



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

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>				408,109.63
<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
				410,109.76
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
PRIETO ORTIZ FELIPE	CH-64	24/11/2020	1,607.90	
GARCIA CARDENAS GUSTAVO	CH-66	24/11/2020	1,349.00	
				2,956.90
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				2,956.90
SALDO SEGÚN LIBROS				407,152.86

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



1120657330028350817001

0054024

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 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	18-00014117-2	408,978.42 100.00%	408,109.63 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		408,978.42 100.00%	408,109.63 100.00%				

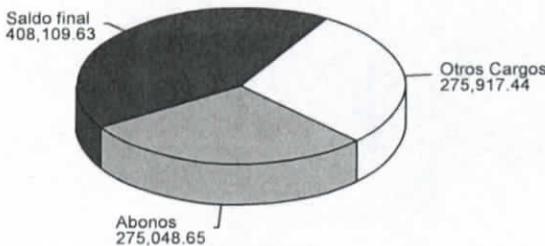
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014117-2				CLABE	014150180001411726
SALDO PROMEDIO	468,751.47	SALDO INICIAL	408,978.42	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	275,048.65	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	275,917.44	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
	CORTE AL 30/11/2020	= SALDO ACTUAL	408,109.63		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014117-2

(Saldo Inicial de \$408,978.42)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014117-2				CLABE	014150180001411726
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			408,978.42
03-NOV-2020	7799612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:24 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 2020110340014 BET0000477996120 REF 7799612		1,500.00	407,478.42
03-NOV-2020	7799614	CONCEPTO TALLERISTA OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:24 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 2020110340014 BET0000477996140		2,000.00	405,478.42



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-NOV-2020	0000054	REF 7799614 CONCEPTO TALLERISTA OCTUBRE		1,192.00	404,286.42
05-NOV-2020	5052951	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:10 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103399914787 AL CLIENTE ANETT GRYSEL MENDEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110540014 BET0000450529510 REF 5052951		1,450.00	402,836.42
05-NOV-2020	0000000	CONCEPTO TALLERISTA OCTUBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 216 REINT T5483		4,000.00	398,836.42
05-NOV-2020	5287596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:28 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 2020110540014 BET0000452875960 REF 5287596		1,450.00	397,386.42
06-NOV-2020	0000055	CONCEPTO TALLERISTA OCTUBRE PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,390.00	395,996.42
06-NOV-2020	6478722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001758795313 AL CLIENTE ADRIANA MIREYA CERVANTES VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110640014 BET0000464787220 REF 6478722		417.60	395,578.82
06-NOV-2020	6478735	CONCEPTO FACT 249 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150005017711553 AL CLIENTE EDGAR TREVIZO LOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110640014 BET0000464787350 REF 6478735		8,000.00	387,578.82
06-NOV-2020	0000000	CONCEPTO TALLERISTA OCTUBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 219 TALLERISTA OCTUBRE		3,000.00	384,578.82
06-NOV-2020	0000056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	383,828.82
09-NOV-2020	0000053	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1470974 RFC RAEJ690419UL1		1,680.00	382,148.82
10-NOV-2020	0000057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.00	381,748.82
11-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2164 PARTC OCTUBRE	66,377.80		448,126.62
11-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2165 PARTC OCTUBRE	208,670.85		656,797.47
12-NOV-2020	7319759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:27 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 2020111240014 BET0000473197590 REF 7319759		119,620.15	537,177.32
13-NOV-2020	0000059	CONCEPTO FACT 15146 PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	532,177.32
17-NOV-2020	0000060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	528,677.32
18-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 221 TALLERISTA OCTUBRE		1,450.00	527,227.32
20-NOV-2020	0000058	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JALL810208QWA		10,000.00	517,227.32
20-NOV-2020	0000062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,350.00	515,877.32
25-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 222 GTOS A COMPROB		19,400.00	496,477.32
25-NOV-2020	0000068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,088.10	494,389.22
26-NOV-2020	0000061	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOSF6605071U4		1,678.41	492,710.81
26-NOV-2020	0000007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,150.00	491,560.81
26-NOV-2020	0000069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,028.00	490,532.81
26-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 224 GTOS A COMPROB		36,900.00	453,632.81
26-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 226 FACT 1727		13,920.00	439,712.81
26-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 225 FACT FE167		5,079.18	434,633.63
26-NOV-2020	0000070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,044.00	433,589.63
27-NOV-2020	0000067	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RODL720429KKA		400.00	433,189.63
30-NOV-2020	7915057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004595182238		15,080.00	418,109.63

