



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-000141172 SANTANDER
1112-0000-0300-0122 ISAN 2020
AL 31 DE JULIO DEL 2020

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>				233,568.62
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
PAGO TRANSFERENCIA SPEI RUBEN VALLES MATA	13/07/2020	2,000.13		
				2,000.13
				235,568.75
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
GUILLEN CAMACHO HUGO CH-7	27/03/2020	1,150.00		
				1,150.00
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
				1,150.00
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>				234,418.75

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS ISAN 2020

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

C.R. 32881

P01503816



0720648258128350817001

0061155

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 JULIO DE 2020

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

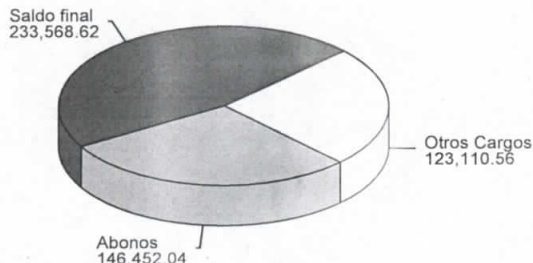
PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014117-2	210,227.14 100.00%	233,568.62 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		210,227.14 100.00%	233,568.62 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014117-2				CLABE 014150180001411726
SALDO PROMEDIO	227,049.86	SALDO INICIAL	210,227.14	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	146,452.04	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	123,110.56	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/07/2020	= SALDO ACTUAL	233,568.62		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014117-2

(Saldo Inicial de \$210,227.14)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014117-2			CLABE 014150180001411726	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	SALDO
30-JUN-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		210,227.14
01-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 136 TALLERISTA JUNIO	3,000.00	207,227.14
01-JUL-2020	8114793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701513480238 AL CLIENTE JUAN ORTIZ SALCIDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070140014 BET0000481147930 REF 8114793 CONCEPTO TALLERISTA JUNIO	1,450.00	205,777.14
01-JUL-2020	8114794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701513480238 AL CLIENTE JUAN ORTIZ SALCIDO (1)	1,450.00	204,327.14

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.





Santander

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

6482581

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070140014 BET0000481147940 REF 8114794 CONCEPTO TALLERISTA JUNIO			
03-JUL-2020	5299896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150014858976100 AL CLIENTE DANIEL JOSUE NEVAREZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070340014 BET0000452998960 REF 5299896 CONCEPTO TALLERISTAS JUNIO		1,450.00	202,877.14
03-JUL-2020	5299895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015290913351 AL CLIENTE ALAN GONZALEZ LOZANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070340014 BET0000452998950 REF 5299895 CONCEPTO TALLERISTAS JUNIO		1,500.00	201,377.14
03-JUL-2020	5299897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015774042983 AL CLIENTE TORRES HOLGUIN JOEL ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070340014 BET0000452998970 REF 5299897 CONCEPTO TALLERISTAS JUNIO		4,000.00	197,377.14
03-JUL-2020	5299898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701440085007 AL CLIENTE JORGE ERNESTO GUERRERO VILLANUEVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070340014 BET0000452998980 REF 5299898 CONCEPTO TALLERISTAS JUNIO		1,500.00	195,877.14
03-JUL-2020	5489221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:38 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013450659685 AL CLIENTE GERARDO SALVADOR CHACON VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070340014 BET0000454892210 REF 5489221 CONCEPTO CHACON VAZ		1,450.00	194,427.14
06-JUL-2020	0000012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	193,227.14
06-JUL-2020	0000013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	189,227.14
13-JUL-2020	7403628	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028417170731 AL CLIENTE ERICK RODRIGUEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020071340014 BET0000474036280 REF 7403628 CONCEPTO PAGO TALLERISTAS MES JUNIO		1,500.00	187,727.14
13-JUL-2020	7403629	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:43 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216006870220 AL CLIENTE HERRERA SOLIS IVETT CAROLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020071340014 BET0000474036290 REF 7403629 CONCEPTO PAGO TALLERISTAS JUNIO		1,450.00	186,277.14
13-JUL-2020	7403630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:43 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216006870220 AL CLIENTE HERRERA SOLIS IVETT CAROLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020071340014 BET0000474036300 REF 7403630 CONCEPTO PAGO TALLERISTAS JUNIO DIBUJO Y MANUALID		1,450.00	184,827.14
13-JUL-2020	7403631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:43 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103399914787 AL CLIENTE ANETT GRYSSEL MENDEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020071340014 BET0000474036310 REF 7403631 CONCEPTO PAGO TALLERISTAS JUNIO		1,450.00	183,377.14



