,644.26
15-FEB-2019	7063572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150014858976100 AL CLIENTE DANIEL JOSUE NEVAREZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021540014 TCT0000470635720 REF 0000011 CONCEPTO TALLERISTA CC ENERO 2019		1,450.00	324,194.26
18-FEB-2019	8196152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:07 ENVIADO A AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL A LA CUENTA 638150000001803939 AL CLIENTE HERRERA SOLIS IVETT CAROLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021840014 TCT0000481961520 REF 0000009 CONCEPTO TALLERISTA CC ENERO 2019		1,450.00	322,744.26
18-FEB-2019	8196162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:08 ENVIADO A AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL A LA CUENTA 638150000001803939 AL CLIENTE HERRERA SOLIS IVETT CAROLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021840014 TCT0000481961620 REF 0000010 CONCEPTO TALLERISTA CC ENERO 2019		1,450.00	321,294.26
26-FEB-2019	7166913	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:19:16 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500167427788 AL CLIENTE MARIO GUILLEN PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,000.00	318,294.26

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0219500515828350817001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2019	7167168	CLAVE DE RASTREO 2019022640014 TCT0000471669130 REF 0000017 CONCEPTO TALLERISTA CC FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:19:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029803636778 AL CLIENTE CALLEROS GARCIA JOAQUIN MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022640014 TCT0000471671680 REF 0000016		1,500.00	316,794.26
27-FEB-2019	5142028	CONCEPTO TALLERISTA CC FEBRERO 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 15 TALLERISTA CC FEBRERO		1,450.00	315,344.26
28-FEB-2019	9052755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150014858976100 AL CLIENTE DANIEL JOSUE NEVAREZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000490527550 REF 0000018		1,450.00	313,894.26
28-FEB-2019	9052900	CONCEPTO TALLERISTA CC FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:35 ENVIADO A AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL A LA CUENTA 638150000001803939 AL CLIENTE HERRERA SOLIS IVETT CAROLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000490529000 REF 0000019		1,450.00	312,444.26
28-FEB-2019	9052918	CONCEPTO TALLERISTA CC FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:36 ENVIADO A AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL A LA CUENTA 638150000001803939 AL CLIENTE HERRERA SOLIS IVETT CAROLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000490529180 REF 0000020		1,450.00	310,994.26
28-FEB-2019	9421957	CONCEPTO TALLERISTA CC FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:13 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103399914787 AL CLIENTE ANETT GRYSEL MENDEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000494219570 REF 0000021		1,450.00	309,544.26
28-FEB-2019	8628684	CONCEPTO TALLERISTA CC FEBRERO 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22 TALLERISTA CC FEBRERO		1,500.00	308,044.26
<b>TOTAL</b>			<b>345,044.26</b>	<b>37,000.00</b>	<b>308,044.26</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UID DEL TIMBRADO**  
 4F7758BE-3B93-445D-9D16-AD9BD2AF854A

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000404598147




**MUNICIPIO DE DELICIAS**

0219500415028350817001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 3 DE 3

**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 ACEPTO 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: 51694300 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](mailto: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/condufef](http://www.gob.mx/condufef) 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

