



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-00010764-1 SANTANDER
1112-0000-0100-0052 FDO SANTANDER CUM 2019
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>	59,861.72
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
	59,861.72
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>	59,861.72



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

6169829

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE DELICIAS

DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA

C.P. 33000 C.R. 32881

P01503816



1219616982928350817001

0068702

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS

TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00010764-1

MES ANTERIOR
954,373.71 100.00%
954,373.71 100.00%

MES ACTUAL
59,861.72 100.00%
59,861.72 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
1,053.01	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00010764-1

INTERES BRUTO
1,053.01
1,053.01

ISR
0.00
0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010764-1

SALDO PROMEDIO 2,103,662.59
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 3.3570%
DIAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/12/2019

SALDO INICIAL 954,373.71
+ DEPOSITOS 1,661,640.66
- RETIROS 2,556,152.65
= SALDO ACTUAL

954,373.71
1,661,640.66
2,556,152.65

59,861.72

CLABE 014150180001076417

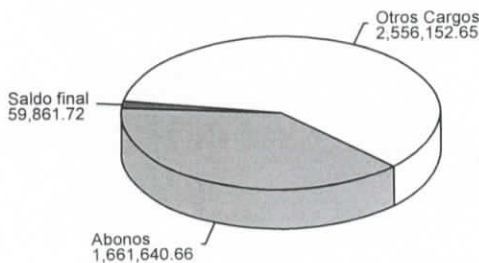
+ INTERESES BRUTOS 1,053.01
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
= INTERESES NETOS 1,053.01

COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010764-1

(Saldo Inicial de \$954,373.71)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010764-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
02-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2019 AL 30-11-2019
02-DIC-2019	8168277	DEPOSITO EN EFECTIVO
03-DIC-2019	8169067	DEPOSITO EN EFECTIVO
03-DIC-2019	6486918	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:12:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150010801116374 AL CLIENTE CAMARA MEXICANA DE LA IND DE LA CONSTRUC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION

DEPOSITOS

CLABE 014150180001076417
RETIROS SALDO

1,053.01
1,950.00
15,084.00

3,953.00

954,373.71
955,426.72
957,376.72
972,460.72
968,507.72

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.





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

6169829

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019120340014 BET0000464869180 REF 6486918 CONCEPTO RET CUM2019			
04-DIC-2019	8169702	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,680.00		976,187.72
04-DIC-2019	7259484	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,246,309.65		2,222,497.37
04-DIC-2019	7412526	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:31:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001127220972 AL CLIENTE GOB EDO CHIH SRIA HOA RECURSO 5 AL MILLA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120440014 BET0000474125260 REF 7412526 CONCEPTO 5 AL MILLAR CUM 2019		2,199.65	2,220,297.72
05-DIC-2019	0816396	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,550.00		2,229,847.72
06-DIC-2019	8161077	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,172.00		2,245,019.72
09-DIC-2019	8161749	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,750.00		2,249,769.72
10-DIC-2019	8162440	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,052.00		2,284,821.72
11-DIC-2019	8163040	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,777.00		2,295,598.72
13-DIC-2019	8163845	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,326.00		2,312,924.72
13-DIC-2019	8163856	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,322.00		2,319,246.72
16-DIC-2019	8164657	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,728.00		2,329,974.72
17-DIC-2019	8165280	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,390.00		2,344,364.72
18-DIC-2019	8165929	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,238.00		2,370,602.72
18-DIC-2019	8165957	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,800.00		2,404,402.72
19-DIC-2019	8166793	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,321.00		2,417,723.72
20-DIC-2019	8167203	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,938.00		2,421,661.72
23-DIC-2019	8167845	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,474.02		2,425,135.74
23-DIC-2019	8167876	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,333.00		2,477,468.74
23-DIC-2019	8167856	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,236.98		2,498,705.72
23-DIC-2019	8167881	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,500.00		2,558,205.72
23-DIC-2019	8167898	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167898	24,830.00		2,583,035.72
24-DIC-2019	8168459	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,142.00		2,600,177.72
26-DIC-2019	8168775	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,050.00		2,601,227.72
27-DIC-2019	8169281	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,634.00		2,607,861.72
30-DIC-2019	8169956	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		2,609,861.72
30-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 18 NOMINAS		2,550,000.00	59,861.72
TOTAL			1,661,640.66	2,556,152.65	59,861.72

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

08A57F8B-59EB-47DB-B62D-F77D5E7552A2

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

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 :

18000107641

2020-01-02T03:13:28

2020-01-02T03:13:08

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Py9zTAAyfcT9vntFwnN3+Kavxo1w908KHS3GAtMoSh4UpIb286cmT0hkq48oG5nFvUfBrXoPISn/h0dyWaLFQAUSvWwQvL7k846jQuILv0SrjCGTUW6LHvmC1uUEcVngdn01XPMahz7qc/ntzHo2Df2TkmDtEEMwrh7gaF0btN1z2bYiSRoLYABnYDOPcokjwHFkDUXAd8pygjeJNMVg12ZGLa1A0F4f1cJTCQPA75SFFqXwamh/ucUX6k6xEVSYEECyNMhVV4wR1UE1Sff9JMSpGr27BRnw1qzgLGfSbUwKLCdtPphGqSAajSudUTV50RuZMpoN2zgn4NIw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

bJkgKnzzRYgkb1bxK1CZHZJ11dPhRR/1LDFAB8ocpV3fs60Exc5rT7ExQ5xWdYFBjx99qTuKwE3BorWwn0TsenXJB33EbXNP3w75oQ2e7980+LpFbB7GidjdmNz61Cz84tp1U6d0A13Q/M45Cs7KV1NexYS16LQD1+PVzaD0UK9iwubry13zPo4YL3Ku2kx/7uhKhu50QM1bgb3n/rEOM/HuEJ8gAnfnzXpCdF6/rZMbrioSNLpDRHLJoolYesDW133k8uvnw/KMsZyUTCq2prTDFvDb0qTLxSwzqQebZbyZmd10iphkR08BZ+21HYyhuA9nqNzqB4198/iq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1108A57F8B-59EB-47DB-B62D-F77D5E7552A212020-01-02T03:13:281Py9zTAAyfcT9vntFwnN3+Kavxo1w908KHS3GAtMoSh4UpIb286cmT0hkq48oG5nFvUfBrXoPISn/h0dyWaLFQAUSvWwQvL7k846jQuILv0SrjCGTUW6LHvmC1uUEcVngdn01XPMahz7qc/ntzHo2Df2TkmDtEEMwrh7gaF0btN1z2bYiSRoLYABnYDOPcokjwHFkDUXAd8pygjeJNMVg12ZGLa1A0F4f1cJTCQPA75SFFqXwamh/ucUX6k6xEVSYEECyNMhVV4wR1UE1Sff9JMSpGr27BRnw1qzgLGfSbUwKLCdtPphGqSAajSudUTV50RuZMpoN2zgn4NIw==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

6169829

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1219616982928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

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=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	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.Y.=	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=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

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.





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

6169829

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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/condudef 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.