



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 65-50277022-0 SANTANDER
1112-0000-0100-0008 (CENTRALIZADORA)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

SALDO SEGÚN BANCOS			26,020.92
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
Subtotal			26,020.92
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
15/01/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO	259.00		
17/01/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO	305.00		
26/01/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		
30/01/2018 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	4,431.00		
02/02/2018 DEPOSITO CON CHEQUE	12,718.00		
		17,733.00	17,733.00
SALDO SEGÚN LIBROS			<u>8,287.92</u>

MUNICIPIO DE DELICIAS

DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 PO1503816



0054942

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	65-50277022-0	39,830.96 100.00%	26,020.92 100.00%	0.00	3,685.00	0.00%	-3.73%
INVERSION CRECIENTE	66-50277022-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.73%
TOTAL		39,830.96 100.00%	26,020.92 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50277022-0				CLABE	014150655027702203
SALDO PROMEDIO	117,273.89	SALDO INICIAL	39,830.96	+ INTERESES BRUTOS	
BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,184,515.78	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,198,325.82	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	26,020.92	COMISIONES COBRADAS	3,685.00
	CORTE AL 31/12/2018				

DINERO CRECIENTE SANTANDER

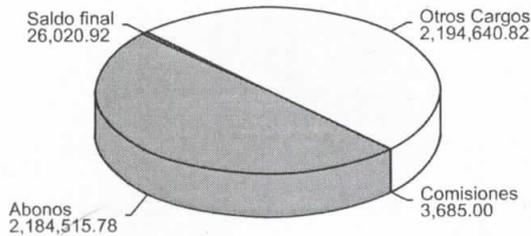
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.73%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/12/2018	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50277022-0

(Saldo Inicial de \$39,830.96)



Com - 4,274.6

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50277022-0				CLABE	014150655027702203
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			39,830.96
03-DIC-2018	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE ADC80121069303		615.00	39,215.96
03-DIC-2018	0000000	I V A ADC80121069303		98.40	39,117.56

* 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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-DIC-2018	6395733	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:32:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN9177372319 01 1763979593 REF 116 CONCEPTO TR 388 RFC RFC NO DISPONIBLE	959,025.78		998,143.34
05-DIC-2018	6395735	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:32:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN3597372331 01 1763979803 REF 115 CONCEPTO TR 406 RFC RFC NO DISPONIBLE	52,200.00		1,050,343.34
06-DIC-2018	7490628	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:25:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004477734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120640014 TCT0000474906280 REF 0000561 CONCEPTO PAGO VARIAS FACT MPID DE DELICIAS		500,518.14	549,825.20
14-DIC-2018	3332446	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 562 A CTA 3327		500,000.00	49,825.20
14-DIC-2018	6962101	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 138 REINT 7521 12JUL18	738,290.00		788,115.20
14-DIC-2018	7035059	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 563 PAGOS VARIOS		740,000.00	48,115.20
19-DIC-2018	7182872	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 29 REINTEGRO TR404	435,000.00		483,115.20
21-DIC-2018	7629909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000476299090 REF 0000564 CONCEPTO PAGO CTR 2199 1962 1963 1964 1978		243,789.16	239,326.04
21-DIC-2018	8044989	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:19:27 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000480449890 REF 0000565 CONCEPTO PAGO CTR 2125		69,847.92	169,478.12
21-DIC-2018	8045017	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:19:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000480450170 REF 0000566 CONCEPTO PAGO CTR 2065 2094		52,200.00	117,278.12
21-DIC-2018	4085219	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 567 PAGO FACT 76		87,696.00	29,582.12
31-DIC-2018	9019729	COM TRANSF TEF (ENLA) 00314 <100,000 T+1 4 C/U 80121069303A		1,256.00	28,326.12
31-DIC-2018	9019729	I V A 00314 <100,000 T+1 4 C/U 80121069303A		200.96	28,125.16
31-DIC-2018	9019730	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00033 >100,000 T+1 4 C/U 801210		132.00	27,993.16
31-DIC-2018	9019730	I V A 00033 >100,000 T+1 4 C/U 80121069303A		21.12	27,972.04
31-DIC-2018	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE ADC80121069303		1,682.00	26,290.04
31-DIC-2018	0000000	I V A ADC80121069303		269.12	26,020.92
		TOTAL	2,184,515.78	2,198,325.82	26,020.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50277022-0

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

UUID DEL TIMBRADO
A1D63F73-1A36-4BC2-98D5-8F39E2BB8359

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

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, (INCLUIDO 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.