



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA. 18-00010250-5 SANTANDER  
1112-0000-0300-0112 FF MPAL 2019  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>			<b>57,327.05</b>
<b><u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
		<hr/>	-
<b><u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1900	27/09/2019	477.57	
			<hr/>
			<b>477.57</b>
<b><u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			<b>57,804.62</b>
		<hr/>	-
<b><u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
			<hr/>
			-
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>			<b>57,804.62</b>

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

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



1119607089328350817001

0068245

**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 NOVIEMBRE 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	1,010,606.38 100.00%	57,327.05 100.00%	2,642.73	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>1,010,606.38 100.00%</b>	<b>57,327.05 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010250-5	2,642.73	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,642.73</b>	<b>0.00</b>

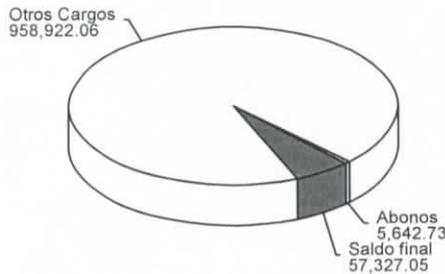
**CUENTA DE CHEQUES**

<b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010250-5</b>				CLABE	014150180001025057
SALDO PROMEDIO	375,667.74	SALDO INICIAL	1,010,606.38	+ INTERESES BRUTOS	2,642.73
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	5,642.73	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	958,922.06	= INTERESES NETOS	2,642.73
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	<b>57,327.05</b>		

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010250-5**

(Saldo Inicial de \$1,010,606.38)



**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-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,010,606.38
01-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2019 AL 31-10-2019	2,642.73		1,013,249.11
11-NOV-2019	8010892	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:42:16 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 2019111140014 BET0000480108920 REF 8010892		958,922.06	54,327.05



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-NOV-2019	6112905	CONCEPTO TRANSF F316 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001646054111 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESA RROLLO INT DE LA FA CLAVE DE RASTREO BNET01001911140002190324 REF 0141119 CONCEPTO REEMBOLSO FRA 306 OCT RFC SDI850324HL7	3,000.00		57,327.05
		<b>TOTAL</b>	<b>5,642.73</b>	<b>958,922.06</b>	<b>57,327.05</b>

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**  
 F9603CCA-5311-4CD6-822D-EA1A4F872FB5  
**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  
 2019-12-01T16:04:35  
 2019-12-01T16:04:11  
 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**

bM4y2USEVSGMdsOPsqBxi2xFLUSdsXGjG4PVqhpSV8zst2Azg40oTwn3NsQnpX+rfpN3pHr1AeVS3MVDI23fI22Zp+APY8E2QTAzh5m2/CmWkDUPZyX9KqnZRW/yEGwbbq7JW+60REwD7/z4f  
 qiyRQHqhxz/Xy8t1gJBXo6AcQcRfh1WixZOMyZnVs+dxjaaJBmdvsX5+RA5R3HEyBuYD9wrqnJPhDF5M/y6j2mCvY169XAS2BBzvb3YBDivWzuatN501eget04hh7t6jxej07Wtt4HTHrAmWB  
 0g5MkiyqFCVortMg9fSmFSN1uJ8ht2GpZALa7BTGL64908mfkKA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

c03Y4wV8Y+99cgYrRBCVWS3UOE472WJhZm6nHw+9otoPdEOWT1f2GtdnlqI6XBeXEqoxE5VWPA7S2q9a0sNea/tZ08VOIIZnM2kgH3mQqy1iCnY7YLXum9xTkpdMjF03k8L12xFNCj/iV/g5H  
 YsLU9xRyULtYy5f4dq+ObmQcRX+VmF08inccaT48N17EYU8n/UplAhhM1VI+U1JE02UZzVjC6q9M2IId4nVm53ZaB8ZwUnFP4DZ0r+FBRKanJTF1pL1JVirib58sXqkjORDuCoAK7r5Un  
 LboBK+faJpT8s1xz8Zw1fxbm72nw1pGwrfiN1em/tNppew/hLTAq==

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

111.11F9603CCA-5311-4CD6-822D-EA1A4F872FB5|2019-12-01T16:04:35|bM4y2USEVSGMdsOPsqBxi2xFLUSdsXGjG4PVqhpSV8zst2Azg40oTwn3NsQnpX+rfpN3pHr1AeVS3MVDI2  
 3fi22Zp+APY8E2QTAzh5m2/CmWkDUPZyX9KqnZRW/yEGwbbq7JW+60REwD7/z4fqqiyRQHqhxz/Xy8t1gJBXo6AcQcRfh1WixZOMyZnVs+dxjaaJBmdvsX5+RA5R3HEyBuYD9wrqnJPhDF5M/y  
 6j2mCvY169XAS2BBzvb3YBDivWzuatN501eget04hh7t6jxej07Wtt4HTHrAmWB0g5MkiyqFCVortMg9fSmFSN1uJ8ht2GpZALa7BTGL64908mfkKA==100001000000404598147|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	EFEC=	EFFECTIVO	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 EFFECTIVO 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

6070893

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

1119607089328350817001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

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 MÚLTIPLE, 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 MÚLTIPLE, 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.

