



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-000129372 SANTANDER
1112-0000-0300-0119 FISM 2020
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		2,870,555.06
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
		2,870,555.06
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
SALDO SEGÚN LIBROS		2,870,555.06

**MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS FISM 2020**

DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 PO1503816



1020660454928350817001

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 OCTUBRE DE 2020

0052735

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00012937-2	3,901,841.87 100.00%	2,870,555.06 100.00%	3,686.11	0.00		
TOTAL		3,901,841.87 100.00%	2,870,555.06 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00012937-2	3,686.11	0.00
TOTAL		3,686.11	0.00

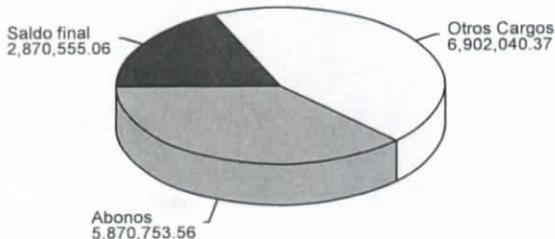
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012937-2				CLABE	014150180001293724
SALDO PROMEDIO	973,581.52	SALDO INICIAL	3,901,841.87	+ INTERESES BRUTOS	3,686.11
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.8360%	+ DEPOSITOS	5,870,753.56	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	6,902,040.37	= INTERESES NETOS	3,686.11
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	2,870,555.06	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2020					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012937-2

(Saldo Inicial de \$3,901,841.87)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012937-2				CLABE	014150180001293724
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,901,841.87
01-OCT-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2020 AL 30-09-2020	3,686.11		3,905,527.98
02-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11 FACT 695		436,947.76	3,468,580.22
02-OCT-2020	6492266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:52 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072158004168531371 AL CLIENTE FABIAN GAMBOA CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		653,056.41	2,815,523.81



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020100240014 BET0000464922660 REF 6492266 CONCEPTO FACT 466			
06-OCT-2020	9148872	CARGO INSTRUCCION		2,000,000.00	815,523.81
08-OCT-2020	5962444	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:14:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001051814292 AL CLIENTE DAVID ENRIQUE MARQUEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000459624440 REF 5962444 CONCEPTO FACT A589		339,303.69	476,220.12
09-OCT-2020	7025748	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:51:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072158004168531371 AL CLIENTE FABIAN GAMBOA CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000470257480 REF 7025748 CONCEPTO FACT A468		324,473.54	151,746.58
13-OCT-2020	5017429	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,500,001.45		1,651,748.03
13-OCT-2020	5050824	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:09:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001796980193 AL CLIENTE MASTERFIBRA JAMPION DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000450508240 REF 5050824 CONCEPTO FACT A180		450,581.15	1,201,166.88
13-OCT-2020	5050826	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:09:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001796980193 AL CLIENTE MASTERFIBRA JAMPION DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000450508260 REF 5050826 CONCEPTO FACT A179		482,983.14	718,183.74
15-OCT-2020	8192676	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:46:03 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900011778095 AL CLIENTE STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000481926760 REF 8192676 CONCEPTO FACT 4085		452,648.84	265,534.90
21-OCT-2020	8887753	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:58:34 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900011778095 AL CLIENTE STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102140014 BET0000488877530 REF 8887753 CONCEPTO FACT 4113		196,603.30	68,931.60
21-OCT-2020	8898725	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,000,000.00		1,068,931.60
21-OCT-2020	8905566	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:12:40 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900011778095 AL CLIENTE STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102140014 BET0000489055660 REF 8905566 CONCEPTO FACT 4112		263,439.70	805,491.90
23-OCT-2020	6164783	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:22:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072158004168531371 AL CLIENTE FABIAN GAMBOA CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102340014 BET0000461647830 REF 6164783 CONCEPTO FACT A473		703,738.90	101,753.00
27-OCT-2020	8956373	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,000,000.00		1,101,753.00
27-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22 FACT 698		271,509.63	830,243.37
27-OCT-2020	9172815	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:01:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001730481603 AL CLIENTE OBRAS PAVIMENTOS Y SENALAMIENTOS DELTA S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		326,754.31	503,489.06

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020660454928350817001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-OCT-2020	8905148	CLAVE DE RASTREO 2020102740014 BET0000491728150 REF 9172815 CONCEPTO FACT 1428 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001142174388 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETARIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002010300000089545 REF 3000635 CONCEPTO PARTICIPACIONES 2 OCTUBRE 20 RFC GEC981004RE5 TOTAL	2,367,066.00		2,870,555.06
			5,870,753.56	6,902,040.37	2,870,555.06

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
D7D6F65F-D066-4988-8219-97E5E6A367DC
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
00001000000504535458
18000129372
2020-11-01T03:02:12
2020-11-01T03:02:01
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

AQKLWifz3qKBGGYQsr+fVnZJVWn9/NrGFByMCnPH7w8wp64NcqhzbFv3/MaWoVhAbKQmm7tX/5YKvTYEm7i68Efmr38s7R9eXYOz+MZ9f5QAdpaLP+6zCmsP2iXdB1V+E00kzX0YGdM6hJnYE1EjYTYMuEoz0e6yFntKVHCLUVJ06oo6F0mo4gSk1GmpAr717E/DwgKdzWwktYyug17arLXUDmmFV3upQXdz6C2ICUPyJAmp+xDZiEDqgfngHeT0y+AivZzrHg65y5iHQ3q2oy/v3ift0LR+nzhzmhFkGE3qBEzFMUgBn7exL0JCU05DU8PHGzFzfnz4fDq+WkXqw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Lze3My0gBCDj8Iut6ZfCp+QTZm1Fis0gV2t14HeapekIWM/q/HCGX0v4AdBMOQKB9reG/1ub6gtuIkb4t5Nf4GypNERdRPFaf14dzbHsS7X2zqL8RUJvnh31g4Vu18+Gy7S05j+ss1GwBqj+54iDyWfjBd/bG6AVVussmX2K1oJpawzK12nj63i9KjC88UXGFQ+KZTaGvE4VGSx134n7hdr/i/UyDg/cBAm8GwrnKNFL7KmytFV6CHJFQ00e8ZbnhBFNZQ1xve4meYxuw6ptB5bwJf8oMFT66Q7ZYQ40Ctzn0+ngicNmaV0xmYOHc6BzobPyqi66j3Vrm/s35xmbw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|D7D6F65F-D066-4988-8219-97E5E6A367DC|2020-11-01T03:02:12|AQKLWifz3qKBGGYQsr+fVnZJVWn9/NrGFByMCnPH7w8wp64NcqhzbFv3/MaWoVhAbKQmm7tX/5YKvTYEm7i68Efmr38s7R9eXYOz+MZ9f5QAdpaLP+6zCmsP2iXdB1V+E00kzX0YGdM6hJnYE1EjYTYMuEoz0e6yFntKVHCLUVJ06oo6F0mo4gSk1GmpAr717E/DwgKdzWwktYyug17arLXUDmmFV3upQXdz6C2ICUPyJAmp+xDZiEDqgfngHeT0y+AivZzrHg65y5iHQ3q2oy/v3ift0LR+nzhzmhFkGE3qBEzFMUgBn7exL0JCU05DU8PHGzFzfnz4fDq+WkXqw==|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
AMUL=	AMULACION	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=	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	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
COMX=	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	LPT=	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

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.