



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

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>				246,939.63
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
PAGO TRANSFERENCIA SPEI REF 63	14/02/2019	3,826.08		
				3,826.08
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				250,765.71
				-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
SALDO SEGÚN LIBROS				250,765.71

MUNICIPIO DE DELICIAS

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



0319520667428350817001

0049815

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; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO 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	173,807.07 100.00%	246,939.63 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		173,807.07 100.00%	246,939.63 100.00%				

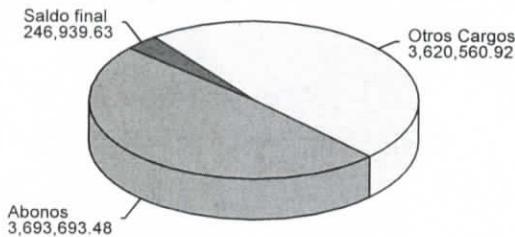
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010250-5				CLABE	014150180001025057
SALDO PROMEDIO	419,294.75	SALDO INICIAL	173,807.07	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,693,693.48	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,620,560.92	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/03/2019		= SALDO ACTUAL	246,939.63		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010250-5

(Saldo Inicial de \$173,807.07)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010250-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014150180001025057	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					173,807.07
04-MAR-2019	6402881	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:07:12 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500167427788 AL CLIENTE MARIO GUILLEN PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030440014 TCT0000464028810 REF 0000011 CONCEPTO PAGO FACT 197				4,060.00	169,747.07
04-MAR-2019	6414553	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:16:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001758795313 AL CLIENTE ADRIANA MIREYA CERVANTES VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION				6,902.00	162,845.07

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019030440014 TCT0000464145530 REF 0000010 CONCEPTO PAGO CTR 103			
11-MAR-2019	6947273	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 239 PARTC FEBRERO	2,793,693.48		2,956,538.55
13-MAR-2019	5803975	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:51 ENVIADO A AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL A LA CUENTA 63815000001908643 AL CLIENTE DESARROLLO ECONOMICO DELICIAS AC UNIFORM(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031340014 TCT0000458039750 REF 0000012 CONCEPTO TRANSF 2DO PAGO PROG ZAPATOS ESC 2019		868,100.00	2,088,438.55
13-MAR-2019	1251127	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 13 FACT 452		885,442.96	1,202,995.59
13-MAR-2019	5871654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:16 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 2019031340014 TCT0000458716540 REF 0000014 CONCEPTO TRANSF FACT 247		968,989.00	234,006.59
25-MAR-2019	3490935	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO DESENTRALIZADOS	900,000.00		1,134,006.59
26-MAR-2019	5041495	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF CORRESP MARZO		885,442.96	248,563.63
26-MAR-2019	5706603	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 633		1,624.00	246,939.63
TOTAL			3,693,693.48	3,620,560.92	246,939.63

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 175A3222-C07C-4B91-97D7-88429FCEAD52
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
 2019-03-31T04:25:13
 2019-03-31T04:24:57
 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

M0wFStQDTFKKhamNugrZRLTuqa1jvNCqFbh10qaEfreAv8rc00vDYEdTw0nxvgt7g070J5Y637CHvsr0b8kCw60tKqnuFdx2ZCEr/1fKxxcdaWzVKWGBLtwMwtz2xwVZoTGP/jFueRmygHftEy0P23kCUBc1yjdey11XmzArNwq11sHCqigzUcJQtMNBtHGZjpwLp67WYCScjv08s7xMKbZuMXH2u6Ps7PgMDDjI9eV7J4k4RLDsF6zJFD+8b3YXV3Agr0rPa9hPEp6h3VVL0+hMPkdeQcu90oSXFdmUtBSiVMDBSLYeFT8rdPyKr3S4UyqLmy114d94Iw+TvXGw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

AT+yz1Pt2B0s1rdHLncvrjpyMCJskYqGD2Aj2z3Fih0W1IB1Ex4pUydSLZCo9rdQnsih9DGkZTPo6PUyxMbT1C216vmp6IYdX9qXtKfCtCfk7W9AxTt2QAqL2mLwAk1c0VukCCio5Free3eafJxN4h01Sjk00w4Vy/IA4dqCwZGGB/JiTu+xdK70a+0/Vbnoh45iYRkuP21IiUDc1fWDWAEAT4pntOfNLzohPTC7BKYWLxq8JjmEUwy1kuoTHM3dJwNUCfuBJR1fXoJshu1L5fNE1a+Zk25b8+RUIRe4M9c/5A6xI5CnLw50y2xqfCbLr+mtWvBwJzYiTsHHQ+Zw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.1|175A3222-C07C-4B91-97D7-88429FCEAD52|2019-03-31T04:25:13|M0wFStQDTFKKhamNugrZRLTuqa1jvNCqFbh10qaEfreAv8rc00vDYEdTw0nxvgt7g070J5Y637CHvsr0b8kCw60tKqnuFdx2ZCEr/1fKxxcdaWzVKWGBLtwMwtz2xwVZoTGP/jFueRmygHftEy0P23kCUBc1yjdey11XmzArNwq11sHCqigzUcJQtMNBtHGZjpwLp67WYCScjv08s7xMKbZuMXH2u6Ps7PgMDDjI9eV7J4k4RLDsF6zJFD+8b3YXV3Agr0rPa9hPEp6h3VVL0+hMPkdeQcu90oSXFdmUtBSiVMDBSLYeFT8rdPyKr3S4UyqLmy114d94Iw+TvXGw==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS

0319520667428350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ESQ=	ESQUENA	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	FACT=	FACTURACION	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FEC=	FECHA	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FED=	FEDERAL (ES)	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	INI=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INT / INTS=	INTERES (ES)	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INTAL=	INTERNACIONAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
COMX=	CIUDAD DE MEXICO	INV=	INVERSION	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	T=	TASA
CGO=	CARGO	LIQ=	LIQUIDACION	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	MORA=	MORATORIO (S)	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	NO=	NUMERO	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)				





Santander

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

5206674

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUERA 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.