



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

SALDO SEGÚN BANCOS		1,263,738.86
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
	_____	1,263,738.86
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
	_____	-
SALDO SEGÚN LIBROS		1,263,738.86



MUNICIPIO DE DELICIAS

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



0619552119728350817001

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 JUNIO DE 2019

0062261

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	115,772.18 100.00%	1,263,738.86 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		115,772.18 100.00%	1,263,738.86 100.00%				

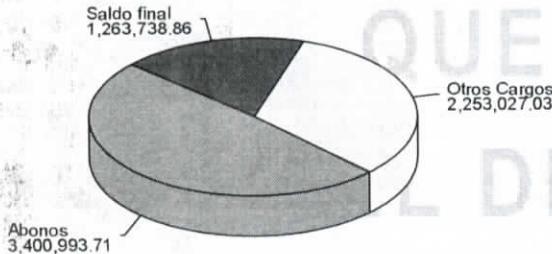
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010250-5				CLABE 014150180001025057
SALDO PROMEDIO	1,015,473.52	SALDO INICIAL	115,772.18	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.4150%	+ DEPOSITOS	3,400,993.71	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,253,027.03	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				
CORTE AL 30/06/2019		= SALDO ACTUAL	1,263,738.86	COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010250-5

(Saldo Inicial de \$115,772.18)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010250-5				CLABE 014150180001025057
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS SALDO
31-MAY-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		115,772.18
05-JUN-2019	6898261	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:50:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001873056212 AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060540014 TCT0000468982610 REF 0000028 CONCEPTO PAGO FACT 67721		87,116.18
07-JUN-2019	7503408	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 41	250,000.00	337,116.18
07-JUN-2019	7564546	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2056	350,000.00	687,116.18
07-JUN-2019	7584831	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF CORREP AL MES DE JUNIO		88,203.56
				598,912.62

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
14-JUN-2019	7461768	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 957 PARTC MAYO	2,757,881.63		2,846,085.19
17-JUN-2019	9346268	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:39:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040355195601 AL CLIENTE DIKEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061740014 TCT0000493462680 REF 0000031 CONCEPTO PAGO CTR 927		33,592.44	2,812,492.75
17-JUN-2019	2002502	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 289 PARTIC AJUSTE 2018	43,112.08		2,855,604.83
17-JUN-2019	2295698	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 32 FACT 459		598,912.61	2,256,692.22
20-JUN-2019	6672648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:18 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 2019062040014 TCT0000466726480 REF 0000034 CONCEPTO TRANSF FACT 275		992,953.36	1,263,738.86
TOTAL			3,400,993.71	2,253,027.03	1,263,738.86

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 FA798C3E-8E96-4C4C-91A4-2892F9FBCDEC
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
 2019-06-30T07:09:05
 2019-06-30T07:08:49
 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

GhnoDprEtKUORPKxhydBQfxQ3SvPZh9a2tSbcSwpv8WCE1mKEczROXwpCJ1NYhvYaKNxuQ5SWi8ReMqIoe4cvAcrrFM4n6wjHcGmzXIHryyg5aZfOMdgzfx0dz53jFEFvXixIknHMS3g3yVPqL
 K9ra+b7u4zYvTOWB04R/C/pNyUt/a9mt7UURzP10r i jdtZtff5G7mQRtZVTmGNZ1aaJ1ff8sfG10Zzs1M2ge tk41swTKByUgdтуqH2qRrLqq41UvAJKgy4Pv4p 17CBetGUjnpG I jAk4S26eL
 c5o4NiB0Zep tm6pgJbZTYa1Rv11+rjs2R/ iTfXaDJa9QhSeUCr0A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ePMBfO2n+bKONKgbHsb/y201mNty1mWd9QYxcv8CnBnL/sV/1DaJh7dYqagHx9ecAiv ic83nfQ1TBya j8mrbvXreBMrE1G1BTCDAG0gwzk4AVhuLMaYJUREWJkSthdgyZ/FrRkox2HYrZy3q
 oVBCWUBe iD70TpsW9vekrvux9Nty1YgLRGn7e tu dvqS z2g/KmP5nMLaJvvADL t1PehVg+V1c6TULHyW+xhbE0hN9QdkoAv iN9yV3Cd+UCL5batX1Ex iK5UbcB+Npp/OPsqaFwMA1fwHtzdm
 KNcM02Bh1dvY3WPxH57ruqi3YZQef9F J08G19Qvvg3d7eY1Zbc1Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11FA798C3E-8E96-4C4C-91A4-2892F9FBCDEC12019-06-30T07:09:05IghnoDprEtKUORPKxhydBQfxQ3SvPZh9a2tSbcSwpv8WCE1mKEczROXwpCJ1NYhvYaKNxuQ5SWi8ReMqIoe
 4cvAcrrFM4n6wjHcGmzXIHryyg5aZfOMdgzfx0dz53jFEFvXixIknHMS3g3yVPqLK9ra+b7u4zYvTOWB04R/C/pNyUt/a9mt7UURzP10r i jdtZtff5G7mQRtZVTmGNZ1aaJ1ff8sfG10Zzs1M2
 getk41swTKByUgdтуqH2qRrLqq41UvAJKgy4Pv4p 17CBetGUjnpG I jAk4S26eLc5o4NiB0Zep tm6pgJbZTYa1Rv11+rjs2R/ iTfXaDJa9QhSeUCr0A==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619552119728350817001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
AMT=	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
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	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=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		





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

5521197

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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/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.

FIEL DEL ORIGINAL