MUNICIPIO DE DELICIAS

ADMINISTRACION 2018-2021

CTA. 18-00014112-4 SANTANDER

1112-0000-0100-0055 SANTANDER CUM 2020

AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS			265,431.42
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/20 CAJA 1	31/08/2020	11,504.00	
			11,504.00
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			-
			276,935.42
NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS			-
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS			-
			-
SALDO SEGÚN LIBROS			276,935.42

Santander

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

6515461

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS CUM 2020
DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 P01503816

0820651546128350817001

0071244

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 2020

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014112-4	312,103.33 100.00%	265,431.42 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		**312,103.33 100.00%**	**265,431.42 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014112-4

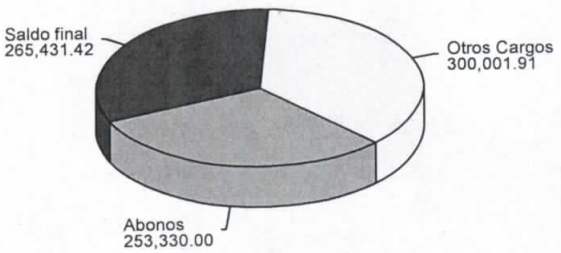
CLABE 014150180001411247

SALDO PROMEDIO	175,661.61	SALDO INICIAL	312,103.33	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	253,330.00	- I.S.R. RETENIDO **(1.45%)**
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	300,001.91	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				
	CORTE AL 31/08/2020	= SALDO ACTUAL	265,431.42	COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014112-4

(Saldo Inicial de $312,103.33)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014112-4

CLABE 014150180001411247

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			312,103.33
03-AGO-2020	8165313	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,462.00		317,565.33
03-AGO-2020	7918671	CARGO INSTRUCCION		300,001.91	17,563.42
04-AGO-2020	8165842	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,727.00		40,290.42
05-AGO-2020	8166397	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,140.00		59,430.42
06-AGO-2020	8166810	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,730.00		65,160.42
07-AGO-2020	8167279	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,729.00		118,889.42
10-AGO-2020	8167740	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,200.00		124,089.42
11-AGO-2020	8168155	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,370.00		127,459.42
12-AGO-2020	8168735	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,900.00		140,359.42
13-AGO-2020	8169115	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,128.00		145,487.42
14-AGO-2020	8169630	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,011.00		162,498.42
17-AGO-2020	0816173	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,623.00		173,121.42
18-AGO-2020	0816675	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,410.00		179,531.42
19-AGO-2020	8161077	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,340.00		184,871.42

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

6515461

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-AGO-2020	8161519	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,776.00		193,647.42
21-AGO-2020	8162007	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,950.00		195,597.42
24-AGO-2020	8162443	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,460.00		204,057.42
25-AGO-2020	8162960	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,873.00		215,930.42
26-AGO-2020	8163338	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,650.00		218,580.42
27-AGO-2020	8163934	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,790.00		237,370.42
27-AGO-2020	8163915	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,848.00		251,218.42
28-AGO-2020	8164262	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,154.00		261,372.42
31-AGO-2020	8164861	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,059.00		265,431.42
		TOTAL	253,330.00	300,001.91	265,431.42

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
9AD400DD-8F99-46B4-BD68-9E49494A788B

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	18000141124
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2020-09-02T10:27:29
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2020-09-02T10:27:20
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
DD7VDnd1WWozq6qsRzhJoSQqxMLC1ijJ7+TOFdKIOOZm1tO4YnygEFJMOizNjS9k15uuo/5OupABtWHHmhRRAHCLsbT/sahu/HUjOyPXtow3jDCkOwFbQhbMORejB1FWszsJYFu141agA117W
/TdDyR4co4PRgw4fnfiWgI2N8ugmLQeo7rNTdrCq3dYkjjQ2DaKbRZF7/174x/PEmm73/K6xmIKtxQfScUHpGoioTwzmCCjjQ7cXHG5MtdtnxzCICfAz4mq1UT5pPL4MbqDQ4htVOsC2R7Dsh
zFRq5RvoHT5Eop1nGjv8ig1n/O1VTmtny2pD6kQ915R/6/d6R3Hg==

SELLO DIGITAL DEL SAT
I+IHbnHsFOcxRdjtRpE+qcttGc4WLqrgh77mw7kQqD8L/aHKufBU9TDymE+kxKZuBnjIr/WaCEV4gW/dXA7MTJasCBMhBMK21FI+O1M82zKSJ8qsSgKkz9GX7Gt5dgtX8yD62v7u6prOiv1C6
YiTTBrWZKYvXC8fz1p1DDr5D/Yv6vR739GgS6t1ytVtQOF29/OX+MgRsujKVgChB6Ac93WK/yONL3BYB31qRYDlu5N38EgIRaKy5mhd5ty9LSphyj1vml6K7meu5m8OBEkCkbj7QmmfJysaGu
6OxMhpP6sPHV4MOP2C2mJ2iQjLjGO9rJ6xrn/a2aKAfoHh5rxprQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
||1.1|9AD400DD-8F99-46B4-BD68-9E49494A788B|2020-09-02T10:27:29|DD7VDnd1WWozq6qsRzhJoSQqxMLC1ijJ7+TOFdKIOOZm1tO4YnygEFJMOizNjS9k15uuo/5OupABtWHHmh
RRAHCLsbT/sahu/HUjOyPXtow3jDCkOwFbQhbMORejB1FWszsJYFu141agA117W/TdDyR4co4PRgw4fnfiWgI2N8ugmLQeo7rNTdrCq3dYkjjQ2DaKbRZF7/174x/PEmm73/K6xmIKtxQfScU
HpGoioTwzmCCjjQ7cXHG5MtdtnxzCICfAz4mq1UT5pPL4MbqDQ4htVOsC2R7DshzFRq5RvoHT5Eop1nGjv8ig1n/O1VTmtny2pD6kQ915R/6/d6R3Hg==|00001000000404598147||

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)
ANUL=	ANULACION
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)
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL
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

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.

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