MUNICIPIO DE DELICIAS

1120657330028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28850817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020	0000000	AL CLIENTE SALOMON ALFREDO RODRIGUEZ BONILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020113040014 BET0000479150570 REF 7915057 CONCEPTO FACT 163 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 229 REINT T223		10,000.00	408,109.63
		TOTAL	275,048.65	275,917.44	408,109.63

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 A3A994EC-FEDA-4081-98F6-CACCF6852961
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
 00001000000504535458
 18000141172
 2020-12-02T10:11:43
 2020-12-02T10:11:43
 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
 00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bAmax2mxBa1Vw1E9ypVdePeotNjhwg7d15bQUtzaAU4hWZsRZazB5mm1Nbf1vdSY18XrDZ2IOuRtnxMKxdufn3EbfVar79QgmJDZBchmUWmjDOyGTcOQZQSDpC6WqOMaOP2qSRs/2DRMR/eRnD5d78Qpa6ukp6STFjkMHJQTAAa3mHU5bJey9IGSM6LQ3n07sRNL1109CfH3iSUVtwjFEtIDB3pLSWx4FbBTYLHIftdbiSHLt/m4UBi5XXhrUQNrqa7o1229g4FbcRHSB2/SEJqpFYD61woc7XpZb2c+c2n+8a82Eknmp1K5wXmBjFnt61vX1VvPnBbcThgq8ng==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ocaYT14kESLr0xVpjtZxmnt6Pr6uok2qkFvMfc1lgJL7AVu3ro00qRYEHBJ/o8vEbCvisjV9oXuThusmWZ8IPghXEy1Xe15XpuN1J8FcTgNWp11qzNpao1n0XAEHpGj4u8YxPrpQZqEOsTVqZBU5Rbyeylo5AcrqayW2kadq+d3r1nSN7jQ7qmq1pa6w85erCB7296RQA7cxV9MTDhIFupnXyJvY/OnFDwnwGs3v84Q6f6y4pAeyg50jkFU0srQk+AePGkko1Vfj0nex+m2jInuB1NNZH yd966PEzXfdnRQn1UOCkV7rjs6Xu9Y0yuWYDzkdxEfNFux29afCq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.11A3A994EC-FEDA-4081-98F6-CACCF6852961|2020-12-02T10:11:43|bAmax2mxBa1Vw1E9ypVdePeotNjhwg7d15bQUtzaAU4hWZsRZazB5mm1Nbf1vdSY18XrDZ2IOuRtnxMKxdufn3EbfVar79QgmJDZBchmUWmjDOyGTcOQZQSDpC6WqOMaOP2qSRs/2DRMR/eRnD5d78Qpa6ukp6STFjkMHJQTAAa3mHU5bJey9IGSM6LQ3n07sRNL1109CfH3iSUVtwjFEtIDB3pLSWx4FbBTYLHIftdbiSHLt/m4UBi5XXhrUQNrqa7o1229g4FbcRHSB2/SEJqpFYD61woc7XpZb2c+c2n+8a82Eknmp1K5wXmBjFnt61vX1VvPnBbcThgq8ng==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION


SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	MO=	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	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUITV=	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)	LCL=	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

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 ACEPTA 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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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/conduusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 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.