



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-00010764-1 SANTANDER
1112-0000-0100-0052 FDO SANTANDER CUM 2019
AL 30 DE JUNIO DEL 2019

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>			226,480.07
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/06/19 CAJA 1	28/06/2019	10,130.00	
			10,130.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			-
			236,610.07
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			-
			-
SALDO SEGÚN LIBROS			236,610.07

MUNICIPIO DE DELICIAS

DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA

C.P. 33000 C.R. 32881 P01503816



0619552119928350817001

0062263

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 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00010764-1

MES ANTERIOR
239,359.35 100.00%
239,359.35 100.00%

MES ACTUAL
226,480.07 100.00%
226,480.07 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010764-1

SALDO PROMEDIO 345,151.31 SALDO INICIAL 239,359.35
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 409,897.00
DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 422,776.28
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 30/06/2019 = SALDO ACTUAL

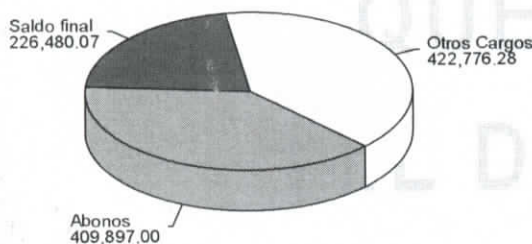
239,359.35
409,897.00
422,776.28
226,480.07

CLABE 014150180001076417
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010764-1

(Saldo Inicial de \$239,359.35)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010764-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014150180001076417 SALDO
31-MAY-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			239,359.35
03-JUN-2019	8163924	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,320.00		241,679.35
04-JUN-2019	8164590	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,909.00		276,588.35
05-JUN-2019	8165143	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,778.00		292,366.35
06-JUN-2019	8165693	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,082.00		307,448.35
06-JUN-2019	7598262	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:14:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001051814292 AL CLIENTE DAVID ENRIQUE MARQUEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060640014 TCT0000475982620 REF 0000010 CONCEPTO PAGO FACT A441		88,129.12	219,319.23
06-JUN-2019	7598391	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:15:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		5,684.22	213,635.01



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150001051814292 AL CLIENTE DAVID ENRIQUE MARQUEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060640014 TCT0000475983910 REF 0000011 CONCEPTO PAGO FACT A442			
07-JUN-2019	8166168	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,585.00		258,220.01
07-JUN-2019	8166184	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,174.00		272,394.01
07-JUN-2019	8166173	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,254.00		295,648.01
10-JUN-2019	8166880	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,250.00		300,898.01
10-JUN-2019	8166887	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,500.00		328,398.01
11-JUN-2019	8167454	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,441.00		342,839.01
11-JUN-2019	8167473	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,900.00		367,739.01
11-JUN-2019	8167455	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,193.00		375,932.01
11-JUN-2019	8167480	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,200.00		406,132.01
12-JUN-2019	8168126	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,330.00		411,462.01
13-JUN-2019	8168551	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,200.00		421,662.01
14-JUN-2019	8169183	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,650.00		426,312.01
17-JUN-2019	8169871	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,632.00		434,944.01
18-JUN-2019	0816621	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,376.00		441,320.01
18-JUN-2019	0816635	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,670.00		457,990.01
19-JUN-2019	8161348	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,320.00		463,310.01
20-JUN-2019	8162082	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162082	19,440.00		482,750.01
20-JUN-2019	8162111	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,660.00		490,410.01
21-JUN-2019	8162785	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,588.00		497,998.01
24-JUN-2019	8163459	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,300.00		505,298.01
25-JUN-2019	8164047	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,170.00		520,468.01
25-JUN-2019	8879425	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:50:41 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 2019062540014 TCT0000488794250 REF 0000013 CONCEPTO PAGO FACT 731		16,673.39	503,794.62
25-JUN-2019	8880726	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:52:15 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 2019062540014 TCT0000488807260 REF 0000012 CONCEPTO PAGO FACT 730		312,289.55	191,505.07
26-JUN-2019	8164639	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,231.00		201,736.07
27-JUN-2019	8165187	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,094.00		218,830.07
28-JUN-2019	8165916	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,650.00		226,480.07
		TOTAL	409,897.00	422,776.28	226,480.07

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
CB4629A4-0370-4EED-A08C-4CE0C344B7CF

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

18000107641
2019-06-30T07:09:30
2019-06-30T07:09:13
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

SC/jXJRx1y3ZEGsgFPD79Hd4I9TdYu0J/aCi8+ov9AZW48i37p1F1dtGm9RcSyb2CP1PVG6z641d9j9ruME0o6PAuTRsEDSV0CdPbrMkKCZsYqrTfSBq6mit/Lwcu0z00fx9V4Y7spYzwhnKs/GkIsnUcZx1Az9TOHV5quWL4Im/yafRzLhmbab0nxHAiKWCNngtoTYZRKQ7j05uTv+P1GbFJ71f3Qas0SYpgAKSM1hgzYQGa6qLqGVpohkIXmBn+1YfAP11aoqfahvBjCizTjKs6iqZrHpVZRDnLtraTTESJhkXx8Tkffjc2p4+gFXNOJSuHza6HD3zxeGB0w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Bq/vGxT7r3HqCWOHOBQs0oSKPHboGVUMTT7b4s0b8C9NG1HuRCxu0+aTVgnzGMJMG7NpS90xu6C5reQmmwZ+V0Imi8uvj4KXa2SIBPfxzCVBcRVr5L04DqZXvgQNxZhWCw2FpR6qN/4HLfqgGkSXfXxm2wruqbtNlg18D0qsVsmEJ/BqkGZQYx/iDMm/WTtAHmZJryDwkWHG/nkxvq7DTRMBaJ4RY7b6sR8xesLNd/9VgDoxQfFwkDqWzQVtW7izv099B0ds3659V1PvWF6UABEz8nBa8DedfN3RtHZCB2anVUZlGlfy9ECMR109R7pInXrig0+xcg2qSsuTA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11CB4629A4-0370-4EED-A08C-4CE0C344B7CF|2019-06-30T07:09:30|SC/jXJRx1y3ZEGsgFPD79Hd4I9TdYu0J/aCi8+ov9AZW48i37p1F1dtGm9RcSyb2CP1PVG6z641d9j9ruME0o6PAuTRsEDSV0CdPbrMkKCZsYqrTfSBq6mit/Lwcu0z00fx9V4Y7spYzwhnKs/GkIsnUcZx1Az9TOHV5quWL4Im/yafRzLhmbab0nxHAiKWCNngtoTYZRKQ7j05uTv+P1GbFJ71f3Qas0SYpgAKSM1hgzYQGa6qLqGVpohkIXmBn+1YfAP11aoqfahvBjCizTjKs6iqZrHpVZRDnLtraTTESJhkXx8Tkffjc2p4+gFXNOJSuHza6HD3zxeGB0w==100001000000404598147|1

MUNICIPIO DE DELICIAS

0619552119928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 2 DE 2

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
BONI=	BONIFICACION	FACT=	FACTURACION	REM=	RENDIMIENTO
C=	COM	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C/U=	CADA UNO (A)	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAJ=	CAJERO (S)	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CANC=	CANCELACION	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CAP=	CAPITAL	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CERTIF=	CERTIFICADO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CGO=	CARGO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CH=	CHEQUE (S, RA)	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COB=	COBRO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
COM=	COMISION	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CR=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CRED=	CREDITO	NO=	NUMERO		
CTA=	CUENTA (S)				



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/conducef 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.