



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-00010764-1 SANTANDER
1112-0000-0100-0052 FDO SANTANDER CUM 2019
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>				486,829.52
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA 5	30/09/2019	15,165.77		
			<hr/>	15,165.77
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
			<hr/>	501,995.29
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
			<hr/>	-
SALDO SEGÚN LIBROS				501,995.29

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



0919582087328350817001

005399

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 O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010764-1	265,488.29 100.00%	486,829.52 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		265,488.29 100.00%	486,829.52 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010764-1

SALDO PROMEDIO	387,897.96	SALDO INICIAL	265,488.29	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014150180001076417
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	221,341.23	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 30/09/2019		= SALDO ACTUAL	486,829.52	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010764-1

(Saldo Inicial de \$265,488.29)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010764-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014150180001076417	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				265,488.29
02-SEP-2019	8163041	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,325.00			287,813.29
03-SEP-2019	8163625	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,604.00			294,417.29
04-SEP-2019	8164166	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,686.00			305,103.29
05-SEP-2019	8164585	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,570.00			319,673.29
06-SEP-2019	8165018	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,900.00			330,573.29
09-SEP-2019	8165816	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,971.00			339,544.29
10-SEP-2019	8166321	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,902.00			371,446.29
11-SEP-2019	8166761	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,150.00			373,596.29
12-SEP-2019	8167220	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,910.00			378,506.29
13-SEP-2019	8167776	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,834.00			385,340.29
17-SEP-2019	8168300	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,730.00			387,070.29
18-SEP-2019	8169027	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,268.00			391,338.29
19-SEP-2019	8169558	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,040.00			395,378.29
20-SEP-2019	0081616	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,605.00			420,983.29



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-SEP-2019	0816650	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,407.00		431,390.29
24-SEP-2019	8161158	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,465.00		441,855.29
25-SEP-2019	8161624	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,262.00		448,117.29
26-SEP-2019	8162091	DEPOSITO CON CHEQUE	11,800.00		459,917.29
26-SEP-2019	8162100	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,733.00		469,650.29
27-SEP-2019	8162607	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,913.00		484,563.29
30-SEP-2019	8163141	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,100.00		486,663.29
30-SEP-2019	8163153	DEPOSITO EN EFECTIVO	166.23		486,829.52
TOTAL			221,341.23	0.00	486,829.52

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 25A2E4EC-1110-4425-9F56-0E5EA1B158FF

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

18000107641

2019-10-03T16:09:49

2019-10-03T16:09:30

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

W5aZ9z0+2z0QVYyJfzmiiL31kYn1rZNDZdYrZX41pMnk000eWY2BC3N8cJR8xufrrqI5TMBkQDNqvVsoi7/1gfmVQB0pZ/F8JGINjAzNM721/KxMd5dI31S62TEiTFtk1NFBmA2o0y7/P1rgbDj2FZAF4afqEie31BZsxA4QaKvcX5cZHKAtF1swbD3mHRCyJ9Hbz4tmR/v1RvfxtoE4HWLVmJ3dCvDwSpI/CgoJMonFoxoSckDZQqtwmMPS1eNeH6gHuHoKXR2dVKE9+Csl2RSD6WaUOKBa/dyZhqxYgDefgtTumKu2A3BtRAX1PwTvvyY6cdV1TZHWo1Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

djPAbmC5gIN5pXnQ8B4EHP7Ub4jYdTmK5tdfZ/pnPFJ0fS8J6MilvPhzPfaNqn5BfNq6b2PgbovNt9FFEi/3q2D2Mp0DqIYkHWx0FRdp1DXENckYgHxG682mdzZrB0cg5oR9X9shMKLeOfj1Zc2nr+q64P9IH3et/A1BcGUaZESahH1UF++qQ03hUwn6THhU0zqDu1Cyhs+DoY16tusDEigAauVqQnJWXRkTUDW1s70dWS90m+MjGk6e/i88qeS/RpTVtYEBBQLIUG8V6MHBPirAgAIXF2DvZCYJ8WC9//+y0c9qWrhWcZcSYp1DEQZKEcEEpTuVbTcx5awfAfW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1125A2E4EC-1110-4425-9F56-0E5EA1B158FF|2019-10-03T16:09:49|W5aZ9z0+2z0QVYyJfzmiiL31kYn1rZNDZdYrZX41pMnk000eWY2BC3N8cJR8xufrrqI5TMBkQDNqvVsoi7/1gfmVQB0pZ/F8JGINjAzNM721/KxMd5dI31S62TEiTFtk1NFBmA2o0y7/P1rgbDj2FZAF4afqEie31BZsxA4QaKvcX5cZHKAtF1swbD3mHRCyJ9Hbz4tmR/v1RvfxtoE4HWLVmJ3dCvDwSpI/CgoJMonFoxoSckDZQqtwmMPS1eNeH6gHuHoKXR2dVKE9+Csl2RSD6WaUOKBa/dyZhqxYgDefgtTumKu2A3BtRAX1PwTvvyY6cdV1TZHWo1Q==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	COM	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5820873

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

0919582087328350817001

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, 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/conduusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 9999 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. 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.

