MUNICIPIO DE DELICIAS

ADMINISTRACION 2018-2021

CTA. 18-000129372 SANTANDER

1112-0000-0300-0119 FISM 2020

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS		11,434,610.01
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
	-	
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
	-	
		11,434,610.01
NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS		
	-	
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS		
		-
		-
SALDO SEGÚN LIBROS		11,434,610.01

Santander

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

6573296

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS FISM 2020
DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 P01503816

11206573296283508170O1

0054021

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 NOVIEMBRE DE 2020

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00012937-2	2,870,555.06 100.00%	11,434,610.01 100.00%	703.42	0.00		
TOTAL		**2,870,555.06 100.00%**	**11,434,610.01 100.00%**				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00012937-2	703.42	0.00
TOTAL		**703.42**	**0.00**

CUENTA DE CHEQUES

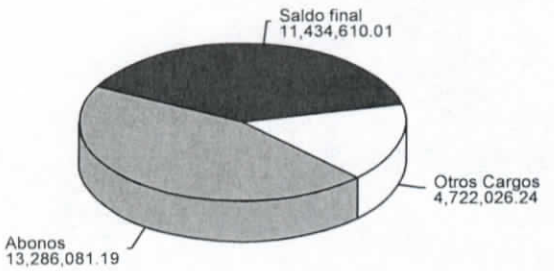
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012937-2 CLABE 014150180001293724

SALDO PROMEDIO	12,508,285.22	SALDO INICIAL	2,870,555.06	+ INTERESES BRUTOS	703.42
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**2.7430%**	+ DEPOSITOS	13,286,081.19	- I.S.R. RETENIDO **(1.45%)**	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	4,722,026.24	= INTERESES NETOS	703.42
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 30/11/2020	= SALDO ACTUAL	11,434,610.01	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012937-2

(Saldo Inicial de $2,870,555.06)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012937-2 CLABE 014150180001293724

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,870,555.06
03-NOV-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2020 AL 31-10-2020	703.42		2,871,258.48
04-NOV-2020	8732469	ABONO POR INSTRUCCIONES	3,238,144.31		6,109,402.79
04-NOV-2020	8732483	ABONO POR INSTRUCCIONES	10,047,225.90		16,156,628.69
04-NOV-2020	8857130	ABONO POR INSTRUCCIONES	7.56		16,156,636.25
04-NOV-2020	8951648	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:29:47		180,981.11	15,975,655.14
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT			
		A LA CUENTA 044166231004180051			
		AL CLIENTE SOTO CUETO CONSTRUCCIONES SA DE CV (1)			

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 suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110440014 BET0000489516480 REF 8951648 CONCEPTO FACT 596			
04-NOV-2020	8951644	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:29:47 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044166231004180051 AL CLIENTE SOTO CUETO CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110440014 BET0000489516440 REF 8951644 CONCEPTO FACT 595		484,577.79	15,491,077.35
10-NOV-2020	9347922	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001531250172 AL CLIENTE ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111040014 BET0000493479220 REF 9347922 CONCEPTO ESTIMAC 3		228,679.72	15,262,397.63
10-NOV-2020	9347941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:20 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 2020111040014 BET0000493479410 REF 9347941 CONCEPTO ESTIMACION 1		274,209.61	14,988,188.02
12-NOV-2020	6906199	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:03 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 2020111240014 BET0000469061990 REF 6906199 CONCEPTO		190,060.31	14,798,127.71
13-NOV-2020	9405201	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:52:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001531250172 AL CLIENTE ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111340014 BET0000494052010 REF 9405201 CONCEPTO FACT 443		406,080.12	14,392,047.59
13-NOV-2020	9582917	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:48:46 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 2020111340014 BET0000495829170 REF 9582917 CONCEPTO FACT A476		677,612.52	13,714,435.07
17-NOV-2020	3504140	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:07:06 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 2020111740014 BET0000435041400 REF 3504140 CONCEPTO FACT A190		184,458.16	13,529,976.91
17-NOV-2020	3504138	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:07:06 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 2020111740014 BET0000435041380 REF 3504138 CONCEPTO FACT A188		231,226.42	13,298,750.49
19-NOV-2020	5604524	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:46:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150010801116374 AL CLIENTE CAMARA MEXICANA DE LA IND DE LA CONSTRUC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111940014 BET0000456045240 REF 5604524 CONCEPTO RET CIC FISM 20		27,218.68	13,271,531.81
19-NOV-2020	5654133	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:18:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		50,789.42	13,220,742.39

