MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-000141172 SANTANDER
1112-0000-0300-0122 ISAN 2020
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS				**539,337.43**
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS				
				-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS				
PAGO TRANSFERENCIA SPEI RUBEN VALLES MATA		13/07/2020	2,000.13	
				2,000.13
				541,337.56
NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS				
GUILLEN CAMACHO HUGO	CH-7	27/03/2020	1,150.00	
PATRICIA QUIÑONES	CH-37	22/09/2020	10,440.00	
AVILA VALLE REYNA YADIRA	CH-38	28/09/2020	1,000.00	
RIVAS BRAVO GABRIELA YOHANA	CH-40	28/09/2020	2,000.00	
CHAVEZ ROJAS SIMONA	CH-43	28/09/2020	5,000.00	
LOPEZ HOLGUIN SOFIA MARIANA	CH-45	28/09/2020	2,000.00	
MOLINA MORALES ELISA	CH-46	28/09/2020	1,500.00	
JORGE ARMANDO MORALES CANO	TR-193	29/09/2020	75,127.05	
CASAS MATA AXEL ALEJANDRO	CH-47	29/09/2020	3,500.00	
PATRICIO BARRERA JUAREZ	TR-196	30/09/2020	14,944.00	
				116,661.05
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS				
				-
				116,661.05
SALDO SEGÚN LIBROS				**424,676.51**

Santander

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

6665303

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

0920666530328350817001

0065160

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 SEPTIEMBRE DE 2020

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014117-2	311,327.97 100.00%	539,337.43 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		**311,327.97 100.00%**	**539,337.43 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014117-2

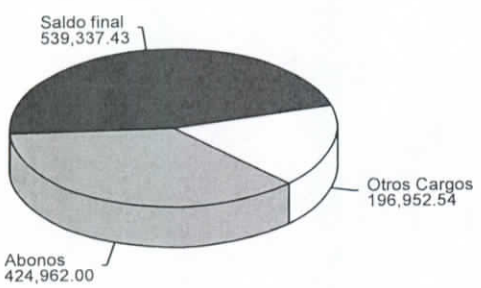
CLABE 014150180001411726

SALDO PROMEDIO	552,420.99	SALDO INICIAL	311,327.97	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.9000%**	+ DEPOSITOS	424,962.00	- I.S.R. RETENIDO **(1.45%)**
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	196,952.54	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				
	CORTE AL 30/09/2020	= SALDO ACTUAL	539,337.43	COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014117-2

(Saldo Inicial de $311,327.97)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014117-2

CLABE 014150180001411726

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			311,327.97
01-SEP-2020	5691104	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:52:26		2,000.00	309,327.97
		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 2020090140014 BET0000456911040			
		REF 5691104			
		CONCEPTO TALLERISTA AGOSTO			
02-SEP-2020	6374116	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:14:03		1,500.00	307,827.97
		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 2020090240014 BET0000463741160			

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

6665303

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 6374116 CONCEPTO TALLERISTA AGOSTO			
02-SEP-2020	6709826	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:28:49 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 2020090240014 BET0000467098260 REF 6709826 CONCEPTO TALLERISTA AGOSTO		4,000.00	303,827.97
02-SEP-2020	0000022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,160.00	302,667.97
04-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 185 TALLERISTA AGOSTO		3,000.00	299,667.97
07-SEP-2020	0000032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,450.00	298,217.97
07-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1647 PARTC AGOSTO	132,755.60		430,973.57
08-SEP-2020	6495279	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:08:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001011327253 AL CLIENTE CRUZ ROJA MEXICANA IAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000464952790 REF 6495279 CONCEPTO BIMESTRE JULIO AGOSTO		76,205.55	354,768.02
09-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1696 PARTC AGOSTO	292,206.40		646,974.42
09-SEP-2020	0000033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		950.00	646,024.42
28-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 190 GTOS A COMPROB		1,598.99	644,425.43
28-SEP-2020	9694052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010810723607 AL CLIENTE FERNANDO ROJAS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092840014 BET0000496940520 REF 9694052 CONCEPTO FACT 404		156.00	644,269.43
28-SEP-2020	0000034	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,200.00	643,069.43
28-SEP-2020	0000036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,360.00	618,709.43
29-SEP-2020	0000041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		68,000.00	550,709.43
29-SEP-2020	0000042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	540,709.43
30-SEP-2020	0000039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,372.00	539,337.43
		TOTAL	**424,962.00**	**196,952.54**	**539,337.43**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
BBD28154-4260-4270-B4A3-1303D6068214

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	18000141172
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2020-10-03T19:31:24
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2020-10-03T19:31:09
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

XX2vP1hevROdVxUJd6/WUpro9yKoAyxn7K9HPUpdXrebqKJMSEBtRdMDbG3OzYZI+TyPn1OZyf7KkSNqFpbLuZTGebuIHdE9S7SgD1SFrBs8en4xV5wpzrzbyHrz8HIsEOtuZLyWmLKCkTWhh
I97zuW3NBuZU3Rm6zK1x2b6wFCmI2OxPT3+gEXgmi8U6h2SpS2OEFJaxryYQHMXZCmBLZhCopfF9f9N3B+2pJn5RIQ5Ip3IAoBCba+kzq6evmNhnBtEXgMjDj8/IMWohEHIUlzRJmyzrLZ88f
MjyJPpVE6ccK22ifbmg77m9FIHHrmPWeRG9xrInvoKnF9IqOQMoA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

iHOrFhrIcB7+4r6evUH8YOxLsj9SAaqubP7XvUEnOU+wHvI1RyL+wL2wbD1djEK1hWPCuU1/OskTIkmhT1V6yQM37SRoAtYbtFb+bsNQERdjeZvtRIcjwA76NgXihJAf5DdKrWHZrTIovqtDf
YkR4bw8/yXIabihI6b25BsR195UKjNcaeVfLVvuYpA9QtWVw5C/VWUqMtGPGSGbSK4A+sX+WdtZ/Y2Duj3VTg1HmvPr/OkzZDfSAEFBGnOZEohTTqxwuUsvUkUq6r+Vx1QfoT/DNa9tatVpP1
92Ln45conMS724hoR1ACgC676Tx2dpleP/GOwwWGz8HwQOLy52QQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|BBD28154-4260-4270-B4A3-1303D6068214|2020-10-03T19:31:24|XX2vP1hevROdVxUJd6/WUpro9yKoAyxn7K9HPUpdXrebqKJMSEBtRdMDbG3OzYZI+TyPn1OZyf7KkSNqFp
bLuZTGebuIHdE9S7SgD1SFrBs8en4xV5wpzrzbyHrz8HIsEOtuZLyWmLKCkTWhhI97zuW3NBuZU3Rm6zK1x2b6wFCmI2OxPT3+gEXgmi8U6h2SpS2OEFJaxryYQHMXZCmBLZhCopfF9f9N3B+
2pJn5RIQ5Ip3IAoBCba+kzq6evmNhnBtEXgMjDj8/IMWohEHIUlzRJmyzrLZ88fMjyJPpVE6ccK22ifbmg77m9FIHHrmPWeRG9xrInvoKnF9IqOQMoA==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

0920666530328350817001

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

6665303

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.