



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA. 18-00010764-1 SANTANDER  
1112-0000-0100-0052 FDO SANTANDER CUM 2019  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

<b><u>SALDO SEGÚN BANCOS</u></b>			<b>265,488.29</b>
<b><u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/08/19 CAJA 5	30/08/2019	22,325.00	
		<hr/>	<b>22,325.00</b>
<b><u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
			-
			<hr/>
<b><u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			<b>287,813.29</b>
			-
<b><u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
			-
			<hr/>
			-
<b><u>SALDO SEGÚN LIBROS</u></b>			<b>287,813.29</b>

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

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

PO1503816



0819579758528350817001

**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 AGOSTO DE 2019

0054365

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010764-1	507,872.07 100.00%	265,488.29 100.00%	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>507,872.07 100.00%</b>	<b>265,488.29 100.00%</b>				

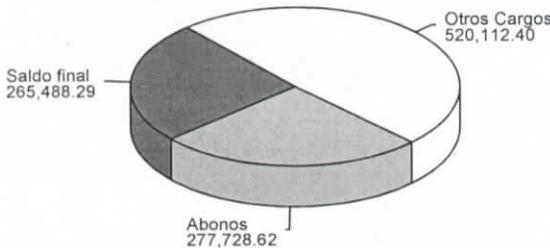
**CUENTA DE CHEQUES**

<b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010764-1</b>				CLABE 014150180001076417
SALDO PROMEDIO	369,848.21	SALDO INICIAL	507,872.07	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	277,728.62	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	520,112.40	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				
CORTE AL 31/08/2019		= SALDO ACTUAL	265,488.29	COMISIONES COBRADAS

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010764-1**

(Saldo Inicial de \$507,872.07)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010764-1</b>				CLABE 014150180001076417
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		507,872.07
01-AGO-2019	0816546	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,620.00	513,492.07
02-AGO-2019	8161198	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,800.00	520,292.07
05-AGO-2019	8161759	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,460.00	527,752.07
06-AGO-2019	8162361	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,226.00	558,978.07
07-AGO-2019	8162924	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,688.00	571,666.07
08-AGO-2019	8163465	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,260.00	579,926.07
09-AGO-2019	8163890	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,049.00	603,975.07
09-AGO-2019	7034196	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 15 REINT TR14 CARLOS MAR TINEZ		20,111.72
12-AGO-2019	8164604	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,809.00	593,672.35
13-AGO-2019	8165118	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,279.00	602,951.35
14-AGO-2019	8165715	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,569.00	648,520.35
15-AGO-2019	7738647	CARGO INSTRUCCION		500,000.68
15-AGO-2019	0000000	ANUL BONIFICACION DE ISR M BON ISR 310319	455.62	148,519.67
				148,975.29



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-AGO-2019	8166251	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,410.00		154,385.29
16-AGO-2019	8166849	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,100.00		174,485.29
19-AGO-2019	8167677	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,100.00		183,585.29
20-AGO-2019	8168232	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,430.00		188,015.29
21-AGO-2019	8168791	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,010.00		192,025.29
22-AGO-2019	8169241	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,870.00		199,895.29
23-AGO-2019	8169857	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,900.00		208,795.29
26-AGO-2019	0816481	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,400.00		211,195.29
27-AGO-2019	0816803	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,638.00		227,833.29
28-AGO-2019	8161330	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,045.00		256,878.29
29-AGO-2019	8161826	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,360.00		261,238.29
30-AGO-2019	8162371	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,250.00		265,488.29
<b>TOTAL</b>			<b>277,728.62</b>	<b>520,112.40</b>	<b>265,488.29</b>

**INFORMACION FISCAL**

**UJID DEL TIMBRADO**  
 BF2D68BB-3B14-4D03-951C-5602610FOCCC  
**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  
 18000107641  
 2019-09-06T18:47:32  
 2019-09-06T18:47:14  
 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**

PJIL/ZCfutu/+YUqT+AjygljgqHk/oI9w0PNQwRP1DbpowHAzDmPBiqjaA1WJ7dmoT69c112Tu8bwr65HYvJPC3csgCHfhTEguLzs46nvhrOU4fDMtQqe/wANA+kWpq5vuFeY12Vr1Jk1jqC  
 80qWn4W/OySswCYDdrykM2YYXjrRqAVf1B4EHH500F82PElrV+ADBZgq2roaZmgMaoKJPdChyf13zqpe2sfCv+WZwr2hgJOPKveDkgefTEmlS2iInMcfjfcU+sJKDDDD1sv5KPYDRU9e1+C  
 U4pYw3gQRhM1fR5TywqMwCZ+vsqYkg+d1i6nEunU+Gt3gjWlghg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

sLK391K6kFBQrnUbbFHGT+1tqw/kf7SQtB1stA7Hx4wyoc5s4i/gtLazKEgbiZbVdE1gaPXhCYXh8tTxiquXsmKE3oWe2NmwoTs70M5NsFPf22CVxzCreaQLr6J3ppc+oAaRQPSyFyDpsCMr  
 Yv5Vzxh2Nra59RlrrnrthPE6P9HtXyNya1N1t5fb5fa/RFjtIwqec06c/T3y9WEwt6z6p6ySL0ZnWsvZ4pQtoSEijfnpJq78TQuehdEua/pp4Zvk5i0m6UXW5vGDC7aBrhZhB3vVUUiv5OPR  
 nz0pwOrpTn+d/VSPGn2kM30LDs2J9oNRbsLF2393Zr80tTp18A==

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

|1.1|BF2D68BB-3B14-4D03-951C-5602610FOCCC|2019-09-06T18:47:32|PJIL/ZCfutu/+YUqT+AjygljgqHk/oI9w0PNQwRP1DbpowHAzDmPBiqjaA1WJ7dmoT69c112Tu8bwr65H  
 YvJPC3csgCHfhTEguLzs46nvhrOU4fDMtQqe/wANA+kWpq5vuFeY12Vr1Jk1jqC80qWn4W/OySswCYDdrykM2YYXjrRqAVf1B4EHH500F82PElrV+ADBZgq2roaZmgMaoKJPdChyf13zqpe2s  
 fCv+WZwr2hgJOPKveDkgefTEmlS2iInMcfjfcU+sJKDDDD1sv5KPYDRU9e1+CU4pYw3gQRhM1fR5TywqMwCZ+vsqYkg+d1i6nEunU+Gt3gjWlghg==|00001000000404598147||

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=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO 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

5797585

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

0819579758528350817001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO 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 ACEPTA 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. 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.

