



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-000141110 SANTANDER
1112-0000-0300-0121 FF MPAL 2020
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>	1,529,603.16
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
	1,529,603.16
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>	1,529,603.16



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

6604551

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

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



1020660455128350817001

0052736

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

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	3,112,511.55 100.00%	1,529,603.16 100.00%	3,304.86	0.00		
TOTAL		3,112,511.55 100.00%	1,529,603.16 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014111-0	3,304.86	0.00
TOTAL		3,304.86	0.00

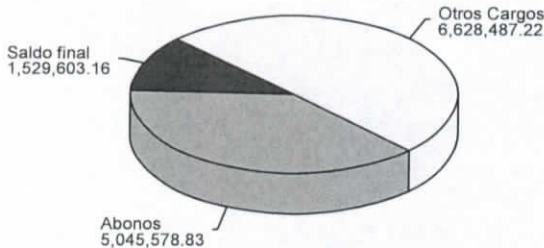
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014111-0				CLABE	014150180001411108
SALDO PROMEDIO	1,569,869.77	SALDO INICIAL	3,112,511.55	+ INTERESES BRUTOS	3,304.86
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.2540%	+ DEPOSITOS	5,045,578.83	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	6,628,487.22	= INTERESES NETOS	3,304.86
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/10/2020		= SALDO ACTUAL	1,529,603.16	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014111-0

(Saldo Inicial de \$3,112,511.55)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014111-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014150180001411108 SALDO
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,112,511.55
01-OCT-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2020 AL 30-09-2020	3,304.86		3,115,816.41
06-OCT-2020	9148844	CARGO INSTRUCCION		2,000,000.00	1,115,816.41
08-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1857 REND FFMPAL 19 PAR TC AGOSTO	5,043.85		1,120,860.26
08-OCT-2020	6030794	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,200,000.00		2,320,860.26
08-OCT-2020	6183418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001646054111		99,808.13	2,221,052.13

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





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

6604551

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000461834180 REF 6183418 CONCEPTO FACT 428			
08-OCT-2020	6183420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:22 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 2020100840014 BET0000461834200 REF 6183420 CONCEPTO FACT 427		968,663.03	1,252,389.10
08-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 43 FACT 543		1,095,542.44	156,846.66
08-OCT-2020	0000006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,448.00	115,398.66
08-OCT-2020	0000004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,861.20	44,537.46
09-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1898 PARTC SEPTIEMBRE	2,113,854.34		2,158,391.80
14-OCT-2020	6515036	CARGO INSTRUCCION		1,500,001.05	658,390.75
21-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 47 FACT 119		357,123.01	301,267.74
21-OCT-2020	9094036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:03 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 2020102140014 BET0000490940360 REF 9094036 CONCEPTO FACT 99		187,283.15	113,984.59
22-OCT-2020	5075737	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,000,000.00		1,113,984.59
22-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1986 PARTC OCTUBRE	723,375.78		1,837,360.37
22-OCT-2020	5104607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:05 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 2020102240014 BET0000451046070 REF 5104607 CONCEPTO FACT 113		147,526.77	1,689,833.60
22-OCT-2020	5104608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:05 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 2020102240014 BET0000451046080 REF 5104608 CONCEPTO FACT 114		160,230.44	1,529,603.16
		TOTAL	5,045,578.83	6,628,487.22	1,529,603.16

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
207A675E-9C1F-4F5D-AA89-5B1BA62FFDE7
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

18000141110
2020-11-01T03:59:00
2020-11-01T03:58:46
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

CLXXTQ7wCj3+2TCKZT0vk1/EHqdwB21dZJfGj9b53jrC1tXkRTmpxD8Z/NIN9LGJ2m6qTvSCEs5w4sYjUXSioAxDZVckRGNNM2t1j0bLHsv04Qsrr7ZZGF7YehBxf9pm+z2Rdd7GOL2DjT2IV
0181WxVqIETdDhnBH11435JV5kvE1z4vXLIEzp9tut0rI8aFy5Pv61QSasaywTxS5ue5BeyRYqzZ7Ef1Y+vv4yv+uJzY9yPgATlguqdbJ8kSwyK1G0YxxnemQE7hqlAgPZua57TkZVyiQFs/B
84KqgacI6y3n6ew/itqG4DBxfzBjhVklMO7VKvM5gFVnN9IaKcXq==

SELLO DIGITAL DEL SAT

P5LpjczPFRBxvCFA5it2gJHazoFgwzNfVYPH6koY5Plz3FoQ56ovdzszJRrB4koXbeIn1hu33nZAKWRKQPOa+rWZCsshqs1vSBoxiaa8jtv/FU+5u9+pqFTt3Pjw11VVWVQIsK0Ce78tsK
bTiM9S6LyHVD+QpugFZDBNOPZCWL/7rgdw84XrVKNmLi1+U20jd9XTAHSikRZ65gZkU05hKyWIWixWepgW0e6yxNvN/JPV9yKf2KHfKyK0CDIqH/HJdnoYzeAguK2s+AznUCw8NBvq44Jie
f1oIdPNnIrFe4yByS7X4xnHipmchLLY+8QXv891WgYtaG7RLUuQ==



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

6604551

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020660455128350817001

HOJA 2 DE 2

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.112D7A675E-9C1F-4F5D-AA89-5B1BA62FFDE712020-11-01T03:59:001CLXXTQ7wCj3+2TKZT0vk1/EHqdwB21dZjFGj9b53jrCltxkRTmpxD8Z/NIN9LGJ2m6qTvSCEs5w4sYjUX
SioAxDZVckRGNNM2t1jObLHsv04Qsrr7ZZGF7YehBxf9pm+z2Rdd7GOL20jT21V0I81WxVqqIEtd0hnBH11435JV5kvElz4vXLIÉzp9tut0rI8aFy5Pv61QsSasaywTxSSue5BeyRYqzZ7Ef1Y
+vq4y+uJzY9yPgATlguqdbJ8kSwyK1G0YxxnemQE7hq1AgPZua577kZVyiQFs/B84Kqagac16y3n6ew/itqG4DBxfzBjhVklM07VKvM5gFVnN9LaKcXQ=10000100000040459814711

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=	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	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

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.





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

6604551

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 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.