MUNICIPIO DE DELICIAS

ADMINISTRACION 2018-2021

CTA. 18-00009169-7 SANTANDER

1112-0000-0300-0110 FISM 2019

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS		18,764,783.49
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
	-	
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
	-	
		18,764,783.49
NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS		
	-	
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS		
		-
		-
SALDO SEGÚN LIBROS		18,764,783.49

Santander

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

6070891

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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

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

11196070891283501700l

0068244

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 2019

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00009169-7	2,441,971.92 100.00%	18,764,783.49 100.00%	530.45	0.00		
TOTAL		**2,441,971.92 100.00%**	**18,764,783.49 100.00%**				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00009169-7	530.45	0.00
TOTAL		**530.45**	**0.00**

CUENTA DE CHEQUES

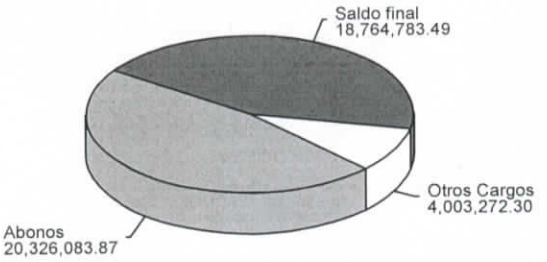
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009169-7 CLABE 014150180000916976

SALDO PROMEDIO	6,143,423.81	SALDO INICIAL	2,441,971.92	+ INTERESES BRUTOS	530.45
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.7500%**	+ DEPOSITOS	20,326,083.87	- I.S.R. RETENIDO **(1.04%)**	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	4,003,272.30	= INTERESES NETOS	530.45
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 30/11/2019	= SALDO ACTUAL	18,764,783.49	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009169-7

(Saldo Inicial de $2,441,971.92)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009169-7 CLABE 014150180000916976

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,441,971.92
01-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2019 AL 31-10-2019	530.45		2,442,502.37
04-NOV-2019	8375951	CARGO INSTRUCCION		2,099,998.92	342,503.45
06-NOV-2019	9739952	ABONO POR INSTRUCCIONES	600,001.78		942,505.23
06-NOV-2019	9746310	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:05:16		28,900.00	913,605.23
		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			

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.

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

6070891

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019110640014 BET0000497463100 REF 9746310 CONCEPTO FACT 444			
06-NOV-2019	9746314	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:05:16 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 2019110640014 BET0000497463140 REF 9746314 CONCEPTO PAGO DE FACT 443		44,441.58	869,163.65
06-NOV-2019	9746317	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:05:16 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 2019110640014 BET0000497463170 REF 9746317 CONCEPTO FACT		72,554.90	796,608.75
06-NOV-2019	5037277	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:02:46 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 2019110640014 BET0000450372770 REF 5037277 CONCEPTO PAGO DE FACT 2731		72,554.90	724,053.85
06-NOV-2019	5044260	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:11:44 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 2019110640014 BET0000450442600 REF 5044260 CONCEPTO PAGO DE FACT 422 2		551,682.13	172,371.72
21-NOV-2019	6539832	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:03:33 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040437015078 AL CLIENTE LABORATORIO Y CONSULTORIA DEL DESIERTO S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112140014 BET0000465398320 REF 6539832 CONCEPTO FACT EM104		14,054.47	158,317.25
21-NOV-2019	6539837	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:03:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040437015078 AL CLIENTE LABORATORIO Y CONSULTORIA DEL DESIERTO S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112140014 BET0000465398370 REF 6539837 CONCEPTO PAGO FACT EM103		8,840.89	149,476.36
22-NOV-2019	7110893	ABONO POR INSTRUCCIONES	19,725,551.64		19,875,028.00
22-NOV-2019	7126004	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:05:30 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 2019112240014 BET0000471260040 REF 7126004 CONCEPTO PAGO FACT 2846		331,561.72	19,543,466.28
28-NOV-2019	6603385	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:10:37 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 2019112840014 BET0000466033850 REF 6603385 CONCEPTO PAGO DE FACT 483		568,729.04	18,974,737.24
28-NOV-2019	6603392	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:10:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001990459530 AL CLIENTE ARCADIA DISENO Y CONSTRUCCION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 BET0000466033920 REF 6603392 CONCEPTO FACT 216		209,953.75	18,764,783.49
		TOTAL	**20,326,083.87**	**4,003,272.30**	**18,764,783.49**

Santander

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

6070891

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

11196070891283508170001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
32AD58E3-99CD-4C6B-9B33-3CC99BD600C3

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	18000091697
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2019-12-01T16:04:36
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2019-12-01T16:04:29
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

hRfkN53JySSmzJ5Wnlrdq2KvxUb5pjMOh4QBavZlLWJ1o+zwL/DujicnsF13/GJOxNCyAWj1veVrSmhWeSj2iTG9YrY8KNzKk2uw6A+GDeRk6vNQens4SFhUIhssqQ5HI9WzXAwq8tmHykqOR
DJdvaqR5fndN8GOa/NftUJWeaTVN8R/+vcvOCv8r8xSfIKMLu0aCEVPr6rmU70d8a7tUQptPJNWuJO3wcXomTDPOISxp1D1TncKazNEvCfAZatSTbUY/4Cyq26DAIOs6a8h1gGlIzATiuUCuX
yaiwXCog5H91af60a7TScRFHs7uaVyuR8FBMomkCm1DjjRD6/EKA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

O34zhTnc+rVq69UVC3Z15pZgJaOYwDuYGqP4qNhXG+hDI1/qhdPQ7cAox9zK9N1nEWNf9C7g8P2c39vIiq8dxqNdo+JBOyBy7WeRDjPZ/x90iBf3/vhc1HJ7ZbpNN8d5gFlq6yZ1YFvvQoCtH
W8spEON192ssP2mfYq3u3yED/O7G29RHv9yzBwOziFsY+QoIGNPCc7OwaZhcFpaSs6VpcAKd3eYqjaSG4qQ1LFyjBoSC5n8sEVgTS/ufYaTiladSP/yLIC/2J5bghRtKeOsOTT+pKPDOd6xpc
rqzFcIlh62ODNkZadeDXPkcX1iQANW6i91U/uoTYk5Epjzhjz3Mw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|32AD58E3-99CD-4C6B-9B33-3CC99BD600C3|2019-12-01T16:04:36|hRfkN53JySSmzJ5Wnlrdq2KvxUb5pjMOh4QBavZlLWJ1o+zwL/DujicnsF13/GJOxNCyAWj1veVrSmhWeS
j2iTG9YrY8KNzKk2uw6A+GDeRk6vNQens4SFhUIhssqQ5HI9WzXAwq8tmHykqORDJdvaqR5fndN8GOa/NftUJWeaTVN8R/+vcvOCv8r8xSfIKMLu0aCEVPr6rmU70d8a7tUQptPJNWuJO3wcX
omTDPOISxp1D1TncKazNEvCfAZatSTbUY/4Cyq26DAIOs6a8h1gGlIzATiuUCuXyaiwXCog5H91af60a7TScRFHs7uaVyuR8FBMomkCm1DjjRD6/EKA==|00001000000404598147||

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

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

6070891

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.