MUNICIPIO DE DELICIAS

ADMINISTRACION 2018-2021

CTA. 18-00010764-1 SANTANDER

1112-0000-0100-0052 FDO SANTANDER CUM 2019

AL 30 DE ABRIL DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS			**187,715.10**
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/04/19 CAJA 5	02/05/2019	6,284.00	
			6,284.00
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			
			-
			193,999.10
NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS			
			-
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS			
			-
			-
SALDO SEGÚN LIBROS			**193,999.10**

Santander

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

5215915

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

0419521591528350817001

0050468

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 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010764-1	1,141,914.00 100.00%	187,715.10 100.00%	850.53	0.00		
TOTAL		**1,141,914.00 100.00%**	**187,715.10 100.00%**				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010764-1	850.53	455.62
TOTAL		**850.53**	**455.62**

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010764-1

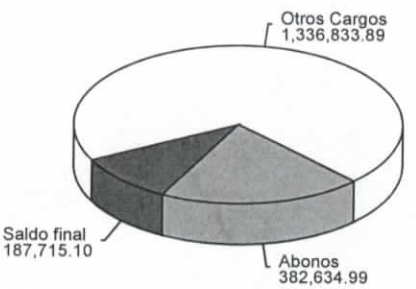
CLABE 014150180001076417

SALDO PROMEDIO	155,486.02	SALDO INICIAL	1,141,914.00	+ INTERESES BRUTOS	850.53
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	382,634.99	- I.S.R. RETENIDO **(1.04%)**	**455.62**
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,336,833.89	= INTERESES NETOS	394.91
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 30/04/2019		= SALDO ACTUAL	187,715.10	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010764-1

(Saldo Inicial de $1,141,914.00)



INT - 850.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010764-1

CLABE 014150180001076417

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,141,914.00
01-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2019 AL 31-03-2019	850.53		1,142,764.53
01-ABR-2019	0000000	RETENCION I S R 01-03-2019 AL 31-03-2019		455.62	1,142,308.91
01-ABR-2019	8168187	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,996.00		1,148,304.91
02-ABR-2019	8168847	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,664.00		1,161,968.91
02-ABR-2019	8290517	CARGO INSTRUCCION		1,100,000.26	61,968.65
03-ABR-2019	8169506	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,918.00		78,886.65
04-ABR-2019	0008160	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,126.00		91,012.65
05-ABR-2019	0816415	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,950.00		98,962.65

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

Santander

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

5215915

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ABR-2019	5481830	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:23:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001502055678 AL CLIENTE CARLOS ALARCON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040540014 TCT0000454818300 REF 0000002 CONCEPTO PAGO FACT 723		6,234.97	92,727.68
05-ABR-2019	5481868	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:23:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001502055678 AL CLIENTE CARLOS ALARCON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040540014 TCT0000454818680 REF 0000003 CONCEPTO PAGO FACT 724		4,068.19	88,659.49
08-ABR-2019	8161301	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,050.00		94,709.49
08-ABR-2019	6172879	ABONO POR INSTRUCCIONES	200,000.46		294,709.95
08-ABR-2019	6182396	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:41:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001502055678 AL CLIENTE CARLOS ALARCON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040840014 TCT0000461823960 REF 0000001 CONCEPTO PAGO FACT 722		226,074.85	68,635.10
09-ABR-2019	8161899	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,617.00		78,252.10
10-ABR-2019	8162467	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,070.00		85,322.10
11-ABR-2019	8162947	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,450.00		90,772.10
11-ABR-2019	8162950	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		92,772.10
12-ABR-2019	8163729	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163729	25,829.00		118,601.10
12-ABR-2019	8163803	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,445.00		125,046.10
15-ABR-2019	8164462	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,250.00		127,296.10
16-ABR-2019	2434171	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		127,796.10
17-ABR-2019	8165646	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		129,796.10
22-ABR-2019	8166213	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,363.00		134,159.10
23-ABR-2019	8166828	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,160.00		151,319.10
24-ABR-2019	8167323	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,541.00		158,860.10
25-ABR-2019	8167777	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,168.00		164,028.10
26-ABR-2019	8168278	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,551.00		170,579.10
29-ABR-2019	8168911	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,326.00		183,905.10
30-ABR-2019	8169525	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,810.00		187,715.10
		TOTAL	**382,634.99**	**1,336,833.89**	**187,715.10**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
DF56B68D-DABF-4831-BF81-7E07D222F317

