



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-00014112-4 SANTANDER
1112-0000-0100-0055 SANTANDER CUM 2020
AL 30 DE ABRIL DEL 2020

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>			586,479.68
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/04/20 CAJA 4	30/04/2020	1,800.00	
		<hr/>	1,800.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		<hr/>	588,279.68
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		<hr/>	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		<hr/>	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>			588,279.68

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS CUM 2020

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

P01503816



0420635212228350817001

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 ABRIL DE 2020

0071897

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	569,821.68 100.00%	586,479.68 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		569,821.68 100.00%	586,479.68 100.00%				

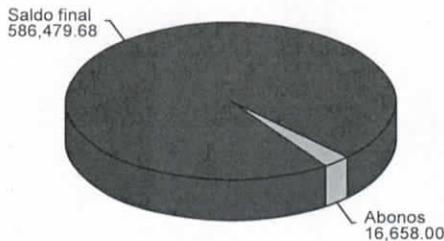
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014112-4				CLABE 014150180001411247
SALDO PROMEDIO	576,451.28	SALDO INICIAL	569,821.68	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.3180%	+ DEPOSITOS	16,658.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				
CORTE AL 30/04/2020		= SALDO ACTUAL	586,479.68	COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014112-4

(Saldo Inicial de \$569,821.68)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014112-4				CLABE 014150180001411247
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
31-MAR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		569,821.68
07-ABR-2020	8168946	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,450.00	571,271.68
20-ABR-2020	8163163	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,608.00	584,879.68
22-ABR-2020	8164067	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00	586,479.68
		TOTAL	16,658.00	586,479.68

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
C5F48A38-007E-431C-AC30-4563E882B873

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



FOLIO INTERNO : 18000141124
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-05-02T02:07:59
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-05-02T02:07:42
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**

Wn39EMvUB21XFqVnB1fztrBqYxv1NNfJrZXUbrqGFWoZ2kPgvMwVLQKH7cYR3vW1hprVxMMLGNKpYd6fW+dMo1dAqjuVzUR3YAAA1oouu6E9QJA90+FHG6i5X+xEvRmJYyAB4q5R7d5vTedn+11eoh30XSns193oTXAhoP6EEukV6BJYoIvKDST+JBURL10/mWph191COGk82XqZkqDtT3Yd314mqnSjvVF9Ls0tmQ20yimQqX1svWGduJUZX/QGhqn8bDs/Zf6jDGKqY2Xg004xkktWxYpg7Iq29ApzmJl3iy+r1qygxYmTcs2pevJzDKSe11kCyq93akOPjICQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

4SSq5B/tt+QnB7DFRh1pEbtAVX0cVYUoW1h6z/H9BTALRCLYbtAwXj5mXEpSOT3Pzv77f0iCdnYqnG3G+GG11zTs6bizPFu+c8nSks13mVQ8jJhdnBjqSUw3CzAbmU8Cbfcf8iaVioFYy/oTWM00/8sU1Ky2ar5Jz590TRJOk39StKTtyTCsRpcf08HX/2YFTc10+KdRyU81fyV22N5o80Z1/cyCypSgAW21trUhV5x12DXiuJAdd3HnWGYvBqqvH36cXnzfGwFa/1s0VMb10tkkQ9nLU5sXEePvWS1LaLI/xtr1BCftr5dZ+E4iy+e9vgaRvHXcMe0JyURZA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11C5F48A38-007E-431C-AC30-4563E882B87312020-05-02T02:07:591Wn39EMvUB21XFqVnB1fztrBqYxv1NNfJrZXUbrqGFWoZ2kPgvMwVLQKH7cYR3vW1hprVxMMLGNKpYd6fW+dMo1dAqjuVzUR3YAAA1oouu6E9QJA90+FHG6i5X+xEvRmJYyAB4q5R7d5vTedn+11eoh30XSns193oTXAhoP6EEukV6BJYoIvKDST+JBURL10/mWph191COGk82XqZkqDtT3Yd314mqnSjvVF9Ls0tmQ20yimQqX1svWGduJUZX/QGhqn8bDs/Zf6jDGKqY2Xg004xkktWxYpg7Iq29ApzmJl3iy+r1qygxYmTcs2pevJzDKSe11kCyq93akOPjICQ==|000010000004045981471|

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=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	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

MUNICIPIO DE DELICIAS

0420635212228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL 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 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/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 9999 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
fueriles su estado de cuenta por correo
electrónico en cualquiera de nuestras
sucursales Santander

