



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-00010764-1 SANTANDER
1112-0000-0100-0052 FDO SANTANDER CUM 2019
AL 31 DE ENERO DEL 2020

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>			264,929.40
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/20 CAJA 1	31/01/2020	18,584.00	
		<hr/>	18,584.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		<hr/>	283,513.40
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		<hr/>	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		<hr/>	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>			283,513.40

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



0120628139728350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0070907

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	59,861.72 100.00%	264,929.40 100.00%	5,801.68	0.00		
TOTAL		59,861.72 100.00%	264,929.40 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010764-1	5,801.68	0.00
TOTAL		5,801.68	0.00

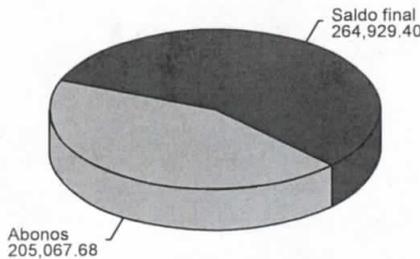
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010764-1				CLABE 014150180001076417	
SALDO PROMEDIO	143,715.60	SALDO INICIAL	59,861.72	+ INTERESES BRUTOS	5,801.68
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	205,067.68	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	5,801.68
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/01/2020	= SALDO ACTUAL		264,929.40		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010764-1

(Saldo Inicial de \$59,861.72)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010764-1				CLABE 014150180001076417
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		59,861.72
02-ENE-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2019 AL 31-12-2019	5,801.68	65,663.40
03-ENE-2020	8161929	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,030.00	66,693.40
03-ENE-2020	8161951	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,508.00	69,201.40
07-ENE-2020	8163170	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,522.00	76,723.40
08-ENE-2020	8163727	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,836.00	82,559.40
09-ENE-2020	8164251	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,250.00	89,809.40
10-ENE-2020	8164767	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,603.00	106,412.40
13-ENE-2020	8165595	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,746.00	123,158.40

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ENE-2020	8166231	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,210.00		126,368.40
15-ENE-2020	8166797	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,463.00		131,831.40
16-ENE-2020	8167320	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,830.00		141,661.40
17-ENE-2020	8167896	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,289.00		147,950.40
20-ENE-2020	8168610	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,840.00		155,790.40
21-ENE-2020	8169281	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,989.00		174,779.40
22-ENE-2020	8169791	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,436.00		180,215.40
23-ENE-2020	0816281	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		186,215.40
24-ENE-2020	0816715	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,517.00		207,732.40
27-ENE-2020	8161424	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,980.00		209,712.40
28-ENE-2020	8162022	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,040.00		216,752.40
29-ENE-2020	8162568	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,508.00		247,260.40
30-ENE-2020	8163009	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,540.00		254,800.40
30-ENE-2020	8163015	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		258,800.40
31-ENE-2020	8163580	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,129.00		264,929.40
	TOTAL		205,067.68	0.00	264,929.40

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 07CF5D5D-1B78-45E7-9102-4A7E0105245D
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
 18000107641
 2020-02-02T00:38:04
 2020-02-02T00:37:29
 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

fDEJ1P7cTf3hCZdE2TUJz3CW147dQX3nNDG3qYLbBj7end8qkq1Hhk16GhPEFJHUgE7ctuQIAINsKsDaTgBKZPQeIR91/jP+ObWu74IRYELId/vRH3YMNDuYa+i+BhrA0v0f0JU71CY8LtCbq0v1AmvcDh5zj1LYYt8g0N1MmxgPBnbJjGTPB+AayagdwseMdzTzLuNnPKbvqjRj875K1grdoKYrMN30W874gZogxcG3DoMJeIAsZqku0EXfBNUUv63H7eSZBw/GMNSxzhkAmkONCPC4gXg1cMZHUG2Kq+RuDPCCeQyNX9zNq3gWsv6dRFY4/6V2gJ3HnZB3fKQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ap37SSkJIy+RdkxIO1DMFB8WBMB0grt1VE9adAKR9onBJGtcKwuU51Xwr5dnTYG3uIcdqzdXT5f+C/te8gP8vypLL99vJubQLL10cbCwWixmNkJDY+RNkBZ2xDzoXW05s1mFNYP/BOYbuQqs0fSsXufRixjDA+A39FT46o6d9Kns1LU80v6XsJ7/R/7Wzo0Dd1uvG7L0v8ukLtdxAXmp00K2ax5kN81PV+DMRqBa/PMDqHLNkYK9btTr/UTYmUf1rcu9Y2BCuxwb18shFSxfGAiw1X7G40XZS6s75cm/t3+rSgZjeJ2vZWebLc7StnWSSQD4UMj8RD5Y0aoDLw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|07CF5D5D-1B78-45E7-9102-4A7E0105245D|2020-02-02T00:38:04|fDEJ1P7cTf3hCZdE2TUJz3CW147dQX3nNDG3qYLbBj7end8qkq1Hhk16GhPEFJHUgE7ctuQIAINsKsDaTgBKZPQeIR91/jP+ObWu74IRYELId/vRH3YMNDuYa+i+BhrA0v0f0JU71CY8LtCbq0v1AmvcDh5zj1LYYt8g0N1MmxgPBnbJjGTPB+AayagdwseMdzTzLuNnPKbvqjRj875K1grdoKYrMN30W874gZogxcG3DoMJeIAsZqku0EXfBNUUv63H7eSZBw/GMNSxzhkAmkONCPC4gXg1cMZHUG2Kq+RuDPCCeQyNX9zNq3gWsv6dRFY4/6V2gJ3HnZB3fKQ=|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=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO 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
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

6281397

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120628139728350817001

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 suscribiéndose a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.