Santander

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

6573296

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

112065732962835081700 1

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072158004168531371 AL CLIENTE FABIAN GAMBOA CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111940014 BET0000456541330 REF 5654133 CONCEPTO FACT A477			
23-NOV-2020	9306594	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:01:09 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900011778095 AL CLIENTE STAHL CONSTRUCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112340014 BET0000493065940 REF 9306594 CONCEPTO FACT 4281		92,554.44	13,128,187.95
24-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 34 FACT 1439		654,837.90	12,473,350.05
25-NOV-2020	2017374	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:50:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001531250172 AL CLIENTE ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112540014 BET0000420173740 REF 2017374 CONCEPTO FACT 449		670,928.84	11,802,421.21
26-NOV-2020	3130711	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:53:06 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900011778095 AL CLIENTE STAHL CONSTRUCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112640014 BET0000431307110 REF 3130711 CONCEPTO FACT 4304		367,811.20	11,434,610.01
		TOTAL	**13,286,081.19**	**4,722,026.24**	**11,434,610.01**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
07917B65-F06D-4CEB-801F-03761980DE12

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	18000129372
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2020-12-02T11:17:23
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2020-12-02T11:17:07
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KWC58OZc2JV9TwGvqJ8C6hASomNeXpFIEzjfckqptl1bMxWaMvAa5Gtg28ODpkWlO1y/ByP1C/nwFjocct9/xTy4aVetcIk/D6S5j9w/vTfDjDWUSOU19O4UErMItSK9ws62VNIv1kBoQ4cZF
Cy2cBvRjeJFe2pOR81QQCkuyBgM8yxoco+mA8zOs5njxyJI3oZQVOWed7wR4iNDfkwISf4sjijoojVmXOdxHNZ8muGLT9tMMA1aZYYn6211FrkeOXkb/Vj8E9SI1JrHgM1Ob2OZCJuAexNfQI
YOCH2OapONSacBevY9/oEHkRyFRHkbhYxdnmdUOa2pzHjgR5OFOg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

pWBMD4fAfEPMZHVOraeBOnWs4TXAvyPOrB5jszI2WRfDY2Q/O8O1R1/SIj9W7x4EcmVROOEkZ+xIj2ohUOmEE6+8uttGFmDN1+GjVrk4VfzploLz6OmRO9Td4jaAS1KHIkSYyaLaDeVNkEmQ8
EkE9aqS+OwEFrfhntrWs/ST51fmrCSHcDszv6WMfFgsIvveH6KF11CtxJ2zxuevPOovWnyRAT+tpQe3KHywK1kN9Am7OWgC3vWTSuPe95SkURrv5EmT14nJlfghp/E7OkK2aaqXmHEkfFu5eO
kfiI14LdsgWiOsqXqg+2IfTKsJ+uYXobXIqnXa5j8gVZGwcftReA==

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

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

6573296

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|07917B65-F06D-4CEB-801F-03761980DE12|2020-12-02T11:17:23|KWC580Zc2JV9TwGvqJ8C6hASomNeXpFIEzjfckqptl1bMxWaMvAa5Gtg280DpkWl0ly/ByP1C/nwFjocct
9/xTy4aVetclk/D6S5j9w/vTfDjDWUSOU19O4UErMItSK9ws62VNIvikBoQ4cZFCy2cBvRjeJFe2p0R81DQCkuyBgM8yxoco+mA8zOs5njxyJI3oZQVOWed7wR4iNDfkwISf4sjijoojVmX0d
xHNZ8muGLT9tMMAlaZYYn621lFrkeOXkb/Vj8E9SI1JrHgM10b20ZCJuAexNfQIYOCH2OapONSacBevY9/oEHkRyFRHkbhYxdnmdUOa2pzHjgR5OFOg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACIÓN	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=	CANCELACIÓN	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

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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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 O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 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.