



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-00014112-4 SANTANDER
1112-0000-0100-0055 SANTANDER CUM 2020
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>				69,408.15
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/20 CAJA 5	30/06/2020	23,825.00		
			<hr/>	23,825.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
			<hr/>	93,233.15
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
			<hr/>	-
SALDO SEGÚN LIBROS				93,233.15

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS CUM 2020

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

P01503816



0620658478728350817001

0061314

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 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014112-4	641,499.73 100.00%	69,408.15 100.00%	600.91	0.00		
TOTAL		641,499.73 100.00%	69,408.15 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014112-4	600.91	0.00
TOTAL		600.91	0.00

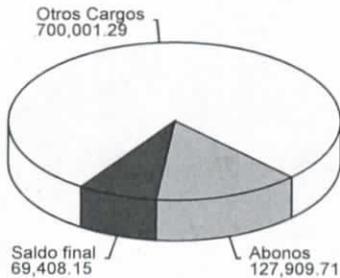
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014112-4				CLABE	014150180001411247
SALDO PROMEDIO	521,333.25	SALDO INICIAL	641,499.73	+ INTERESES BRUTOS	600.91
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.0760%	+ DEPOSITOS	127,909.71	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	700,001.29	= INTERESES NETOS	600.91
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/06/2020	= SALDO ACTUAL		69,408.15		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014112-4

(Saldo Inicial de \$641,499.73)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014112-4				CLABE	014150180001411247
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			641,499.73
01-JUN-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2020 AL 31-05-2020	600.91		642,100.64
02-JUN-2020	2436673	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,088.00		652,188.64
03-JUN-2020	2437256	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,518.00		659,706.64
04-JUN-2020	2437836	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,530.00		667,236.64
05-JUN-2020	2438372	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,394.00		679,630.64
08-JUN-2020	1799031	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00		684,130.64
09-JUN-2020	1799347	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,220.00		688,350.64
10-JUN-2020	1799760	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,250.00		690,600.64

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-JUN-2020	0179133	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,030.00		692,630.64
12-JUN-2020	0179620	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,756.00		701,386.64
15-JUN-2020	1791266	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,806.00		704,192.64
16-JUN-2020	1791740	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,603.00		709,795.64
17-JUN-2020	1792308	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,450.00		720,245.64
18-JUN-2020	1792754	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,380.00		723,625.64
19-JUN-2020	1793146	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,523.00		727,148.64
22-JUN-2020	2439216	DEPOSITO EN EFECTIVO	950.00		728,098.64
23-JUN-2020	8169351	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,524.00		730,622.64
23-JUN-2020	9208626	CARGO INSTRUCCION		700,001.29	30,621.35
24-JUN-2020	8169966	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,300.00		32,921.35
25-JUN-2020	0816476	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,880.00		35,801.35
26-JUN-2020	8161089	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,150.00		38,951.35
29-JUN-2020	8161624	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,913.80		54,865.15
29-JUN-2020	8161630	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,125.00		66,990.15
30-JUN-2020	8162320	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,418.00		69,408.15
		TOTAL	127,909.71	700,001.29	69,408.15

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 793FC6DC-08BC-4EF4-970F-520B2D135D7B
 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
 18000141124
 2020-07-02T15:34:27
 2020-07-02T15:34:10
 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

aZyfcNWsc1erNMvq1aW1M9R8kTdrOKtMfYtgd2u9eM1BW9Y9kVYQ7SiUxzAvee/enomZ+3x1mK6/1c4d2/67bKWvwx13o9Toro2GfKbpIiPSNAXYOA1167WpcNZfvqAoNeM7A3y1b10HhfrZ8+Jh6AzwmzmojC15dILtvaXq4gg7Wdu+LATjq6hS2IUG9Cq3CG4wH01+RpvM39Af4MwCY/WfKAwbBMUn/4tk9aX4jYBZTkr8xMNPbBYAFe/1JbKMKWbeSj/hNIRpMBr4Cedg56+Swhj10erFbrq8pJYu9eNnZ7vab4HKt2RNSVLFsqC3h7z3sA9iW6vE4/+oibYprpg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

hSRv6ueCXtTrzbuahpbWJqo0i0B06aZ0VMAgD19W0BYmfWxnq7sKBPYhT1D9TKabPDJfPC8vDXMKrjSScF022D7bHTdsRghZiv5ACR4ZLR6gCpv6B6d+fPd4n5fXcbT5JR6vKp7AIc0H7hvBGHA6aCk8qnJY5Cure/b6zXLqIssqw74pdwZSgU3Zhp0+IS2t1kYiWN4Smd6MR2rRd0GfhdVUzo1b1TY7sIjniasAcz1hgDvna67DGRmf5U5Xd0VJzXGiev7HfAD2Kw7wD+PVWwLVX8kbc6af28y4g5GrVUBuGYgpX3cahmFfzB41PpJfQC6A1110G4hs9Xm4AHkgw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.11793FC6DC-08BC-4EF4-970F-520B2D135D7B|2020-07-02T15:34:27|aZyfcNWsc1erNMvq1aW1M9R8kTdrOKtMfYtgd2u9eM1BW9Y9kVYQ7SiUxzAvee/enomZ+3x1mK6/1c4d2/67bKWvwx13o9Toro2GfKbpIiPSNAXYOA1167WpcNZfvqAoNeM7A3y1b10HhfrZ8+Jh6AzwmzmojC15dILtvaXq4gg7Wdu+LATjq6hS2IUG9Cq3CG4wH01+RpvM39Af4MwCY/WfKAwbBMUn/4tk9aX4jYBZTkr8xMNPbBYAFe/1JbKMKWbeSj/hNIRpMBr4Cedg56+Swhj10erFbrq8pJYu9eNnZ7vab4HKt2RNSVLFsqC3h7z3sA9iW6vE4/+oibYprpg==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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	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 OPERACIÓN (ES)	VTO= VENCIMIENTO

MUNICIPIO DE DELICIAS

0620658478728350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

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 HABIENDO 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 ACEPTA 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.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8
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

