



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

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		1,761,757.23
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
		1,761,757.23
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
		1,761,757.23



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

6515460

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



0820651546028350817001

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 AGOSTO DE 2020

0071243

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00014111-0

MES ANTERIOR
833,123.36 100.00%
833,123.36 100.00%

MES ACTUAL
1,761,757.23 100.00%
1,761,757.23 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
496.45	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	18-00014111-0	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO		496.45	0.00
TOTAL		496.45	0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014111-0

SALDO PROMEDIO 990,736.03
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.9260%
DIAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/08/2020

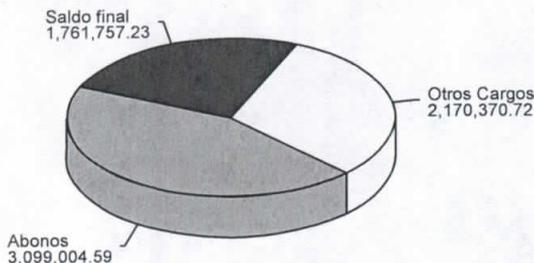
SALDO INICIAL 833,123.36
+ DEPOSITOS 3,099,004.59
- RETIROS 2,170,370.72
= SALDO ACTUAL 1,761,757.23

CLABE 014150180001411108
+ INTERESES BRUTOS 496.45
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS 496.45
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014111-0

(Saldo Inicial de \$833,123.36)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014111-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014150180001411108	RETIROS	SALDO
31-JUL-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				833,123.36
03-AGO-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2020 AL 31-07-2020	496.45			833,619.81
07-AGO-2020	6990888	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:26 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 2020080740014 BET0000469908880 REF 6990888			170,000.00	663,619.81

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-AGO-2020	0000000	CONCEPTO FACT 97 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1457 PARTC JULIO	2,117,814.80		2,781,434.61
12-AGO-2020	5530696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:16 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 2020081240014 BET0000455306960 REF 5530696		207,853.29	2,573,581.32
12-AGO-2020	0000000	CONCEPTO FACT 111 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 37 FACT 113		357,123.01	2,216,458.31
12-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 36 FACT 541		703,268.44	1,513,189.87
13-AGO-2020	6497806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:00 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 2020081340014 BET0000464978060 REF 6497806		732,125.98	781,063.89
28-AGO-2020	0000000	CONCEPTO FACT 409 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1593 PARTIC AGOSTO	980,693.34		1,761,757.23
TOTAL			3,099,004.59	2,170,370.72	1,761,757.23

INFORMACION FISCAL

 UOID DEL TIMBRADO
 2659C310-4FC3-4FCC-8EC6-2EC0B5FA0E7E

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

 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 :

 18000141110
 2020-09-02T10:27:29
 2020-09-02T10:27:20
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

E1QNf/9d1gWg7gBKzWq9Ek/W3bSHJgWZyUg+qdesbp8TewnYoL+1RP7WBMG46H9k0AwDsIgQpqQkx7LoSY3XtndvpxLQaFLRiivcX4sh9iFwOkdJX/7vkFRAPo7PV8wztYH/qw/3VIJVG8hkv5DFSxYLONBzquGT807ceKwBcV7qvM16Z1LdEr2FgW2yd2xJM82i9AsY0JQOXFnEwbpQicIIG/QeqUUhk0J+2uS07rC862D6AznsVwU1yciXcZUC6n/zEc28BGPL7hmqZIS970pRE6JQFn+rrUKenDDH3H1615V5LDDgwwJpFOAI2fScuFYVmkTHNvydmkVsa5FiA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FyEaukE6/zBbotqMx+suBjQoAg1rjnItmClnb+e3qYxOWgB14s6VoTvLmgFnHRcZIVFhpEzMfuovioQZUU67tBFN4J/w6JcgFtAWy4iyiGNr4d6kAuD+CguIwwokXjLLZ2+X8uisksdhAwjVkKtSxx+2DPzH1XcyxrJQGSa0mvy11UthHPy+xMQym1NGGCFMk0t/eZ+OKb1414W2RamB3r8VUya5PtASWYcUkZg5sA1mq3bP0aI3Xp+PC3/7t9m1DpxrRUMK6M4VgYTKQT+iHV6zLmW4Xmk+o0HBTgXgicr5i4YECw6isSF/j+ghj4d1sYSKhVfObkX/PiSjz5k64Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1|.1|2659C310-4FC3-4FCC-8EC6-2EC0B5FA0E7E|2020-09-02T10:27:29|E1QNf/9d1gWg7gBKzWq9Ek/W3bSHJgWZyUg+qdesbp8TewnYoL+1RP7WBMG46H9k0AwDsIgQpqQkx7LoSY3XtndvpxLQaFLRiivcX4sh9iFwOkdJX/7vkFRAPo7PV8wztYH/qw/3VIJVG8hkv5DFSxYLONBzquGT807ceKwBcV7qvM16Z1LdEr2FgW2yd2xJM82i9AsY0JQOXFnEwbpQicIIG/QeqUUhk0J+2uS07rC862D6AznsVwU1yciXcZUC6n/zEc28BGPL7hmqZIS970pRE6JQFn+rrUKenDDH3H1615V5LDDgwwJpFOAI2fScuFYVmkTHNvydmkVsa5FiA==|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 31 DE AGOSTO DE 2020

0820651546028350817001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	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=	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=	CANCELACION	IMPPTO=	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 (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6515460

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.