



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>		<b>32,077.68</b>
<b><u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>		
	_____	-
<b><u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>		
	_____	-
		<b>32,077.68</b>
<b><u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>		
	_____	-
<b><u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>		
	_____	-
		-
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		<b>32,077.68</b>

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

DEL PARQUE OTE 0001  
SECTOR ORIENTE, DELICIAS  
DELICIAS, CHIHUAHUA  
C.P. 33000 C.R. 32881 PO1503816



0719563760528350817001

0053408

**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 JULIO 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	1,263,738.86 100.00%	32,077.68 100.00%	2,093.92	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>1,263,738.86 100.00%</b>	<b>32,077.68 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010250-5	2,093.92	600.33
<b>TOTAL</b>		<b>2,093.92</b>	<b>600.33</b>

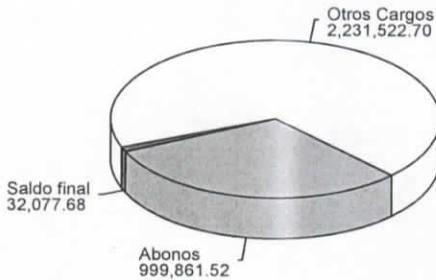
**CUENTA DE CHEQUES**

<b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010250-5</b>				CLABE	014150180001025057
SALDO PROMEDIO	477,691.85	SALDO INICIAL	1,263,738.86	+ INTERESES BRUTOS	2,093.92
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	999,861.52	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	600.33
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,231,522.70	= INTERESES NETOS	1,493.59
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/07/2019	= SALDO ACTUAL		<b>32,077.68</b>		

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010250-5**

(Saldo Inicial de \$1,263,738.86)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010250-5</b>				CLABE	014150180001025057
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,263,738.86
01-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2019 AL 30-06-2019	2,093.92		1,265,832.78
01-JUL-2019	0000000	RETENCION I S R 01-06-2019 AL 30-06-2019		600.33	1,265,232.45
09-JUL-2019	8505017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:03 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 2019070940014 TCT0000485050170		969,258.66	295,973.79



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-JUL-2019	7962601	REF 0000035 CONCEPTO TRANSF FACT 281 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1198 PARTC JUNIO	597,167.27		893,141.06
10-JUL-2019	7974576	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 36 PARTC JUNIO		630,831.85	262,309.21
24-JUL-2019	0000000	ANUL BONIFICACION DE ISR M BON ISR 280619	600.33		262,909.54
26-JUL-2019	3921749	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 51 PAGO INMUDEJ	400,000.00		662,909.54
26-JUL-2019	3931087	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 38 FACT 462		630,831.86	32,077.68
<b>TOTAL</b>			<b>999,861.52</b>	<b>2,231,522.70</b>	<b>32,077.68</b>

**INFORMACION FISCAL**

**UJID DEL TIMBRADO**  
 B7D4C02D-4988-4D44-874C-513B60BE4ABB  
**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  
 2019-08-03T23:10:04  
 2019-08-03T23:11:05  
 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**

GtegbE1lQgqYopPkGPRXUxruBkZiDsXnWdjF0wryDY/oJnFBM5zxpNjYrG66m9j3SkE4dLCG3429p8a5T4wCq9WzRF00+MXQMDJi8s1MHchKGPHN2EXEdb2sMXTdF4+60XZ2aDY4nF6DTwvU4KIbBPsBnLV4TFK0aNT8njeB2VYyDrVCRnYFt90d+gG/tonTCGH33DyRB8tNmyDRXtvN5VXRdG13cDxDuG8Eh+hMgqg500mEQBb5+Fm1XFxYI1QnwhuaU1KIzaE27bZCyTNW6ASOCF6XpW/Ixjds1ozx0gTMekDhHN9zjbawwqNCiR40kqBoSecrVsu9437417C+A==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

ZXc/OgL/N3XRk6HsE8Bd3uNMxeLK5QRadncLXjXKZk6Yomw5iuvC42Yj4WAKIuIntv+Vj+JK90etUtv+xsMXCAFe1qDenncnkD68yowSvUdDnapd09FhLpRSZ1wf6VgJBkh0gAQfmyvIpdcbby+8N0daMygQhcZ7BWhZR7cFS1EaNGFZ+U1XMKbm0Kj+Ph0G5TicPbt96STRW18W0dsRPHCSLRq3iSdvxfEdbv159bXNE6AmIdtIuh4Z8HEiIe2BmH4ohJ8HSaBhWTY8zdD1jc5vjH54GVweuS5gw0JvLY7v/caR9qi2q1831kaw3201PxcexSRo7mz14zPb1SeAQ==

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

111.1B7D4C02D-4988-4D44-874C-513B60BE4ABB|2019-08-03T23:10:04|GtegbE1lQgqYopPkGPRXUxruBkZiDsXnWdjF0wryDY/oJnFBM5zxpNjYrG66m9j3SkE4dLCG3429p8a5T4wCq9WzRF00+MXQMDJi8s1MHchKGPHN2EXEdb2sMXTdF4+60XZ2aDY4nF6DTwvU4KIbBPsBnLV4TFK0aNT8njeB2VYyDrVCRnYFt90d+gG/tonTCGH33DyRB8tNmyDRXtvN5VXRdG13cDxDuG8Eh+hMgqg500mEQBb5+Fm1XFxYI1QnwhuaU1KIzaE27bZCyTNW6ASOCF6XpW/Ixjds1ozx0gTMekDhHN9zjbawwqNCiR40kqBoSecrVsu9437417C+A+=100001000000404598147|1

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)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFE=	EFEKTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

0719563760528350817001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO 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 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](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/conduusef](http://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.

