



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

| | | | |
|---|------------|----------|-------------------|
| <u>SALDO SEGÚN BANCOS</u> | | | 440,547.16 |
| <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 | |
| | | | 1,999.04 |
| | | | 442,546.20 |
| <u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | | |
| | | | - |
| <u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | | |
| | | | - |
| SALDO SEGÚN LIBROS | | | 442,546.20 |

MUNICIPIO DE DELICIAS

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



0054363

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 AGOSTO DE 2019

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 | 32,077.68 100.00% | 440,547.16 100.00% | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL | | 32,077.68 100.00% | 440,547.16 100.00% | | | | |

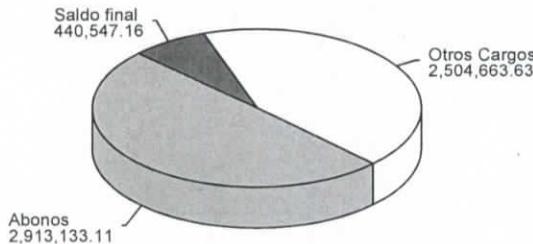
CUENTA DE CHEQUES

| | | | | |
|--|------------|----------------|--------------|---------------------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010250-5 | | | | CLABE 014150180001025057 |
| SALDO PROMEDIO | 529,643.63 | SALDO INICIAL | 32,077.68 | + INTERESES BRUTOS |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 1.6020% | + DEPOSITOS | 2,913,133.11 | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 2,504,663.63 | = INTERESES NETOS |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO | | | | |
| CORTE AL 31/08/2019 | | = SALDO ACTUAL | 440,547.16 | COMISIONES COBRADAS |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010250-5

(Saldo Inicial de \$32,077.68)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010250-5 | | DEPOSITOS | CLABE 014150180001025057 | SALDO |
|-------------------------------------|---------|--|--------------------------|--------------|
| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | RETIROS | |
| 31-JUL-2019 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | 32,077.68 |
| 07-AGO-2019 | 3029962 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1547 PAGO INMUDEJ AGO | | 532,077.68 |
| 07-AGO-2019 | 3041833 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 39 PAGO FACT 463 | 500,000.00 | 32,077.68 |
| 09-AGO-2019 | 7657756 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1446 PARTC JULIO | | 2,445,210.79 |
| 12-AGO-2019 | 5122368 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081240014 TCT0000451223680 REF 0000040 CONCEPTO TRANSF FACT 291 | 1,404,198.59 | 1,041,012.20 |



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 12-AGO-2019 | 0136845 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 41 FACT 464 | | 598,466.00 | 442,546.20 |
| 16-AGO-2019 | 9190072 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:50 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 TCT0000491900720 REF 0001524 | | 890.57 | 441,655.63 |
| 23-AGO-2019 | 7965654 | CONCEPTO ANTICIPO PER 117 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011215246586 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082340014 TCT0000479656540 REF 0001580 CONCEPTO ANTICIPO PER 120 | | 1,108.47 | 440,547.16 |
| TOTAL | | | 2,913,133.11 | 2,504,663.63 | 440,547.16 |

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
03D287D2-9C22-4C80-9228-D04692DDCC30
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
2019-09-06T18:48:30
2019-09-06T18:48:23
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

RXFGAo+1A7dv+VMSkfbtg5HMhZxuyQH/i5ZWue83c6eAiAX8yatb/zc/R+k+B80W4R4QF9r5IGJWsa9VSpmcjZ/CZ0q7YyX5cRHNUF8BKE+4+v+/4E/Ee+wWpe3cmN9mW6kaCLHZqZRAdt5Q7XmgTS49JtR18yIeSx0Gh1TRSSz0Iu1K8kYo4+YoCTIBCEsZXB+dqpVsfDxgh1AzjCwQ0jSo8EHMc+D2rKx89oZVKEt1KCQD+qDmuq1d2xvM993ZXGdXTGPCOZmuk71g8+MJahPooTqu4YrJf qMHXweUmDwsf1xKCUwZQNnhs3YyKjHyEadTY9VkJpXrr1sHEoSg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Vit6qr7zDFEdfb1HRibn0zVyu4afI9ikdbkqcgN+XDEuQMMRT/C1PT1h3TJovLRHasYtU+GzqhQBBbKaMf5aeHcWkZkqNpy9c+cmgrRf95BeC+PW5yV8983q3D0V0H5H0FJ2cHxULRvSKQe sXNRbwhb1XLKXq1dde/ojB2nMY306HmcAJTLv0zCZ083obf76RH1DXyq295Q327YdZbDmohbV18mxUwX5CbguwDzGh/3fWkXh1aREcJdfZKKMnYueYH1MXy4qfP6Hb/vMVD8ikZMMdgs05t keKIsJ/r115f7s6f i3Uz07wp0yw4Zw1taPfbA2QKng0IebKoQYNA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1103D287D2-9C22-4C80-9228-D04692DDCC30|2019-09-06T18:48:30|RXFGAo+1A7dv+VMSkfbtg5HMhZxuyQH/i5ZWue83c6eAiAX8yatb/zc/R+k+B80W4R4QF9r5IGJWsa9VSpmcjZ/CZ0q7YyX5cRHNUF8BKE+4+v+/4E/Ee+wWpe3cmN9mW6kaCLHZqZRAdt5Q7XmgTS49JtR18yIeSx0Gh1TRSSz0Iu1K8kYo4+YoCTIBCEsZXB+dqpVsfDxgh1AzjCwQ0jSo8EHMc+D2rKx89oZVKEt1KCQD+qDmuq1d2xvM993ZXGdXTGPCOZmuk71g8+MJahPooTqu4YrJf qMHXweUmDwsf1xKCUwZQNnhs3YyKjHyEadTY9VkJpXrr1sHEoSg==|00001000000404598147|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= 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 | IMP= 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

5797583
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0819579758328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO 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/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. BSM970519D08
 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.

