



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-00010250-5 SANTANDER
1112-0000-0300-0112 FF MPAL 2019
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>			966,409.65
<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	
			2,476.61
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			968,886.26
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>			968,886.26

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



0919582087128350817001

0055397

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 SEPTIEMBRE 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	440,547.16 100.00%	966,409.65 100.00%	736.21	0.00		
TOTAL		440,547.16 100.00%	966,409.65 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010250-5	736.21	0.00
TOTAL		736.21	0.00

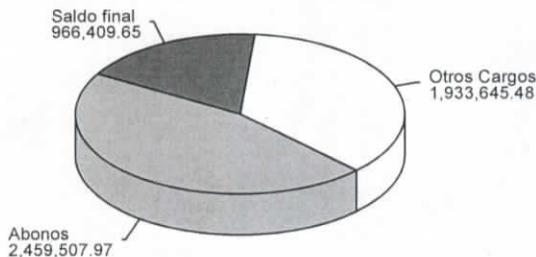
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010250-5				CLABE	014150180001025057
SALDO PROMEDIO	1,149,987.77	SALDO INICIAL	440,547.16	+ INTERESES BRUTOS	736.21
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.3610%	+ DEPOSITOS	2,459,507.97	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,933,645.48	= INTERESES NETOS	736.21
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/09/2019	= SALDO ACTUAL		966,409.65		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010250-5

(Saldo Inicial de \$440,547.16)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010250-5			CLABE	014150180001025057
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		440,547.16
02-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2019 AL 31-08-2019	736.21	441,283.37
06-SEP-2019	2430754	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1687 PARTC AGOSTO	2,457,663.29	2,898,946.66
06-SEP-2019	3362647	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 42 FACT 468		500,000.00
11-SEP-2019	9537051	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 43 FACT 469		468,674.28
12-SEP-2019	6436327	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:22		964,493.63
				965,778.75



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091240014 TCT0000464363270 REF 0000044 CONCEPTO TRANSF FACT 301			
12-SEP-2019	1778157	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1763 REINTEGRO T1850	1,108.47		966,887.22
27-SEP-2019	5292355	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1900 PENSION PER 145		477.57	966,409.65
		TOTAL	2,459,507.97	1,933,645.48	966,409.65

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 EE8DB262-1825-4E9F-B0D8-51FF2D960ACF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 18000102505
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-10-03T16:10:01
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-10-03T16:09:42
 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

befZZR/+eMI dge2Nc2ETpEjIbtzKI mV7Ts1Hk+TdgkafGTN60GzmZPkMhW/yDar6j5EKb36dIwyu6QzB idQ1f5CKy4x83v83VnNQtXdtE rYXhwIwSf7r53eQGMsYBcutjFGpWDU68XgJ3sQ
 znizEX2LccMCbkT1YbC+U4C7z+YtZT2jZVqZ4z3DQ5QMYz6v0o1X47mesg5wDUh4k1gVB5DDfpK/fHa6TbtZZame2zvzv3KWnCMrHyqiohiWVpWL I20J TZ i10rxBap0v0xxCSfvZccqZkY L2
 mQoeBApq3B5jrnWjbaHLVHRSRG1P9cJg+cHoMktaVqF IGbuY01mYw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

IGX+h02IKxU1CqxJRj1w8pf5fMzRB16Bmru6k8x88xDz1ZhEHCPWIMugnZfelec49ubr8e+iKE/F2B1vUMqRYnD6YKMKGn49k jZ/+SQv6w5r7SVQroYhZ4f m9GN+kknISfXkNcYgGdnwtUeZ
 nzDNJ16QaBCWSZAIc1GGr/1NK1TxCDwsLep/gTsUCnfGBusbqR0Mgkin6uaiaXHNbq396zRf4Tp+DijL17wOxYRrLnhdSmVnA2UnDnwKdOXio/bngyh6IVTvmKgeDrMhJkoyJLJfFAW73+7C
 keH5r2Udumir/gDcE3t8kFone9Uy/Vqcc4bW6bMh6nfl+c8sDXmw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1EE8DB262-1825-4E9F-B0D8-51FF2D960ACF I2019-10-03T16:10:01|befZZR/+eMI dge2Nc2ETpEjIbtzKI mV7Ts1Hk+TdgkafGTN60GzmZPkMhW/yDar6j5EKb36dIwyu6QzB id
 Q1f5CKy4x83v83VnNQtXdtE rYXhwIwSf7r53eQGMsYBcutjFGpWDU68XgJ3sQznizEX2LccMCbkT1YbC+U4C7z+YtZT2jZVqZ4z3DQ5QMYz6v0o1X47mesg5wDUh4k1gVB5DDfpK/fHa6Tb
 tZZame2zvzv3KWnCMrHyqiohiWVpWL I20J TZ i10rxBap0v0xxCSfvZccqZkY L2mQoeBApq3B5jrnWjbaHLVHRSRG1P9cJg+cHoMktaVqF IGbuY01mYw==|00001000000404598147|I

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=	EFFECTIVO	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=	INTERACION	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

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919582087128350817001

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 JPAB: 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/conduusef 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.

