



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA. 18-00010250-5 SANTANDER  
1112-0000-0300-0112 FF MPAL 2019  
AL 31 DE ENERO DEL 2020

<b><u>SALDO SEGÚN BANCOS</u></b>			<b>608,690.70</b>
<b><u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
CTA 18000102505 SANTANDER FF	27/12/2019	477.57	
		<hr/>	<b>477.57</b>
<b><u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
			-
		<hr/>	<b>609,168.27</b>
<b><u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
			-
<b><u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
			-
		<hr/>	<b>609,168.27</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>			<b>609,168.27</b>

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

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

P01503816



0120628139528350817001

0070905

**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 ENERO 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	18-00010250-5	614,956.37 100.00%	608,690.70 100.00%	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>614,956.37 100.00%</b>	<b>608,690.70 100.00%</b>				

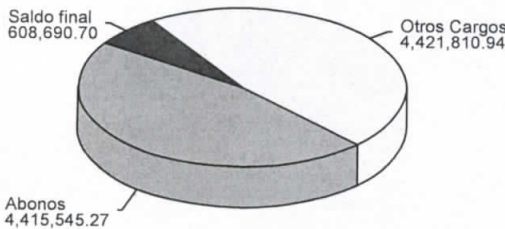
**CUENTA DE CHEQUES**

<b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010250-5</b>					CLABE 014150180001025057
SALDO PROMEDIO	1,467,354.73	SALDO INICIAL	614,956.37	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.1750%	+ DEPOSITOS	4,415,545.27	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,421,810.94	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/01/2020	= SALDO ACTUAL		<b>608,690.70</b>	COMISIONES COBRADAS	

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010250-5**

(Saldo Inicial de \$614,956.37)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010250-5</b>				CLABE 014150180001025057	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			614,956.37
15-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2909 PARTC DICIEMBRE	4,415,545.27		5,030,501.64
21-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 52 REINTEGR A RP 2019		4,421,333.37	609,168.27
21-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 53 REINTEGRO TRANSF DOBL E		477.57	608,690.70
<b>TOTAL</b>			<b>4,415,545.27</b>	<b>4,421,810.94</b>	<b>608,690.70</b>

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO  
 5008CC43-AEDB-4AC7-8E6C-C528A39A4EE5

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000404598147



**FOLIO INTERNO :** 18000102505  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2020-02-02T00:35:15  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2020-02-02T00:34:54  
**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**

VjtCFDJI CoUntQn8C/7vsbBtMtp0NnVEtrfMW3SqPd+g2bWZZ+KLam+M5/DhNVxE8qg6ivRoCBiJuKmo6saq10cxTZYKmiM1Xe83kZukI21GynKB900d7vR+YNVFgU0mcg05Q+cn+Nckv0bLj  
 4AD90YiNFCwS4/WBZmRwuzbo3d7bwU48+4D+sRiU8q51jknU1S7ywE825k6xJn52kw+1BLE/pIat9a17a0S2+17kTS7Mf+p3HBq1/UEVpNB7pcb6C+2u0cb0m7mNpMUzKBEL67pQDEY867SD  
 93dPcgmHx145LdfkbB4405Zc1GwGgoCrP iwYHpkINeKDF+ip75Kw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

JGdUWYx1zX7T7p11xtnaqKcNtDRjAWrRaut5IPg+iAN12atqt4bTcd2R/6FM0qnXuhHTPXdcXKSebfX iBJeUkpG4KooSyya4nFbqGHBYX12KMRex1Wp9Ei+7WqSMAodMPfRuKVcmtaE0D2  
 xMuJm3Xpfrg6LY4SZ/naxq6c7gXZwWkricmbs1Eh9YK6yhBn70WAcDzU3DWARmXzxeUyofe7/zVIt9ge3yFOXozozoE1fePCjMazRemQihokZf1YF4VZgm+qkpfap+fGIUUIzFTMsTCR95  
 eeoA9HLfOL+GNzVJLhAJxu0Px11MRyxxGq2/cdimSCg22sv5+mEw==

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

111.11508CC43-AEDB-4AC7-8E6C-C528A39A4EE512020-02-02T00:35:15VjtCFDJI CoUntQn8C/7vsbBtMtp0NnVEtrfMW3SqPd+g2bWZZ+KLam+M5/DhNVxE8qg6ivRoCBiJuKmo6s  
 aq10cxTZYKmiM1Xe83kZukI21GynKB900d7vR+YNVFgU0mcg05Q+cn+Nckv0bLj4AD90YiNFCwS4/WBZmRwuzbo3d7bwU48+4D+sRiU8q51jknU1S7ywE825k6xJn52kw+1BLE/pIat9a17a0  
 S2+17kTS7Mf+p3HBq1/UEVpNB7pcb6C+2u0cb0m7mNpMUzKBEL67pQDEY867SD93dPcgmHx145LdfkbB4405Zc1GwGgoCrP iwYHpkINeKDF+ip75Kw==10000100000040459814711

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	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



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

6281395

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120628139528350817001

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](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 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](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 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. BSM970519DUB  
 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.

