



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

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>			1,141,914.00
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
POLIZA INGRESOS DEL 29/03/19 CAJA 5	29/03/2019	5,996.00	
		<hr/>	5,996.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			-
		<hr/>	1,147,910.00
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		<hr/>	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			-
		<hr/>	-
SALDO SEGÚN LIBROS			1,147,910.00

MUNICIPIO DE DELICIAS

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



0319520667628350817001

0049817

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 MARZO 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	0.00 0.00%	1,141,914.00 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL	0.00 0.00%	1,141,914.00 100.00%				

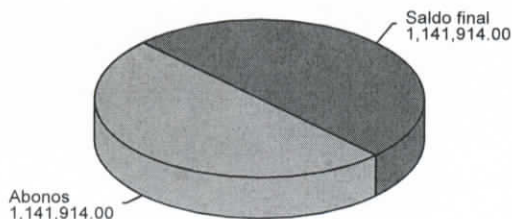
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010764-1		SALDO INICIAL		CLABE 014150180001076417	
SALDO PROMEDIO	614,063.06		0.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.6200%	+ DEPOSITOS	1,141,914.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/03/2019		= SALDO ACTUAL	1,141,914.00		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010764-1

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010764-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
04-MAR-2019	4699576	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 304 APERTURA CUENTA	15,000.00		15,000.00
06-MAR-2019	8833174	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 19 INGRESO ENERO	360,063.00		375,063.00
07-MAR-2019	8167978	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,529.00		423,592.00
08-MAR-2019	8168434	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,482.00		430,074.00
11-MAR-2019	8169207	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,735.00		442,809.00
12-MAR-2019	8169809	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,157.00		447,966.00
13-MAR-2019	0816336	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00		448,516.00
13-MAR-2019	0816342	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,124.00		458,640.00
14-MAR-2019	0816790	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,616.00		467,256.00
15-MAR-2019	8161542	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,707.00		471,963.00
19-MAR-2019	8162342	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,787.00		476,750.00



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAR-2019	8163040	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,630.00		488,380.00
21-MAR-2019	8163666	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,163.00		507,543.00
21-MAR-2019	6986401	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEP CTA CUM ING RECAUDADOS FEB	573,875.00		1,081,418.00
22-MAR-2019	8164188	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,897.00		1,088,315.00
25-MAR-2019	8165034	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,160.00		1,094,475.00
26-MAR-2019	8165617	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,878.00		1,114,353.00
27-MAR-2019	8166212	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,925.00		1,128,278.00
28-MAR-2019	8166662	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,936.00		1,138,214.00
29-MAR-2019	8167309	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,700.00		1,141,914.00
		TOTAL	1,141,914.00	0.00	1,141,914.00

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 D9C8B388-C57E-47C7-8B66-C3161A2CD319
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
 2019-03-31T04:23:48
 2019-03-31T04:23:27
 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

LT9fqZE4u1u7c5AFXMBAbWY6P/Nr8d0ekD3n/mCYjvFehByKxA6/C6hh90pwYgbKbTb1MaJAOz+ysVV9n0k+R3XyZNGCFUnWYFR29CWwzkToz1t+28XY3dK07fTEKqLWCnB2FHLdIBi811b
 1JJm5jX3PrC9yJ3WSSC+uq9a0v2mRZhaEx951o4UEk5Pa4CUyUEf9umXiv1DqDhKzscONf7fhhPNxg9/eIN3Z1LN7MR1N5R+3keru5kNt+wdtWTKr3nJiL3miFfZkMqMkDhzeMFgU01bIH
 KEXb337+kRH6HTfW59A0ytruuJ3F3HRWJXsnYzqZTX8+4raev9cw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

g/f6nwQEba+iYq0yaD2LR4n9T3Wmee2tscyTSGxpN5GzDTs1IyvhtjiCh126H2YVhrr4ZQPvqK9LdjkXHI dZ8qro2NzBk1X4L1mMRY7bByPsk4insKrPP39xTUA/3Nq4sIbWRs/bM5HWIOm
 w4Qgu1eW7V1cNpxSW1B3cHNoG+I4Ew3dZJQR45PsjzLAzQxdnZg+FYZuci+vusH12WhDQ8RVRvtZaqQ1r7Uw9ZUpMu9zOXpDf7Yozdxyh1K3GXod+LZ572B6TkVvcG/UFad0cqzHLNClcQT
 6M3GZgTt/14t9a33QU38pqObCzTuFLM1BmCLQ4Pf2osm8/GiwLQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.1|D9C8B388-C57E-47C7-8B66-C3161A2CD319|2019-03-31T04:23:48|LT9fqZE4u1u7c5AFXMBAbWY6P/Nr8d0ekD3n/mCYjvFehByKxA6/C6hh90pwYgbKbTb1MaJAOz+ysVV9
 n0k+R3XyZNGCFUnWYFR29CWwzkToz1t+28XY3dK07fTEKqLWCnB2FHLdIBi811b1JJm5jX3PrC9yJ3WSSC+uq9a0v2mRZhaEx951o4UEk5Pa4CUyUEf9umXiv1DqDhKzscONf7fhhPNxg9/e
 IN3Z1LN7MR1N5R+3keru5kNt+wdtWTKr3nJiL3miFfZkMqMkDhzeMFgU01bIHKEXb337+kRH6HTfW59A0ytruuJ3F3HRWJXsnYzqZTX8+4raev9cw=|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)	DEB= DEBITO	NOM= NOMINA
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	ORD= ORDEN
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
ASEG= ASEGURAMIENTO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUT= AUTOMATICO	EFE= EFECTIVO	PGO= PAGO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
BONI= BONIFICACION	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C= CON	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C/U= CADA UNO (A)	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CAJ= CAJERO (S)	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CANC= CANCELACION	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CAP= CAPITAL	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CERTIF= CERTIFICADO	INV= INVERSION	T= TASA
CGO= CARGO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ= TARJETA (S)
CH= CHEQUE (S, RA)	LIQ= LIQUIDACION	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB= COBRO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM= COMISION	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CR= CREDITO	MORA= MORATORIO (S)	VTA= VENTA (S)
CRED= CREDITO	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO= VENCIMIENTO
CTA= CUENTA (S)	NO= NUMERO	



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

5206676

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0319520667628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

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, (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: 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 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.

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.

