



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-000141110 SANTANDER
1112-0000-0300-0121 FF MPAL 2020
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		94,727.54
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
		94,727.54
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
		-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		94,727.54

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS FF MPAL 2020

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

P01503816



0220647036928350817001

0071455

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 29 DE FEBRERO 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	18-00014111-0	0.00 0.00%	94,727.54 100.00%	0.00	0.00	
TOTAL		0.00 0.00%	94,727.54 100.00%			

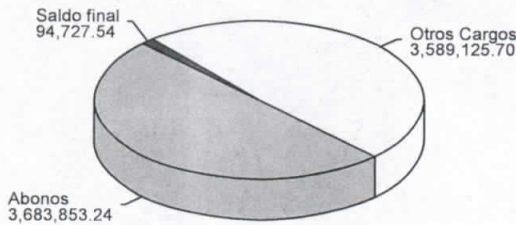
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014111-0		CLABE 014150180001411108	
SALDO PROMEDIO	281,237.00	SALDO INICIAL	0,00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,683,853.24
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	3,589,125.70
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 29/02/2020	= SALDO ACTUAL	94,727.54	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014111-0

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014111-0		CLABE 014150180001411108	SALDO
F E C H A	FOLIO DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
31-ENE-2020			0.00
11-FEB-2020	0690547 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2869 APERTURA CUENTA	15,000.00	15,000.00
12-FEB-2020	3285038 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 68 PARTC ENERO	2,395,853.24	2,410,853.24
12-FEB-2020	5614672 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021240014 BET0000456146720 REF 5614672 CONCEPTO TRANSF FACT 347		1,439,712.40
13-FEB-2020	6700144 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		182,103.57
			789,037.27



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150001985537852 AL CLIENTE INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MPIO D DELI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021340014 BET0000467001440 REF 6700144 CONCEPTO TRANSF FACT 104			
21-FEB-2020	2776535	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1 FACT 101		693,332.49	95,704.78
26-FEB-2020	4373364	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 115 PAGO INMUDEJ FEBRERO	1,273,000.00		1,368,704.78
26-FEB-2020	4789112	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 4 FACT 534		1,273,977.24	94,727.54
		TOTAL	3,683,853.24	3,589,125.70	94,727.54

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
 87A9E8A6-9C47-4E66-B32F-6526F6CEF318
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
 18000141110
 2020-03-01T07:32:28
 2020-03-01T07:31:41
 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

T1iWaJLciTT6sMSBjvAZBMXsbYvTk+Tkx6JsHU9w7ZBMnhPA1hrhXQ76rNYyPHB7WbOJ1se4vs0BTjYMs3NkXHho1mrNuXw1enA+KVMhOHii5TMeTC6eCQwDv+/HBQR8/QwQnGNP1WOTnGnW
 TdUgfABR54fIxSsq+ibsRfbM9ZdjH7D3ARpgb21m/ukBAuGPemx9tEjSHxDDZPCh/NnluNwTYLoMPtGT118YQvrC104MuxIyaS3fFRp5DETMMyCYSEHd4bfQPMcmkeua6pUB+YcxHOcp+DLp
 tOrVeECJEvFUzLbbLxsm+8g98Kwo46qDUrxXGZ19cW8zqST1uXA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

10of7QNnRW48tC6iYrnMxbf5HNhKwa1/9v0uLHGME/Mp11R2ARJb/CM+ImiudyQbrGnaWiODLrLvpeagSJ4Zeo4rjq0ax8tIt4XWcihJieHchbnfLpU17nNyVtJ5CrGE02Kcxv7eb3T41
 sTBET1TmLrWjVrVPQyqj5VTaUcOyI3ivK/WiVR1dvw126trV+8aFc1Sjz+PScPSQeSDN+hMjPsqsThDvr4uozD1SVqPsKB14LJEtLmaTqYjfcmebasnFm9XBUtZmuMRLNs8dFn1sInpIc4
 a1Qb1z03WFx1pYiuVGG/bQdX2HdsJ1CHiRdu4R3Nr830RN1mcXcQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

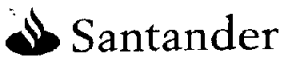
111.1187A9E8A6-9C47-4E66-B32F-6526F6CEF318|2020-03-01T07:32:28|T1iWaJLciTT6sMSBjvAZBMXsbYvTk+Tkx6JsHU9w7ZBMnhPA1hrhXQ76rNYyPHB7WbOJ1se4vs0BTjYMs3
 NkXHho1mrNuXw1enA+KVMhOHii5TMeTC6eCQwDv+/HBQR8/QwQnGNP1WOTnGnWTDUgfABR54fIxSsq+ibsRfbM9ZdjH7D3ARpgb21m/ukBAuGPemx9tEjSHxDDZPCh/NnluNwTYLoMPtGT1
 18YQvrC104MuxIyaS3fFRp5DETMMyCYSEHd4bfQPMcmkeua6pUB+YcxHOcp+DLptOrVeECJEvFUzLbbLxsm+8g98Kwo46qDUrxXGZ19cW8zqST1uXA==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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
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 OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



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

6470369

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220647036928350817001

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 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/condufef 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. 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.

