



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

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		833,123.36
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
	_____	833,123.36
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
	_____	-
SALDO SEGÚN LIBROS		833,123.36

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



0720648257928350817001

0061153

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 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014111-0	469,981.65 100.00%	833,123.36 100.00%	1,735.51	0.00		
TOTAL		469,981.65 100.00%	833,123.36 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014111-0	1,735.51	0.00
TOTAL		1,735.51	0.00

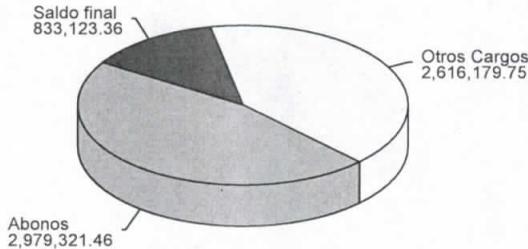
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014111-0		CLABE 014150180001411108	
SALDO PROMEDIO	595,907.50	SALDO INICIAL	469,981.65
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.9700%	+ DEPOSITOS	2,979,321.46
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,616,179.75
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	833,123.36
CORTE AL 31/07/2020		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014111-0

(Saldo Inicial de \$469,981.65)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014111-0		CLABE 014150180001411108	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
30-JUN-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	469,981.65
01-JUL-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2020 AL 30-06-2020	471,717.16
15-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1191 PARTC JUNIO	2,304,196.29
15-JUL-2020	5977383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:44 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	1,812,418.39



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUL-2020	5977384	CLAVE DE RASTREO 2020071540014 BET0000459773830 REF 5977383 CONCEPTO FACT 401 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:44 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 2020071540014 BET0000459773840 REF 5977384 CONCEPTO FACT 94		139,447.50	1,672,970.89
15-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 25 FACT 539		737,773.12	935,197.77
15-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 27 FACT A109		357,123.01	578,074.76
28-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1302 PARTC FFMPAL AJ FIE F JULIO	1,145,106.82		1,723,181.58
29-JUL-2020	7274849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:35 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 2020072940014 BET0000472748490 REF 7274849 CONCEPTO FACT 408		732,125.98	991,055.60
29-JUL-2020	7274852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:35 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 2020072940014 BET0000472748520 REF 7274852 CONCEPTO FACT 408		26,363.52	964,692.08
30-JUL-2020	8566958	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:14 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 2020073040014 BET0000485669580 REF 8566958 CONCEPTO FACT 112		131,568.72	833,123.36
		TOTAL	2,979,321.46	2,616,179.75	833,123.36

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
574857C9-1BC2-4626-8C53-9530B087CA65
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
18000141110
2020-08-02T03:19:00
2020-08-02T03:18:49
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

LWPH5x50VKMNaUET60haCAfzL2N+9JTyaUc+htV+uF5vt1s3Tt0pM4F91A1zPfv0hcSI+SsyIuhpUHASURtK1V2sG9F+JRzFzFSN8Nn6qbG10GteW9J4XGwoQMkAX9+iQ9MXyGZ60rU6vgtA5rjQvrv+4N4L8RLq6jS4+dUEkkTcB1jK9USdbi0IVckEKItPcJfvovZcn16K/24AKIt1Z15XQ0mHWWQJWbyERugRPOH7Upo0VcPhMLMjDPRCPpqJ09eRRuHmc00ErI8L6dyBdgJBwuGDgff/vrr9BtHo3W+LHKNKdwKpqSP2jk0YqhI3e5812EH1ptMAhXT210dvZQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

uIqUgF01YrHsIXbtGrhM/0Hejqd66QAjWME5GWLJxUw1/jU5NHSr8RQ0syVHC3gAXqDBoFmKx+AYqrIbE7CYX6KiehEogNd+J5cYeJ9DKHgDy7u dCgDyA1DUTcG2 ihd06DkzMIEa7KToKdN13GeM/hsWouQK2HuYUm6FBpYQ15y6xBRZdRynAtD7xXzZoGhv8p1CRvHFAc8fThP4w9k94fycBSpzaPEpfJaf6seaEQ0E1jNHq0aGdoWBAoYVvk4Pq4CX0hz61wEn/Xfb+9pKOiSMsM5L7ALj6vW0EVVZ5MRuVK1kxYdhdNhh1W860arB3LjBZdN2iS06peUUPeg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|574857C9-1BC2-4626-8C53-9530B087CA65|2020-08-02T03:19:00|LWPH5x50VKMNaUET60haCAfzL2N+9JTyaUc+htV+uF5vt1s3Tt0pM4F91A1zPfv0hcSI+SsyIuhpUHASURtK1V2sG9F+JRzFzFSN8Nn6qbG10GteW9J4XGwoQMkAX9+iQ9MXyGZ60rU6vgtA5rjQvrv+4N4L8RLq6jS4+dUEkkTcB1jK9USdbi0IVckEKItPcJfvovZcn16K/24AKIt1Z15XQ0mHWWQJWbyERugRPOH7Upo0VcPhMLMjDPRCPpqJ09eRRuHmc00ErI8L6dyBdgJBwuGDgff/vrr9BtHo3W+LHKNKdwKpqSP2jk0YqhI3e5812EH1ptMAhXT210dvZQ==|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 JULIO DE 2020

0720648257928350817001

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=	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=	CANCELACION	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. BSM970519008
 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.



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/conducef 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.