



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-00014112-4 SANTANDER
1112-0000-0100-0055 SANTANDER CUM 2020
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>				347,078.81
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/20 CAJA 5	30/11/2020	13,335.00		
			<hr/>	13,335.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
			<hr/>	360,413.81
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
			<hr/>	-
SALDO SEGÚN LIBROS				360,413.81

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS CUM 2020

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

P01503816



1120657329928350817001

0034023

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 NOVIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014112-4	226,156.81 100.00%	347,078.81 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		226,156.81 100.00%	347,078.81 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014112-4				CLABE	014150180001411247
SALDO PROMEDIO	295,011.84	SALDO INICIAL	226,156.81	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	120,922.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2020		= SALDO ACTUAL	347,078.81		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014112-4

(Saldo Inicial de \$226,156.81)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014112-4			CLABE	014150180001411247
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
31-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		226,156.81
03-NOV-2020	8168343	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,203.00	252,359.81
04-NOV-2020	8168974	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,795.00	265,154.81
05-NOV-2020	8169483	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,925.00	277,079.81
06-NOV-2020	8169958	DEPOSITO EN EFECTIVO	325.00	277,404.81
09-NOV-2020	0816487	DEPOSITO EN EFECTIVO	902.00	278,306.81
11-NOV-2020	8161465	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	278,406.81
12-NOV-2020	8161840	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,974.00	280,380.81
13-NOV-2020	8162426	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,238.00	285,618.81
18-NOV-2020	8163640	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,373.00	304,991.81
19-NOV-2020	8164203	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,300.00	306,291.81
20-NOV-2020	8164751	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,074.00	311,365.81
24-NOV-2020	8165938	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,180.00	319,545.81
24-NOV-2020	8165944	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	320,045.81
25-NOV-2020	8166388	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,955.00	333,000.81



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-NOV-2020	8166945	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,428.00		340,428.81
27-NOV-2020	8167388	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,050.00		343,478.81
30-NOV-2020	8167917	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,600.00		347,078.81
TOTAL			120,922.00	0.00	347,078.81

INFORMACION FISCAL

 UUIID DEL TIMBRADO
 2309CF5A-8B2C-41EA-92D6-8B8A49D7853D

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

 FOLIO INTERNO : 18000141124
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-12-02T10:20:53
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-12-02T10:20:24
 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

LLgF2u9H/jLDhQqHe1IRte4Jd/p4oC2WdfvD00k8AxAXSLy080/WtpKstTdZwCtb8jrEbsMhgZpfnarFh4xyCBxa6CLzRzrBVfTQwcnfws0BJyMMHtTDuRo9TGanwTot5b04RTNLg7kLKxsv
 jI8zxfYjVKTLigWBDC2GUjLjkD4wOHhWg6JWNDE4Gq24u0/Zr3qDraihocgeg6T+0xJfvzDwxbh2EraKba/BBADhGsq20Cjt0rQzPAPIT4WC8HotnJeeq6UUhA5geM1fvRvTurdh/3bX1C1A
 f+T1oMSczNO7FqtSu1InDc41QfE4h0BCw1R1StH21Fdl16Be3Lw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WI4qwTXchU1Sc2Asg1y+fQ0UxbU7zXnh1k5q8/SpkLRqkL86ST1tbt1uFF1LTffj/BLONX10/PUvw8TNn3TmUGKNRAK6MTHJ9yat3RXcdZ0rgde1i00Jou97f5pjIMv2btq79r8kqhi1Dp8bX
 N3uf9ZnMq9kucppqfXez9vUNsUWsARk/vpY0mVLF+grTHwSkHPqVvWHZ05J13aTioFEgk4yp4rPX+gV+sAVI2UcCLPx3xNo/ddNYH8dvy84YVIziegxMQkqbdqRqKTnrX/RETPBPio0HyLio
 g1D4ofihVHNJmU4DDznoa1eJgbt0BHd/NRg3Zf0FBTHVQJWpCD7w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.112309CF5A-8B2C-41EA-92D6-8B8A49D7853D|2020-12-02T10:20:53|LLgF2u9H/jLDhQqHe1IRte4Jd/p4oC2WdfvD00k8AxAXSLy080/WtpKstTdZwCtb8jrEbsMhgZpfnarFh4
 xyCBxa6CLzRzrBVfTQwcnfws0BJyMMHtTDuRo9TGanwTot5b04RTNLg7kLKxsvjI8zxfYjVKTLigWBDC2GUjLjkD4wOHhWg6JWNDE4Gq24u0/Zr3qDraihocgeg6T+0xJfvzDwxbh2EraKb
 a/BBADhGsq20Cjt0rQzPAPIT4WC8HotnJeeq6UUhA5geM1fvRvTurdh/3bX1C1Af+T1oMSczNO7FqtSu1InDc41QfE4h0BCw1R1StH21Fdl16Be3Lw==|00001000000505211329||

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	NOM=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOMI=	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=	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.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMP=	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 OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



Santander

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

6573299

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1120657329928350817001

HOJA 2 DE 2

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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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 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

