



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-00010250-5 SANTANDER
1112-0000-0300-0112 FF MPAL 2019
AL 31 DE MAYO DEL 2019

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		115,772.18
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
	_____	115,772.18
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
	_____	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		115,772.18

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



0519537286228350817001

0051697

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 31 DE MAYO 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	18-00010250-5	141,766.90 100.00%	115,772.18 100.00%	0.00	664.00		
TOTAL		141,766.90 100.00%	115,772.18 100.00%				

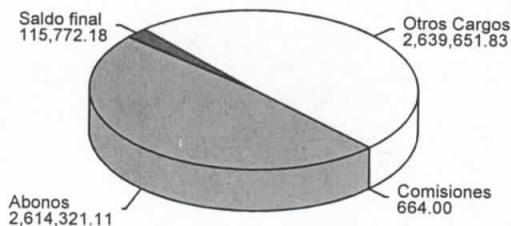
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010250-5		CLABE 014150180001025057	
SALDO PROMEDIO	437,717.91	SALDO INICIAL	141,766.90
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,614,321.11
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,640,315.83
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/05/2019	= SALDO ACTUAL	115,772.18	
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
			= INTERESES NETOS
			COMISIONES COBRADAS
			664.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010250-5

(Saldo Inicial de \$141,766.90)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010250-5		CLABE 014150180001025057	
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
30-ABR-2019			SALDO
13-MAY-2019	0894573	2,610,495.03	141,766.90
			2,752,261.93
14-MAY-2019	7634187		962,878.66
			1,789,383.27
15-MAY-2019	5773677		1,000,000.00
			789,383.27
23-MAY-2019	0305766		676,666.93
			112,716.34



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAY-2019	0000000	COM TRANSF TEF (ENLA) CAN65502770220		664.00 —	112,052.34
23-MAY-2019	0000000	I V A CAN65502770220		106.24 —	111,946.10
31-MAY-2019	5027507	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 831 T63 14FEB19	3,826.08		115,772.18
TOTAL			2,614,321.11	2,640,315.83	115,772.18

INFORMACION FISCAL

 UUIID DEL TIMBRADO
 270E33C7-3974-401A-9A29-FD5066CF0406

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

 FOLIO INTERNO : 18000102505
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-06-02T03:48:48
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-06-02T03:48:27
 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

fsB1lgh7S+aFYrgPtbljBx12UX3S05sttd9eWgw1zXTZX6PatN8rdEY7b7bMC05arXEadcyatMoYoImVP2+B0mUTRSbM9KbA4RPqnahCXxKfP2n1+juWgQa+YaCC8y3LR+AWyeGk8X3FVRBhm7uMU0U5/tuD2ct50+Yu3gBDnEsH5PcEZI1ZLOV94Hka7gA83+EEGx+OraAKCow/GP8fSaE9VtIXRYv2ZIOXTB58/v9bTa3pHOFQ0bmPGtMPnuz1So7SxSbGT0on0JkUBrhLIaBsIHAVmTw+m0F/BE7noelw0hdJfMokcFZd0ejwXePF0006508HJ113GWHaPXG9iw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

A1P11nz2M6Jx/aLW70bhhTGOE17gFg1MBj0u7xucjA61a4+wMx8Gh6gVwUuJadLb/hdLnHx2r5ozwz18Jil+UpSzeayjuuP1R1BBUFEw30oe8JFt82BJPjP1Vdb1etu5iWYcJ0Mphjub8rC1oq4RzHwJfPKS+mjGwM2xGqQi2IF0YZMPYirFU+b41GoyqvsVAbSQ1ayagrTzHHwc3VfPcvjAW5UgoeCaPZd3L8WepvghPwG1dKvB/gLXX9uETT8RqWv+cfIAQo8pA0w6JbGcBlvOdxXQZDGuX3gk7zowBFNS4wnluqKRdJmZ/iDv0coJPGQ13BXYg9AFhJ/FQopw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11270E33C7-3974-401A-9A29-FD5066CF0406|2019-06-02T03:48:48|fsB1lgh7S+aFYrgPtbljBx12UX3S05sttd9eWgw1zXTZX6PatN8rdEY7b7bMC05arXEadcyatMoYoImVP2+B0mUTRSbM9KbA4RPqnahCXxKfP2n1+juWgQa+YaCC8y3LR+AWyeGk8X3FVRBhm7uMU0U5/tuD2ct50+Yu3gBDnEsH5PcEZI1ZLOV94Hka7gA83+EEGx+OraAKCow/GP8fSaE9VtIXRYv2ZIOXTB58/v9bTa3pHOFQ0bmPGtMPnuz1So7SxSbGT0on0JkUBrhLIaBsIHAVmTw+m0F/BE7noelw0hdJfMokcFZd0ejwXePF0006508HJ113GWHaPXG9iw==|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	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	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

5372862

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0519537286228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO 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 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/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.

