



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-00010249-3 SANTANDER
1112-0000-0300-0113 FDO GRAL 2019
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS		43,282.48
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
		43,282.48
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
12/07/19 CH-263 TREVIÑO RODRIGUEZ HILDA GUADALUPE	1,192.57	
02/09/19 CH-355 ARTEAGA SALGADO ADAN	0.21	
04/12/19 CH-583 MICHEL MORENO MARCO GERARDO	1,145.62	
04/12/19 CH-586 RENTERIA ORTALEJO GABRIEL I	677.72	
4/12/19 CH-587 MUÑOZ LOZOYA VICTOR MANUEL	677.73	
04/12/19 CH-588 MARTINEZ GUTIERREZ VICTOR MANUEL	720.08	
05/12/19 CH-592 LOPEZ FLORES EDUARDO ALEJANDRO	1,694.33	
05/12/19 CH-641 LARA LOPEZ DE LARA MARCO	1,270.74	
05/12/19 CH-654 RIVERA LEYVA LUIS ARTURO	2,329.70	
05/12/19 CH-658 VALLES CHAEZ EVERARDO IVAN	296.50	
05/12/19 CH-659 HERNANDEZ GANDARILLA LUIS A	296.50	
06/12/19 CH-687 GARZA MONARREZ ALEJANDRA	4,574.69	
06/12/19 CH-700 LOPEZ GARZA FLOR JUANA DE LA C	593.00	
28/02/20 TR-29 SIND UNICO DE TRABAJADORES DE	36,121.77	
		51,591.16
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		51,591.16
SALDO SEGÚN LIBROS		-8,308.68

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



0220647034828350817001

0071436

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	18-00010249-3	30,746.17 100.00%	43,282.48 100.00%	31,766.30	0.00		
TOTAL		30,746.17 100.00%	43,282.48 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010249-3	31,766.30	0.00
TOTAL		31,766.30	0.00

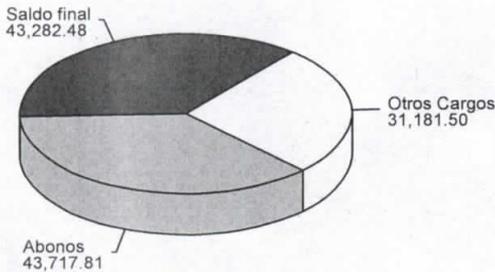
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010249-3				CLABE	014150180001024935
SALDO PROMEDIO	49,385.31	SALDO INICIAL	30,746.17	+ INTERESES BRUTOS	31,766.30
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	43,717.81	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	31,181.50	= INTERESES NETOS	31,766.30
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 29/02/2020	= SALDO ACTUAL		43,282.48	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010249-3

(Saldo Inicial de \$30,746.17)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010249-3				CLABE	014150180001024935
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			30,746.17
04-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2020 AL 31-01-2020	31,766.30		62,512.47
04-FEB-2020	0000661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,440.17	61,072.30
10-FEB-2020	0000000	OTROS ABONOS CORR CH665	4,695.41		65,767.71
10-FEB-2020	0000000	OTROS CARGOS CORR CH665		4,659.41	61,108.30
11-FEB-2020	0000697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,955.91	56,152.39
11-FEB-2020	0000000	OTROS ABONOS CORR CH669	7,256.10		63,408.49
11-FEB-2020	0000000	OTROS CARGOS CORR CH669		7,265.10	56,143.39
18-FEB-2020	0000725	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,860.91	43,282.48



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION TOTAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
			43,717.81	31,181.50	43,282.48

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 C787F585-F6E4-428E-BF56-20ED1794255A

 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 :

18000102493
 2020-03-01T07:30:54
 2020-03-01T07:30:50
 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

P1au28i1DCsbwK601c3n7b1jzxDiwsG8Yv7ws8d5xSDF4YjVfT94c6dw5aUDN0vu5rej+5wZnnNMUsynik85Nq1S7kbfKWBDP9G/gCAppBXqjR0uXILUr-iR/vzMsC89j1BKn2/XANnZrIVLU
 u4FdfqghDE0Qwe2nlvE+yvBR08bjTh+3kjthUns+aURApDv68YzBzndsJ4Td+Fw8Ad1K9LzH8iewI6N1e1IDDvWq9VDIA9bo7m61t3zgtkccUcasnD615E8v5oe1y0moa0KXhtgMGITqy24xcq
 TBh2ARc1neQX3nsabuTjKZ/qXmYN38JrtP+XeGcoyAbUyPNJv9Lw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HFUS1bWfNxPUJZmEj1rn891eJeuauJZYxUxhTeS1YVF9XHfy51Bm192WqhS4F1dqfUkPa+9Gj3fB5+6194w4y+1RSL4UHbXTwe2+RmbfNXETmJQM7wDbC3Tswc4YSrt5qK8n014ZXE3t9qwy
 Af2phrkj1BEwILAA+NTIN83ooQLJCgEW7SUygcwzeNwyAUyJHPmITJfomsTDnGB8ikxvfmq1oUr5iIFz0JeDmbr90GFWGC98DWEDq1x5JM2gyv2qW5/U0kxb46b0we0GDo41U7A04PwtcZs7
 HSMaY98rCbyYDZhfHwL0t7zQmG+MIR4BttnZGGj+wQabGsZFjPq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11C787F585-F6E4-428E-BF56-20ED1794255A|2020-03-01T07:30:54|P1au28i1DCsbwK601c3n7b1jzxDiwsG8Yv7ws8d5xSDF4YjVfT94c6dw5aUDN0vu5rej+5wZnnNMUsynik
 85Nq1S7kbfKWBDP9G/gCAppBXqjR0uXILUr-iR/vzMsC89j1BKn2/XANnZrIVLUu4FdfqghDE0Qwe2nlvE+yvBR08bjTh+3kjthUns+aURApDv68YzBzndsJ4Td+Fw8Ad1K9LzH8iewI6N1e1
 IDDvWq9VDIA9bo7m61t3zgtkccUcasnD615E8v5oe1y0moa0KXhtgMGITqy24xcqTBh2ARc1neQX3nsabuTjKZ/qXmYN38JrtP+XeGcoyAbUyPNJv9Lw==|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)	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	PAGO=	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	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CUMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEL=	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)	VTD=	VENCIMIENTO



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

6470348

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0220647034828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

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/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,

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.