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

6482581

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0720648258128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUL-2020	7472934	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700879166750 AL CLIENTE RUBEN VALLES MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020071340014 BET0000474729340 REF 7472934		2,000.13	181,377.01
15-JUL-2020	5471721	CONCEPTO CTR 1249 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:11:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701516852407 AL CLIENTE ALFREDO ADAN MARTINEZ ORONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020071540014 BET0000454717210 REF 5471721		2,000.13	179,376.88
15-JUL-2020	0000000	CONCEPTO CTR 1249 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1188 PARTC JUNIO	146,452.04		325,828.92
15-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 160 TALLERISTA JUNIO		1,450.00	324,378.92
16-JUL-2020	0000015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	322,978.92
17-JUL-2020	8237701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:07 ENVIADO A BRVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001011327253 AL CLIENTE CRUZ ROJA MEXICANA IAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020071740014 BET0000482377010 REF 8237701		51,815.50	271,163.42
20-JUL-2020	0000016	CONCEPTO FACT CH114427 PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CALJ7304212U1		1,705.20	269,458.22
20-JUL-2020	5022427	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:11:14 ENVIADO A BRVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001015980230 AL CLIENTE GABINO ARTURO ARAGON CABAJAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072040014 BET0000450224270 REF 5022427		5,916.00	263,542.22
22-JUL-2020	0000000	CONCEPTO CTR 1216 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 163 GTOS A COMPROB		15,000.00	248,542.22
24-JUL-2020	0000017	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC MOCM7705037E7		2,122.00	246,420.22
24-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 164 GTOS A COMPROB		9,001.60	237,418.62
24-JUL-2020	0000018	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEGE650501H75		1,950.00	235,468.62
27-JUL-2020	0000019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,900.00	233,568.62
		TOTAL	146,452.04	123,110.56	233,568.62

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
9D442F96-59C1-4ECE-B066-01F5EC8B819
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
00001000000403943330
18000141172
2020-08-02T03:19:00
2020-08-02T03:18:48
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
F48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

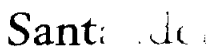
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. RSM970519DUB
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.





ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

NO= NUMERO
NOM= NOMINA
ORD= ORDEN
P= POR
PAG= PAGARE (S)
PER= PERIODO
PGO= PAGO
PZO= PLAZO
REC= RECIBO
REF= REFERENCIA
REN= RENDIMIENTO
S= SOBRE
SBC= SALVO BUEN COBRO
SDO= SALDO
SEG= SEGURO (S)
SER= SERVICIO
SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC= SUCURSAL
T= TASA
TARJ= TARJETA (S)
TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPY= TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRNSF= TRANSFERENCIA
VTA= VENTA (S)
VTO= VENCIMIENTO



Santander

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE CREDITO
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

6482581

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0720648258128350817091

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

HOJA 3 DE 3

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTA COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MOTIVO DEL PRESENTE LE BANCOS, (INCLUSO CHEQUES DEPOSITADOS Y DE CAUSA PREVIA DE RECHAZO DE PAGOS) EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS LAS OTRAS DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE CREDITO DEL DINERO A LA VISTA RETENIDO EN LA PREFECTURA DE BANCO HASTA POR EL EQUIPO DE ATENCION AL CLIENTE

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, EN LA HORAS 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE CREDITO ACLARACIONES, EN SU OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE EN COL. LOMAS DE SANTA FE, CDMX, EN LA CIUDAD DE MEXICO, EN LAS OFICINAS, EN EL CASO DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS DE CREDITO, DEBE

ESTIMADO CLIENTE, CON LA FIRMA DE LA RUESTA, RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRA CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO SU CEDULA FISCAL, CON LA FIRMA DE LA RUESTA

PARA TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS (CLAVE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI

AMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, SIN RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA TRANSACCION POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS, EN LAS NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O SERVICIOS CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

LES.

TO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE CREDITO A PLAZO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL CLIENTE PERSONA.

EN LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 O 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

CA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O RECLAMACIONES, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, EN LA CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES, EN EL SITIO www.gob.mx/conadusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

LA FIRMA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL CLIENTE Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE LA FIRMA DEL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE CREDITO
PROLONGACION DE LA CUENTA
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE CON EL EQUIPO DE ATENCION AL CLIENTE

EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA
EN LAS HORAS 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA
EN LAS OFICINAS, EN EL CASO DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS DE CREDITO, DEBE

CA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE CREDITO DEL DINERO A LA VISTA RETENIDO EN LA PREFECTURA DE BANCO HASTA POR EL EQUIPO DE ATENCION AL CLIENTE
EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA
EN LAS HORAS 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA
EN LAS OFICINAS, EN EL CASO DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS DE CREDITO, DEBE

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

