



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA. 18-00010764-1 SANTANDER  
1112-0000-0100-0052 FDO SANTANDER CUM 2019  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		111,252.72
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
		111,252.72
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
		-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		111,252.72

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

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



0220647035128350817001

0071439

**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 29 DE FEBRERO 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	18-00010764-1	264,929.40 100.00%	111,252.72 100.00%	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>264,929.40 100.00%</b>	<b>111,252.72 100.00%</b>				

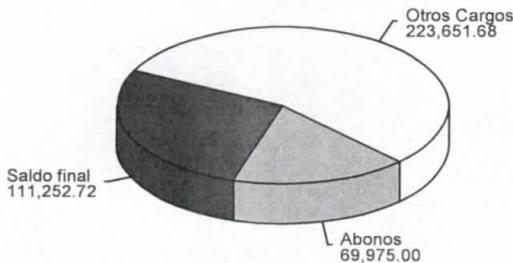
**CUENTA DE CHEQUES**

<b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010764-1</b>				CLABE 014150180001076417
SALDO PROMEDIO	291,116.10	SALDO INICIAL	264,929.40	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	69,975.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
DÍAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	223,651.68	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 29/02/2020	= SALDO ACTUAL		111,252.72	

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010764-1**

(Saldo Inicial de \$264,929.40)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010764-1</b>				CLABE 014150180001076417
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
31-ENE-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		264,929.40
04-FEB-2020	8164717	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,584.00	283,513.40
05-FEB-2020	8165231	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,632.00	297,145.40
06-FEB-2020	8165832	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,320.00	309,465.40
06-FEB-2020	8165833	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00	313,465.40
07-FEB-2020	8166353	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,649.00	321,114.40
10-FEB-2020	8166993	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,950.00	326,064.40
11-FEB-2020	8167715	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,310.00	330,374.40
12-FEB-2020	8168169	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,530.00	334,904.40
26-FEB-2020	0300776	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 19 INGRESO ENERO		223,651.68
<b>TOTAL</b>			<b>69,975.00</b>	<b>111,252.72</b>



**INFORMACION FISCAL**

**UNID DEL TIMBRADO**  
 E1292E96-5B38-49A2-8262-E56936B9B5F0  
**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  
 2020-03-01T07:28:26  
 2020-03-01T07:28:00  
 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**

beuXyfd4oT5B7ziEgK1PwVaaizL+ktGB999nDqT6LwJ0/GTu4w1/bYZVt0WfTV4kba70eeP+UjggWKjQimc1I8E5H3RW/Egl3CR/+VVYXUj/RmKeFLcIx2qVgymYedXwm3x29SVZ8Mbn9j  
 Ur1IB2F9oyTbMXk/26b1P9ygm1Tbq8WQ088v5kPm9qrPoN95b0kca0J1txSACmv5VAX1HuFXCNcXIREIKUHVQe9JcdhdxI00JUQNMELEpvs3bV1Gh8Mzhtq2T9c52jz8iNv+Tiw8PJELBpGtF  
 POQDEvIKaTOFRpW8H0gCqtmZnIGVqnylyTzD3DfcdDo/vk0o6KoA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

gBhhx8IAMS1vgkt8GBJHvIHGxjw8BIZdratw9NCv+UULcyDvKXB0xtqWmFKp21J7D1ngBSPG0xuyXdb1w4xX3/mf6GkaTB66W86haDw/Br5upgTM802rJCDUP07Z+8Qyea0NV3oXsvU0z  
 WMNiDqCgo0TZsHtFkVqtfvuu9x2L+y+smfD3Lz1q+G1LLKBsFT9Vp8rsA1r0OLjwzEqnSwXtAndV8j0x+2UmmVFRhTEWG7LLAhsahCe7WRcq9iu3xRC/wgZEsjXnG4xyoEtYz5z008/d9t2  
 qP264V3f6H3vyuavqzgi/vN/ammjr+nUH7UusNLS6sD7Uxv85e1w==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.11E1292E96-5B38-49A2-8262-E56936B9B5F012020-03-01T07:28:26|beuXyfd4oT5B7ziEgK1PwVaaizL+ktGB999nDqT6LwJ0/GTu4w1/bYZVt0WfTV4kba70eeP+UjggWKjQ  
 imc1I8E5H3RW/Egl3CR/+VVYXUj/RmKeFLcIx2qVgymYedXwm3x29SVZ8Mbn9jUr1IB2F9oyTbMXk/26b1P9ygm1Tbq8WQ088v5kPm9qrPoN95b0kca0J1txSACmv5VAX1HuFXCNcXIREIKU  
 HVQe9JcdhdxI00JUQNMELEpvs3bV1Gh8Mzhtq2T9c52jz8iNv+Tiw8PJELBpGtFPOQDEvIKaTOFRpW8H0gCqtmZnIGVqnylyTzD3DfcdDo/vk0o6KoA==10000100000040459814711

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	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUENA	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

6470351

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220647035128350817001

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 UDÍS 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](mailto: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](http://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. 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.