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	18000107641
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2019-05-03T08:11:24
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2019-05-03T08:11:03
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

dPHVRbiOvG9GP+NGQZwnaaq+l8hBlFrdaGqJh+ZgLpAFgv+X2CTIQXvaVw5PHRbY1VPn69yXhFpOozhsJ6jVyNp411nq93xDQHoQUIpEad5sbuhGJZh3YxLzANLnTLi4YiuCRDtDoBiIgFny7XZhc/3+rvlv7mOhnETuDZgfooLkJD32ihuYs9ftJyIilpnUEfubYiBYUkdh7+myQ5EHHg3mWgCqC8Qcb3169nmCIZzzqFc59ocAmm9bijovzzqwmHapM1uQWKJNKZmDTkDqFdFTxMq77w0eXMHZGq5FeG+Ha+b4S6jchjhv/mUmHdWsB1li5+tZBKJ3BrA7S43Vkg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Ay4qGP6E04bOCLtUxpDVCr33KxDxQm2KO1OfHWZ9LRqbeODpA2wmmxI+OZSM9DO6C1sZBUF7DXMv+RDcNMwEU5hrmeL5T4mEgN9F/guodwj9ON8L24ahY+QL2sJJbH6qcH6eYPSs6ZEJ6IXkP7SGIGsL/VqkCQc3UqvbcFeOaNOrq4X2NUs8O19zgQ3K4nbtUD/OS1lQGXxBIQI52IkLNdrmiP/fr/9scvcbliYFvzufYwkyk15iaaUSv+oDJLzCOdM60FepE/clpxKkjtg8POOzK1WYxPJjstcfTSOTHqo070+ySNCYZBnT501JokD4/Q1h1A55D8dKaAfjfIQVAA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|DF56B68D-DABF-4831-BF81-7E07D222F317|2019-05-03T08:11:24|dPHVRbiOvG9GP+NGQZwnaaq+l8hBlFrdaGqJh+ZgLpAFgv+X2CTIQXvaVw5PHRbY1VPn69yXhFpOozhsJ6jVyNp411nq93xDQHoQUIpEad5sbuhGJZh3YxLzANLnTLi4YiuCRDtDoBiIgFny7XZhc/3+rvlv7mOhnETuDZgfooLkJD32ihuYs9ftJyIilpnUEfubYiBYUkdh7+myQ5EHHg3mWgCqC8Qcb3169nmCIZzzqFc59ocAmm9bijovzzqwmHapM1uQWKJNKZmDTkDqFdFTxMq77w0eXMHZGq5FeG+Ha+b4S6jchjhv/mUmHdWsB1li5+tZBKJ3BrA7S43Vkg==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS

041952159152835081700 1

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)
ANUL=	ANULACIÓN
ANT=	ANTICIPO
ANTICIP=	ANTICIPADO
ASEG=	ASEGURAMIENTO
AUT=	AUTOMATICO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONI=	BONIFICACION
C=	CON
C/U=	CADA UNO (A)
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ=	CAJERO (S)
CANC=	CANCELACIÓN
CAP=	CAPITAL
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO
CERTIF=	CERTIFICADO
CGO=	CARGO
CH=	CHEQUE (S, RA)
COB=	COBRO
COM=	COMISION
CR=	CREDITO
CRED=	CREDITO
CTA=	CUENTA (S)
DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DEV=	DEVOLUCION (ES)
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A)
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
NO=	NUMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

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

Santander

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

5215915

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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.