



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-00010764-1 SANTANDER
1112-0000-0100-0052 FDO SANTANDER CUM 2019
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>				725,409.29
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/19 CAJA 5	31/10/2019	19,020.00		
			<hr/>	19,020.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
			<hr/>	744,429.29
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
			<hr/>	-
SALDO SEGÚN LIBROS				744,429.29



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5934996

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE DELICIAS

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



1019593499628350817001

0067349

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 OCTUBRE 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	18-00010764-1	486,829.52 100.00%	725,409.29 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		486,829.52 100.00%	725,409.29 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010764-1				CLABE 014150180001076417	
SALDO PROMEDIO	620,185.61	SALDO INICIAL	486,829.52	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.5220%	+ DEPOSITOS	238,579.77	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/10/2019	= SALDO ACTUAL		725,409.29	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010764-1

(Saldo Inicial de \$486,829.52)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010764-1				CLABE 014150180001076417	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			486,829.52
01-OCT-2019	8163867	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,165.77		501,995.29
02-OCT-2019	8164517	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,370.00		508,365.29
03-OCT-2019	8164967	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,589.00		519,954.29
04-OCT-2019	8165402	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,327.00		541,281.29
07-OCT-2019	8166187	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,080.00		553,361.29
08-OCT-2019	8166674	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,380.00		561,741.29
09-OCT-2019	8167167	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,846.00		571,587.29
10-OCT-2019	8167635	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,540.00		577,127.29
11-OCT-2019	8168182	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,612.00		589,739.29
14-OCT-2019	8168796	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,600.00		602,339.29
15-OCT-2019	8169480	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,130.00		615,469.29
16-OCT-2019	0816143	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,260.00		617,729.29
17-OCT-2019	0816656	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,080.00		623,809.29
18-OCT-2019	8161176	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,700.00		628,509.29

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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5934996

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-OCT-2019	8161859	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,416.00		665,925.29
22-OCT-2019	8162436	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,392.00		672,317.29
23-OCT-2019	8162908	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,109.00		684,426.29
24-OCT-2019	8163305	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,075.00		694,501.29
25-OCT-2019	8163773	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,298.00		705,799.29
28-OCT-2019	8164347	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,320.00		707,119.29
29-OCT-2019	8164910	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,030.00		710,149.29
30-OCT-2019	8165393	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,290.00		716,439.29
31-OCT-2019	8165820	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,970.00		725,409.29
		TOTAL	238,579.77	0.00	725,409.29

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
28730E8D-4F28-485A-9664-4C3ADDE8BB5D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 18000107641
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-11-03T01:47:11
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-11-03T01:46:53
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

bdZC71ryDUx2AQQjgdn77153KBxRk+ZMFxW4kLJ+cyOrwqIWw1LL+4BjnxNKv1707WDvIRJ+oUexTug18cB1UJemutA1WQE8mk7y8vWDhqHZftmC1QrCIP960uVjtk50QjuQo/PKcR/XPBxkJh1E1cZ7sX/HNa8xzu16AEM+DsTqfdLuhVqybZZg1Cq0GRRBtM67YZc8YoC4V+Dp3ED8THEFJRPLy1C61G1qV2s5sVucPe1g1gza4/Abqpqv95wbs1HD+ECD0XRn0XmAsEhau1s80Y9yx2s1Zgdv3dbiRutv160Inev1j405pH1idRTOPrUyDFifPPY/L2tWbv0g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

BcX9DPcunevKC+SP8nEqCYN7/nES7wXaZGqW9aKtJz71e3ev6aXr6K7+yr4BpnlqAIqy2JHYIs3GDE1PjyWU10AYE02jPosLuyjFoBNw5W6Un7KVGZ804yJiYcy+RpKYC+X2g/zIXeZL2r3Z1ZZRaHJGfKPTTwesxS0w1R6BNXrwLXqW6x1pY85quqKuE614R48Xu0W4KYkaRD/sDPRc6ozYyHdc1GqoOnieCnuQm2/URPuYGiEmz324eBpozS8bZkzeg60yK8FJzjLmPdkBsRjFyQNH6r37xTCZ2eD9z6Bf78U1Pa3H4eqNnIMYmo1yfdpLb/pTCocGDfKgg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1128730E8D-4F28-485A-9664-4C3ADDE8BB5D12019-11-03T01:47:11|bdZC71ryDUx2AQQjgdn77153KBxRk+ZMFxW4kLJ+cyOrwqIWw1LL+4BjnxNKv1707WDvIRJ+oUexTug18cB1UJemutA1WQE8mk7y8vWDhqHZftmC1QrCIP960uVjtk50QjuQo/PKcR/XPBxkJh1E1cZ7sX/HNa8xzu16AEM+DsTqfdLuhVqybZZg1Cq0GRRBtM67YZc8YoC4V+Dp3ED8THEFJRPLy1C61G1qV2s5sVucPe1g1gza4/Abqpqv95wbs1HD+ECD0XRn0XmAsEhau1s80Y9yx2s1Zgdv3dbiRutv160Inev1j405pH1idRTOPrUyDFifPPY/L2tWbv0g==10000100000040459814711

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=	NUMERO 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



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5934996

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019593499628350817001

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 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. BSM970519DU8
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.

