



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA. 18-00009169-7 SANTANDER  
1112-0000-0300-0110 FISM 2019  
AL 31 DE MARZO DEL 2019

<b><u>SALDO SEGÚN BANCOS</u></b>			<b>2,444,160.61</b>
<b><u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
<b><u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			-
PAGO TRANSFERENCIA SPEI	22/03/2019	2,556.01	
PAGO TRANSFERENCIA TEF	28/03/2019	3,411.59	
			<b>5,967.60</b>
<b><u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			<b>2,450,128.21</b>
<b><u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			-
<b><u>SALDO SEGÚN LIBROS</u></b>			<b>2,450,128.21</b>

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

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

P01503816



0319520667228350817001

0059184

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

R.F.C. MDE850101 B21  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX;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	18-00009169-7	2,437,244.39 100.00%	2,444,160.61 100.00%	828.46	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>2,437,244.39 100.00%</b>	<b>2,444,160.61 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00009169-7	828.46	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>828.46</b>	<b>0.00</b>

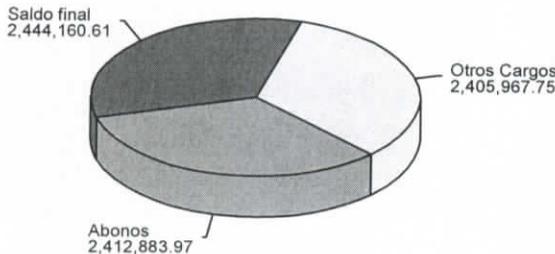
**CUENTA DE CHEQUES**

<b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009169-7</b>				CLABE 014150180000916976	
SALDO PROMEDIO	502,504.89	SALDO INICIAL	2,437,244.39	+ INTERESES BRUTOS	828.46
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.5000%	+ DEPOSITOS	2,412,883.97	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,405,967.75	= INTERESES NETOS	828.46
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/03/2019		= SALDO ACTUAL	<b>2,444,160.61</b>	COMISIONES COBRADAS	

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009169-7**

(Saldo Inicial de \$2,437,244.39)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009169-7**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,437,244.39
01-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2019 AL 28-02-2019	828.46		2,438,072.85
04-MAR-2019	6348049	CARGO INSTRUCCION		2,400,000.15	38,072.70
22-MAR-2019	6622123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:09 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032240014 TCT0000466221230		2,556.01	35,516.69

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAR-2019	5007092	REF 0000335 CONCEPTO ANTICIPO PER 31 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:40:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004722579007 AL CLIENTE JOSE DOLORES AGUIRRE DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032840014 TCT0000450070920 REF 0000356		3,411.59	32,105.10
28-MAR-2019	1653168	CONCEPTO ANTICIPO PER 33 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 4 MARZO 2019 F4000096	437.27		32,542.37
29-MAR-2019	4891908	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 1 MARZO 2019 F4000161	2,411,618.24		2,444,160.61
		<b>TOTAL</b>	<b>2,412,883.97</b>	<b>2,405,967.75</b>	<b>2,444,160.61</b>

**INFORMACION FISCAL**

UOID DEL TIMBRADO  
 202963CD-2926-4E70-93AE-5140870A10FC  
 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  
 18000091697  
 2019-03-31T04:34:23  
 2019-03-31T04:34:02  
 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**

DLakTAOFiXmVKGyGjF/hsc9oog7//CNmRv4MotEOUokUa57UaXxaRrWb1yANubxPcWZ9iu09dEu/SZFxDj8hg5NgiKXaHQ0oJ7CkzUHKZC1xFYn81MjZbFBDW+8yhxxwT50495yJq90YQ0nXC  
 LK2Y393mGVWruy+mfa5z7uQbwoxw4N/ARBhowxI20Gc753gG602s1CkrwMFR/gkevMMgE7kbg0JH6pUcXEEyEg8EWKp4vCpJscgJ15pU98U1WVSGJaIsRM6bISFun+hZbB5D4e1P1/5h2pU2  
 Bv6WZYEg80cdNS2o75k097J3f522DAXYmev5Ut2XF/aNw0+92nrQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

zupMP8+pQKPjWCNWokPCSte1GQ11o+4tUVw9N18fZYnwEp/yGAQ3Rb2iw+eRguZWCp0s90emPQTirm9PGoLDKUFY7XT4qu310DPVmpAxAM542ky6FvscwI/MccjAeqzVN+J/F+wJ/iGGLEOLx  
 buuNFqjCvUL6X0zH9t0bK/vMqa65QoForDOE1Bz90qcVWbG0aaoUxXwRFTc+K3ZFA+YIQuRzrKbcnfWroYfcg+qtDyS+9rKSnyd66pAB7CDJw+fp40efVL1ICjptKN1MsRC+a05PyKFbjBMi  
 L/QJWGbQdrtkcooxFLbYQTP1MFAOH2KANqEBUAJmfn970W14ww==

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

||1.1|202963CD-2926-4E70-93AE-5140870A10FC|2019-03-31T04:34:23|DLakTAOFiXmVKGyGjF/hsc9oog7//CNmRv4MotEOUokUa57UaXxaRrWb1yANubxPcWZ9iu09dEu/SZFxDj8hg5NgiKXaHQ0oJ7CkzUHKZC1xFYn81MjZbFBDW+8yhxxwT50495yJq90YQ0nXC|LK2Y393mGVWruy+mfa5z7uQbwoxw4N/ARBhowxI20Gc753gG602s1CkrwMFR/gkevMMgE7kbg0JH6pUcXEEyEg8EWKp4vCpJscgJ15pU98U1WVSGJaIsRM6bISFun+hZbB5D4e1P1/5h2pU2Bv6WZYEg80cdNS2o75k097J3f522DAXYmev5Ut2XF/aNw0+92nrQ==|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)	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	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	COM	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

0319520667228350817001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO 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: 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](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, 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/conducef](http://www.gob.mx/conducef) 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. BSM970519D08  
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.

