



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-00014112-4 SANTANDER
1112-0000-0100-0055 SANTANDER CUM 2020
AL 31 DE MAYO DEL 2020

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>	641,499.73
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	641,499.73
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>	641,499.73

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



0520644824928350817001

0073099

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 MAYO 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	586,479.68 100.00%	641,499.73 100.00%	591.05	0.00		
TOTAL		586,479.68 100.00%	641,499.73 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014112-4	591.05	0.00
TOTAL		591.05	0.00

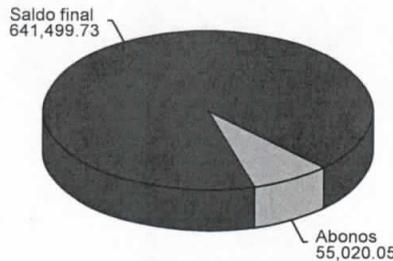
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014112-4		CLABE	014150180001411247
SALDO PROMEDIO	629,662.02	SALDO INICIAL	586,479.68
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.1680%	+ DEPOSITOS	55,020.05
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/05/2020	= SALDO ACTUAL		641,499.73

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014112-4

(Saldo Inicial de \$586,479.68)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014112-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			586,479.68
04-MAY-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2020 AL 30-04-2020	591.05		587,070.73
04-MAY-2020	8167251	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		588,870.73
06-MAY-2020	8168465	DEPOSITO EN EFECTIVO	804.00		589,674.73
06-MAY-2020	8168474	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,500.00		621,174.73
07-MAY-2020	8169087	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,500.00		628,674.73
08-MAY-2020	8169693	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,800.00		635,474.73
11-MAY-2020	0816306	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		635,974.73
13-MAY-2020	8161766	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		638,474.73



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAY-2020	8165675	DEPOSITO EN EFECTIVO	606.00		639,080.73
22-MAY-2020	2432365	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		639,580.73
25-MAY-2020	2433083	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,419.00		640,999.73
29-MAY-2020	2435335	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		641,499.73
		TOTAL	55,020.05	0.00	641,499.73

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 EDB08438-754F-425A-A270-3FEBA015B45E

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

 FOLIO INTERNO : 18000141124
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-05-31T01:40:04
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-05-31T01:39:46
 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

Q32neju5MintxqGyH2DFBmqF8WKWiE6h3CVIXVTscDD/FINLXu/8S1Vrurv7foCacyAqslmQLZ1pC4ZVNHpon3ej1srxr1R8knK1tT/ixodCpqNhqhoilo9w/AEXgag5hxHT5nA4Wo1Fh4zAwX
 AEBi8gdZxmojUCzSr7YPJmGQFm+NjfqLFi9S7bg0x87Dd1tLOEgpnrkSUQ1Eu76xuoJlvzyyEGdvOSUkyNqI5ZJMtV4X0kVZrgOZarMQMfaev2MA2304nmi1CVoUqBbaQTG9++Y7ZMPnB+w8
 G43W27uEcQYBHN5DpLHaNZCV3xd1UzZHBNUJG5kC51dKEjMfkW0Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

xiPba0TNYZEaTSveTxxWJIRDULbZuYfLmoAipHGbMo8CBNP1Cd6d8MZ10rjc612nr1216eyPo7FpCdagaZylw1iFvL01vHS6nu/90m0COp9CW1FJ9mhzb+Ht5bRbDZyScbhvDBu5x15z3wNZx
 N08rt/3rcN8H+sZ+gHzSfbVssjSoVBDu+ImQhapkABrw+2a9gNQk4zAPmn1LPT8+nYBZP1kMA61n7y2VfklvEqxVphAFk7y1Byv8J3q1it6inIXDsRc7TqBrt/6TsvQcspk2o1q12BpEtOY
 64NVPd7Kydp1XRKLNUYSfIH/Xr22AuHA6s71tMZp1Skk043AUng==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1,1|EDB08438-754F-425A-A270-3FEBA015B45E|2020-05-31T01:40:04|Q32neju5MintxqGyH2DFBmqF8WKWiE6h3CVIXVTscDD/FINLXu/8S1Vrurv7foCacyAqslmQLZ1pC4ZVNH
 Pon3ej1srxr1R8knK1tT/ixodCpqNhqhoilo9w/AEXgag5hxHT5nA4Wo1Fh4zAwXAEBi8gdZxmojUCzSr7YPJmGQFm+NjfqLFi9S7bg0x87Dd1tLOEgpnrkSUQ1Eu76xuoJlvzyyEGdvOSUky
 NqI5ZJMtV4X0kVZrgOZarMQMfaev2MA2304nmi1CVoUqBbaQTG9++Y7ZMPnB+w8G43W27uEcQYBHN5DpLHaNZCV3xd1UzZHBNUJG5kC51dKEjMfkW0Q==|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)	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)	LCT=	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

0520644824928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO 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 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 veac@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. BSM970519D08
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.

