



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

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>			1,010,606.38
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
PAGO TRANSFERENCIA SPEI	16/08/2019	890.57	
PAGO TRANSFERENCIA SPEI	23/08/2019	1,108.47	
CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1900	27/09/2019	477.57	
PAGO TRANSFERENCIA TEF	09/10/2019	965,679.32	
			968,155.93
			1,978,762.31
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL TR-45	09/10/2019	962,679.32	
			962,679.32
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			-
			962,679.32
SALDO SEGÚN LIBROS			1,016,082.99



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

5934994

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



1019593499428350817001

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 OCTUBRE DE 2019

0067347

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	966,409.65 100.00%	1,010,606.38 100.00%	2,228.03	0.00		
TOTAL		966,409.65 100.00%	1,010,606.38 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010250-5	2,228.03	0.00
TOTAL		2,228.03	0.00

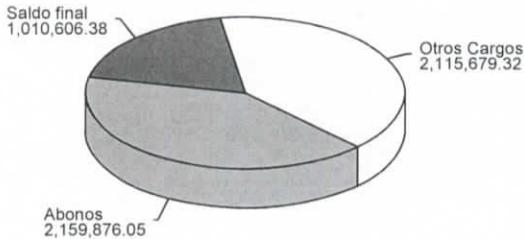
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010250-5				CLABE 014150180001025057	
SALDO PROMEDIO	1,333,819.08	SALDO INICIAL	966,409.65	+ INTERESES BRUTOS	2,228.03
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.2830%	+ DEPOSITOS	2,159,876.05	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,115,679.32	= INTERESES NETOS	2,228.03
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	1,010,606.38	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2019					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010250-5

(Saldo Inicial de \$966,409.65)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014150180001025057	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				966,409.65
01-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2019 AL 30-09-2019	2,228.03			968,637.68
03-OCT-2019	4553343	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1926 REINTEGRO T1524	890.57			969,528.25
09-OCT-2019	2667391	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1969 PARTC SEPTIEMBRE	2,156,757.45			3,126,285.70
09-OCT-2019	9625800	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:27:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001646054111		965,679.32		2,160,606.38

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
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.





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

5934994

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100940014 TCT0000496258000 REF 0000045 CONCEPTO TRANSF FACT 306			
18-OCT-2019	6748905	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 46 REINTEGROS T17 T41		1,150,000.00	1,010,606.38
		TOTAL	2,159,876.05	2,115,679.32	1,010,606.38

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
443154EA-B88C-43BD-B7F6-1462BB75FA38
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
18000102505
2019-11-03T02:42:28
2019-11-03T02:42:07
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

VWjtE+XTA7DJJcIqrT1LjbImFjyrLU1TBxMA/aR6svKECw2a2aMdvP14KpNUHankvwfj4C8mboIEDEoIU2IsNX0qLKZHDbn4C3zuZQ3PwM9N2ae3VPk015WFronPgIJRd5V0yzeRi7iJURw
bJ6HiIo4W2pWk3yk95951wgW/kLEtY1CpghV2o+oAjz08jKY24ga6Pe+h9BSSa36c+h640VtumDUJbV79eI/pvs40s/Ez8EiJJao47Ia02jbufdQbs5f0WgA0wb6SMEi44T0x1DZEpY1891o
VYY1i31YFerNlMba94Xq1Conu5jk6ChX81MJkZuJwxmkWgDi4VNw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

xv9DxHdeXv39nZqTrvKJUq6j4ZwkX9+DUNK1BNby+jD+5HBkVhXcMiVtMBqPU3m6HvM4rDVzYjLVA1fChedPHaVtuVTau7XpStKAbOfkpaMUT/PWNGfDEKtXDTtmLWcaocgFC1aJpv1qqH4
idu+GRxJNMLT137HPSz9w/CTRuoqMVvHrjGDFqVM9IFgr9NKIWTbzJ6fhNwquqWZFPzVR1qVGoM6uf5i5d07mm9U4zmQMZZCra08EgsguRQFq016CIuT06LICNU3FYHaqshZCvq30+wK
+zTK717SNeTDAUrdTqiskH+ofJpOuZb2r6z11mpjJH/A4HBMKpug==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11443154EA-B88C-43BD-B7F6-1462BB75FA38|2019-11-03T02:42:28|VWjtE+XTA7DJJcIqrT1LjbImFjyrLU1TBxMA/aR6svKECw2a2aMdvP14KpNUHankvwfj4C8mboIEDEoIU
2IsNX0qLKZHDbn4C3zuZQ3PwM9N2ae3VPk015WFronPgIJRd5V0yzeRi7iJURwBj6HiIo4W2pWk3yk95951wgW/kLEtY1CpghV2o+oAjz08jKY24ga6Pe+h9BSSa36c+h640VtumDUJbV79
eI/pvs40s/Ez8EiJJao47Ia02jbufdQbs5f0WgA0wb6SMEi44T0x1DZEpY1891oVYY1i31YFerNlMba94Xq1Conu5jk6ChX81MJkZuJwxmkWgDi4VNw==100001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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	PGO=	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
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 OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



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

5934994

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1019593499428350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE 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/condufef 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.

