



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-00014112-4 SANTANDER
1112-0000-0100-0055 SANTANDER CUM 2020
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>			322,444.68
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/20 CAJA 1	28/02/2020	12,973.00	
			12,973.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			335,417.68
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			-
SALDO SEGÚN LIBROS			335,417.68

**MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS CUM 2020**

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



0220647037028350817001

0071456

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 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	18-00014112-4	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		0.00	0.00%	322,444.68	100.00%	0.00	0.00		
MAXIENLACE PRODUCTIVO		0.00	0.00%	322,444.68	100.00%				
TOTAL		0.00	0.00%	322,444.68	100.00%				

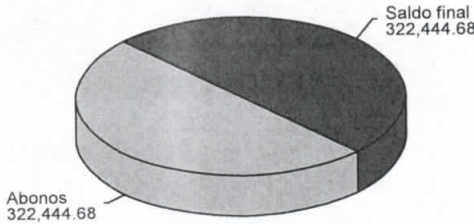
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014112-4		CLABE 014150180001411247	
SALDO PROMEDIO	64,185.61	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	322,444.68
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	0.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	322,444.68
CORTE AL 29/02/2020		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014112-4

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014112-4			CLABE 014150180001411247	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
31-ENE-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		0.00
11-FEB-2020	0690552	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2867 APERTURA CUENTA	15,000.00	
13-FEB-2020	8168674	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,614.00	
14-FEB-2020	8169195	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,720.00	
17-FEB-2020	8169795	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,450.00	
18-FEB-2020	0816433	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,745.00	
19-FEB-2020	0816912	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,440.00	
20-FEB-2020	8161553	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,330.00	
21-FEB-2020	8161999	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,450.00	
24-FEB-2020	8162721	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,850.00	
25-FEB-2020	8163233	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,850.00	
26-FEB-2020	0300776	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 19 INGRESO ENERO	223,651.68	
26-FEB-2020	8163763	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,606.00	
				305,706.68

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
27-FEB-2020	8164293	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,588.00		316,294.68
28-FEB-2020	8164996	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,150.00		322,444.68
		TOTAL	322,444.68	0.00	322,444.68

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 517CE7DF-44E7-4AD1-A1B1-5D73DD2E9FA4
 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
 2020-03-01T07:32:25
 2020-03-01T07:31:41
 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

Y5LnYaCncALC5xD6avvb1h8iDYAVeU1wF0nH5m9YR6gmQjDZOxdf90T40eeA500XVv129LNww1NWHJqxi3USFo7Di5PP6DpP0CwQhB9nGp40Pt683/oBAFuc0nRYPJUySOITznXDy2iQHcMz
 uGEDxbbVmiV13kyoy1/2H374zcpUKWX8j1f/PdHfg3RqQeIZVA9icvrHeITiWpoupmNb00fxNwPTVoC6oNzPr0NCsYptv9HdTGWctNiTiQeVeIfVmNaKoHFkZTH20XUzv50LomTRGIe6mX4s
 /xqj10PZkca/xv2rTh3kpBpa5skA4jeN5VrNavMmGkDJG3p3bbA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

xmfOzwRmRpfyL59Z5ttN5DvLrRsedd0/qxLwiRw0h4SK1r971tb3Q+sCXoJsRpe4ihc7PXX1V1Xe3TjJjvXxcCz/QNAsjRLfHkRvHwueo3D0CMTsS62bvrtBqC7Q+hikrCY6QAzu5C40CKnHb
 r6jS77q2H791hDr1LHCJz3qxhGPx+YiaTZSUV56rzgokpw8V6sHHFwmr71MB3z4/G5qcBsIE04Sj+DLk0X53QDBpRu9R1N5WQrQ2qs+1bshz0PJSiTdE00wMg1qtU80H40gUCMumjXQ1y9PI
 eQf8PmyEev8ZHmLeVAjN5IZcVyA/RwIV6nB/pqs0dqrJVdEYuCg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11517CE7DF-44E7-4AD1-A1B1-5D73DD2E9FA4|2020-03-01T07:32:25|Y5LnYaCncALC5xD6avvb1h8iDYAVeU1wF0nH5m9YR6gmQjDZOxdf90T40eeA500XVv129LNww1NWHJqxi3
 USFo7Di5PP6DpP0CwQhB9nGp40Pt683/oBAFuc0nRYPJUySOITznXDy2iQHcMz uGEDxbbVmiV13kyoy1/2H374zcpUKWX8j1f/PdHfg3RqQeIZVA9icvrHeITiWpoupmNb00fxNwPTVoC6o
 WZpr0NCsYptv9HdTGWctNiTiQeVeIfVmNaKoHFkZTH20XUzv50LomTRGIe6mX4s/xqj10PZkca/xv2rTh3kpBpa5skA4jeN5VrNavMmGkDJG3p3bbA==|00001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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	EFE=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	FACTURACION	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FECHA	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FED=	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 OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



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

6470370

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

0220647037028350817001

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO 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/condufex 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.

