



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA. 18-000141110 SANTANDER  
1112-0000-0300-0121 FF MPAL 2020  
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		469,981.65
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
		469,981.65
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		469,981.65

MUNICIPIO DE DELICIAS  
MUNICIPIO DE DELICIAS FF MPAL 2020

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



0620658478628350817001

0061313

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 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	18-00014111-0	2,218,391.19 100.00%	469,981.65 100.00%	1,937.48	0.00		
TOTAL		2,218,391.19 100.00%	469,981.65 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014111-0	1,937.48	0.00
TOTAL		1,937.48	0.00

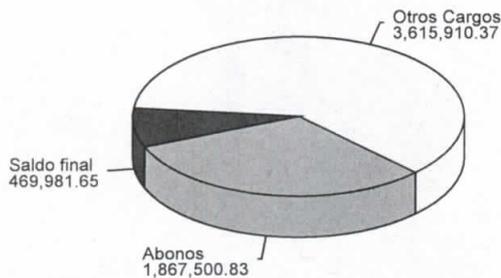
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014111-0				CLABE	014150180001411108
SALDO PROMEDIO	1,343,527.83	SALDO INICIAL	2,218,391.19	+ INTERESES BRUTOS	1,937.48
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.6140%	+ DEPOSITOS	1,867,500.83	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	3,615,910.37	= INTERESES NETOS	1,937.48
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 30/06/2020	= SALDO ACTUAL	469,981.65	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014111-0

(Saldo Inicial de \$2,218,391.19)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014111-0				CLABE	014150180001411108
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,218,391.19
01-JUN-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2020 AL 31-05-2020	1,937.48		2,220,328.67
10-JUN-2020	8290208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001893523686 AL CLIENTE FOMENTO AGROPECUARIO INTEGRAL DELICIAS A(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000482902080 REF 8290208		132,754.32	2,087,574.35



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-JUN-2020	0000000	CONCEPTO FACT 93 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 20 FACT 105		357,123.01	1,730,451.34
10-JUN-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 559 REINTEGRO T1020 ENVI ADA POR E	1,865,563.35		3,596,014.69
10-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21 FACT 538		2,449,341.46	1,146,673.23
16-JUN-2020	9404936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001985537852 AL CLIENTE INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MPIO D DELI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061640014 BETO000494049360 REF 9404936		184,913.68	961,759.55
29-JUN-2020	9741824	CONCEPTO FACT 110 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:54 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 2020062940014 BETO000497418240 REF 9741824 CONCEPTO FACT 400		491,777.90	469,981.65
		<b>TOTAL</b>	<b>1,867,500.83</b>	<b>3,615,910.37</b>	<b>469,981.65</b>

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**  
 6FFE5917-F6FF-4837-AA9-07DEC757FB17  
**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**  
 0000100000403943330  
 18000141110  
 2020-07-02T15:34:27  
 2020-07-02T15:34:10  
 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**

AqHQwdq4KFBYw9YB4nTQousaBDK0vUVs3pFHZNIFAi2L1V99WfXtiZWmJ9uWAOgMYj9XC3Wwqrt8h5v+XG4TNGiT8LLvKexMm/KrawCezmUzkQytTav1pP1uRiCcxvhtkFKEs5DmUe3KYgy/KyZT2PoA6vhePYcXJQ+dXWZfSvN2AaYOLvTW6sUzfehdoA9q/fAffsokRNXQ2L3xG6/g07E9E7b1PbSBXaIdU4/Ik/K6M7nBsIn+VR1BJykbFLcVeMoFkUDFOXl3Q3z1B56LJa8WMPoAEZUnMEFm1bIWiKJBGTIKYS+PFBuBWTjmmZopR5lLnkUn7mLQ02879nojXg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

xMm91rAcFihN47VGRMHPwzOTUFRxvOzDuOGyv8F97vwo4P1ymUD5N7fW1zkN3m/V+XyJHXHJosILR/IF5W4IhYlj6AYaBvxfVqqEh/b8ivDP3C/mChi+ffUWwWcyX6wyL7U2QN7GS4TodLbAnzmdLtpldAH+COPIgMvwo+JGQMLURyDXX1zUdbC6SmmESLQ716IU1UhlSxqTwy6GhgISrPXS81sPtQeZTdJ7WR9zNP/tMhQjgdIjN5auNCPHKoSIX7vyVqgeA11+xQNKEdjD2c6ilavMYn9akgJXy8U1M4ssi+GzACKzaLQoISGNJi4Q1oCn812iK1u/x1ZD54IG21A==

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

|1|1|6FFE5917-F6FF-4837-AA9-07DEC757FB17|2020-07-02T15:34:27|AqHQwdq4KFBYw9YB4nTQousaBDK0vUVs3pFHZNIFAi2L1V99WfXtiZWmJ9uWAOgMYj9XC3Wwqrt8h5v+XG4TNGiT8LLvKexMm/KrawCezmUzkQytTav1pP1uRiCcxvhtkFKEs5DmUe3KYgy/KyZT2PoA6vhePYcXJQ+dXWZfSvN2AaYOLvTW6sUzfehdoA9q/fAffsokRNXQ2L3xG6/g07E9E7b1PbSBXaIdU4/Ik/K6M7nBsIn+VR1BJykbFLcVeMoFkUDFOXl3Q3z1B56LJa8WMPoAEZUnMEFm1bIWiKJBGTIKYS+PFBuBWTjmmZopR5lLnkUn7mLQ02879nojXg==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620658478628350817001

HOJA 2 DE 2

**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 EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	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 OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO





**Santander**

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

6584786

**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/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.