



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

<b><u>SALDO SEGÚN BANCOS</u></b>				<b>312,103.33</b>
<b><u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>				
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/20 CAJA 5	31/07/2020	5,462.00		
			<hr/>	<b>5,462.00</b>
<b><u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>				
				-
			<hr/>	<b>317,565.33</b>
<b><u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>				
			<hr/>	-
<b><u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>				
				-
			<hr/>	-
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>				<b>317,565.33</b>

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



0720648258028350817001

0061154

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 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	69,408.15 100.00%	312,103.33 100.00%	449.18	0.00		
TOTAL		69,408.15 100.00%	312,103.33 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014112-4	449.18	0.00
TOTAL		449.18	0.00

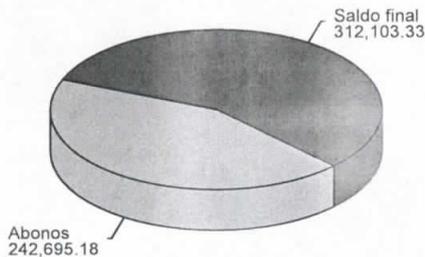
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014112-4				CLABE	014150180001411247
SALDO PROMEDIO	180,658.91	SALDO INICIAL	69,408.15	+ INTERESES BRUTOS	449.18
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	242,695.18	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	449.18
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/07/2020	= SALDO ACTUAL		312,103.33	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014112-4

(Saldo Inicial de \$69,408.15)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014112-4				CLABE	014150180001411247
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			69,408.15
01-JUL-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2020 AL 30-06-2020	449.18		69,857.33
01-JUL-2020	8162972	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,825.00		93,682.33
02-JUL-2020	8163577	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,980.00		97,662.33
03-JUL-2020	8164267	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,580.00		106,242.33
06-JUL-2020	8165204	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,256.00		121,498.33
07-JUL-2020	8165674	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		121,898.33
10-JUL-2020	8167096	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		122,898.33
14-JUL-2020	8168123	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,078.00		134,976.33



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUL-2020	8168539	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,550.00		141,526.33
16-JUL-2020	8169076	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,594.00		162,120.33
17-JUL-2020	8169684	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,703.00		169,823.33
20-JUL-2020	0816481	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,917.00		189,740.33
21-JUL-2020	0816823	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,654.00		206,394.33
22-JUL-2020	8161326	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,933.00		243,327.33
23-JUL-2020	8161742	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,020.00		256,347.33
24-JUL-2020	8162249	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,679.00		261,026.33
27-JUL-2020	8162701	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,887.00		278,913.33
28-JUL-2020	8163234	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,600.00		287,513.33
29-JUL-2020	8163747	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,100.00		295,613.33
30-JUL-2020	8164207	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,830.00		310,443.33
31-JUL-2020	8164714	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,660.00		312,103.33
		<b>TOTAL</b>	<b>242,695.18</b>	<b>0.00</b>	<b>312,103.33</b>

**INFORMACION FISCAL**

UOID DEL TIMBRADO  
 4B425AAD-A134-4240-AD4C-6ABF94924829  
 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  
 18000141124  
 2020-08-02T03:19:00  
 2020-08-02T03:18:49  
 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**

KessLB+pKFeK4q28Uk3tcST+RNRuweCGgB53Erd3Vij1gmabBK912ir/7ydh9TYVD9Lc6x3qDJVuqgwz1AWGPvX11+4CxddeKRjhQ3p0nBS4ADTSFfb2i47Qa0LndFxrOX7sVcmKvEoSHNOXHwJvYBkV1co4MUIsUFU3mvzBgP3+d4eepW5iLm55WojF6WJp3roVf icFuMI+ATF1YuTMLKW9yFbUrnRhjSwAoEj/Ga31AbuPmxmFGmo5000vMLnVgFTsnLISsWt4sm+x5WXhUohMdm0vYmdDogR52r4+RqeMB49xXdmjxFkPGBacTUio+6UelabWPe0cERs164dw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

BFoUcNjtU77EYj6DJJK59Ar2+GBxWcEfpMECLw0FBhgYIYL1VjtZtFyJpVrpefpjwv3N8+03/CQR8XXwxbMLqG1KAyc2fdgDj30JC1zIf0zPiVZAhpjSzqLBAQ0Bq1pCJgB1MeVKBwGppazWhbw1g0AoM7y/hQP4NCO08bv+NwGwLdD9ZopKwPaxyERjm0eMEV+wHiku4YdwEs iwFLSQSmXFRR39F1fhwtZ5H/HDGXY+DuALkW9u+YPn2bd1rJfC/g85p6WEZyLhY68HU2ypLvczHTw/gm45UNn7mQc0QbMSoc1yUB1HyLht5k6pgJEYL1v7T7B3zxXv6v8wjg==

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

11.114B425AAD-A134-4240-AD4C-6ABF94924829|2020-08-02T03:19:00|KessLB+pKFeK4q28Uk3tcST+RNRuweCGgB53Erd3Vij1gmabBK912ir/7ydh9TYVD9Lc6x3qDJVuqgwz1AWGPvX11+4CxddeKRjhQ3p0nBS4ADTSFfb2i47Qa0LndFxrOX7sVcmKvEoSHNOXHwJvYBkV1co4MUIsUFU3mvzBgP3+d4eepW5iLm55WojF6WJp3roVf icFuMI+ATF1YuTMLKW9yFbUrnRhjSwAoEj/Ga31AbuPmxmFGmo5000vMLnVgFTsnLISsWt4sm+x5WXhUohMdm0vYmdDogR52r4+RqeMB49xXdmjxFkPGBacTUio+6UelabWPe0cERs164dw==|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=	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 (MEXICO), S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

6482580

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

0720648258028350817001

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 CIRCULARIZADOS 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 RETIRABLE EN LOS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE GARANTIZADO POR MUEBLES 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, CUERPO CENTRAL DEL NOROCCIDENTE, 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 RECIBIR 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](http://www.gob.mx/condusef) 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 REGISTRO 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, S.A. DE CVL, C.F. BSHF00519D08  
 PROLONGACION PASLE... 100 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION BARRAJON DE SAN JUAN, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE CON NOSOTROS 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.

