MUNICIPIO DE DELICIAS

ADMINISTRACION 2018-2021

CTA. 18-00014112-4 SANTANDER

1112-0000-0100-0055 SANTANDER CUM 2020

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS		57,575.96
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
	-	
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
	-	
		57,575.96
NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS		
	-	
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS		
	-	
	-	
SALDO SEGÚN LIBROS		57,575.96

Santander

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

6693362

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

12206693362283508170O1

0052448

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 DICIEMBRE DE 2020

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014112-4	347,078.81 100.00%	57,575.96 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		**347,078.81 100.00%**	**57,575.96 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014112-4

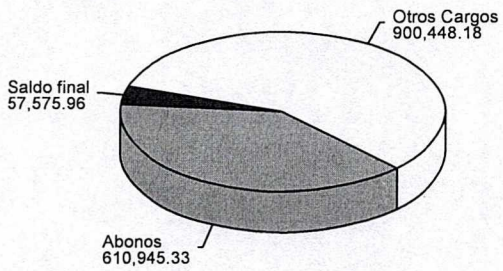
CLABE 014150180001411247

SALDO PROMEDIO	632,673.17	SALDO INICIAL	347,078.81	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.8560%**	+ DEPOSITOS	610,945.33	- I.S.R. RETENIDO **(1.45%)**
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	900,448.18	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				
	CORTE AL 31/12/2020	= SALDO ACTUAL	57,575.96	COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014112-4

(Saldo Inicial de $347,078.81)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014112-4

CLABE 014150180001411247

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			347,078.81
01-DIC-2020	8168487	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,335.00		360,413.81
02-DIC-2020	8168972	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,349.00		376,762.81
03-DIC-2020	8169437	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,050.00		383,812.81
04-DIC-2020	8169862	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,217.00		398,029.81
07-DIC-2020	0816317	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,996.00		407,025.81
08-DIC-2020	0816906	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,780.00		414,805.81
09-DIC-2020	8161420	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,868.00		420,673.81
10-DIC-2020	8161880	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,986.00		427,659.81
11-DIC-2020	8162367	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,775.00		431,434.81
14-DIC-2020	8162964	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,963.00		435,397.81
15-DIC-2020	8163459	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,200.00		440,597.81
16-DIC-2020	8164173	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,610.00		447,207.81
17-DIC-2020	4097666	ABONO POR INSTRUCCIONES	412,545.97		859,753.78
17-DIC-2020	8164621	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,219.00		870,972.78

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

6693362

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2020	8165070	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,500.00		879,472.78
18-DIC-2020	8165078	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		884,472.78
21-DIC-2020	1796472	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,792.00		894,264.78
22-DIC-2020	8166225	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,999.00		896,263.78
22-DIC-2020	8166254	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,489.00		908,752.78
22-DIC-2020	8166265	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		913,752.78
22-DIC-2020	8166270	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,133.00		918,885.78
23-DIC-2020	8166603	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		923,885.78
23-DIC-2020	8166613	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,166.00		946,051.78
24-DIC-2020	8167054	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,626.00		952,677.78
24-DIC-2020	4387623	ABONO POR INSTRUCCIONES	0.36		952,678.14
29-DIC-2020	8167893	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		952,778.14
31-DIC-2020	8168765	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,896.00		954,674.14
31-DIC-2020	8168781	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,350.00		958,024.14
31-DIC-2020	1982592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:43		900,448.18	57,575.96
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012150004477734209			
		AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000419825920			
		REF 1982592			
		CONCEPTO PAGO MPIO DELICIAS VARIAS FACT			
		TOTAL	**610,945.33**	**900,448.18**	**57,575.96**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
F4801509-D3DB-4F3C-B45F-274BE9CDB4E4

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	18000141124
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2021-01-02T03:52:53
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2021-01-02T03:52:34
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

HE983IFRPjUqnk6EXvIWCGH6ygUTwbDYe7477ubxYGp4BmvA7JELmc2N/zTsO8/3Ak/j2eTqDS4yYNieDhqM1yow3ckzUtrz8N4yT1mnkRru1jUeMcnDwWg4nZ/WJQH1QJ8ufLNWjdMpQ6eIx
SKwAe3R1FOTCX4zXqHKGblgd1ttfl5F2M7IWeFVdvDxFMXfxFC7kMPFPKTOrJnBxPqUvWiBuAiTGw5yLxj5tu6oD3ZOvKXuNdSUyTueVdOFzE/rDIyEOEbYxg+1cHRnJT1lZiRu3d5g6e1wh7
MmXnYfLBbxAQyhANRvJaLO2rxQy/4g3uMgrf8+UD4LQlxbCMLkig==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Ef725nP7KKpo599VqEKPCbfyOYEtKToVwO7tgDwS+yJRJphhKNqiBKUsnO+px89tJXHz6vXSq9itQ/fc6jxcmYSBpjMQwoUudmjh1vQ2l4QEp9ImQlkgxE6OunKXNt2LjjKyQ2iv2th9FcPrb
TTjxxD/MIX82HBkoisVU1QEQjFhNegMPqqQp+uWFPHUo3kT/ZzPxqFYxYe4q3U4wq9NAO2XNLK/yvG6iT6T1Lmd243SKuV3oTWADiLPnVHWD8spQOBY+Dw75MbcT+emgKLYDOr4oKzYwA6hGT
i2AQXlcLQwQwsxs2dCltLbj/OqN8i3UCvmbs62zbEmqlqZI2qZfg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|F4801509-D3DB-4F3C-B45F-274BE9CDB4E4|2021-01-02T03:52:53|HE983IFRPjUqnk6EXvIWCGH6ygUTwbDYe7477ubxYGp4BmvA7JELmc2N/zTsO8/3Ak/j2eTqDS4yYNieDh
qM1yow3ckzUtrz8N4yT1mnkRru1jUeMcnDwWg4nZ/WJQH1QJ8ufLNWjdMpQ6eIxSKwAe3R1FOTCX4zXqHKGblgd1ttfl5F2M7IWeFVdvDxFMXfxFC7kMPFPKTOrJnBxPqUvWiBuAiTGw5yLxj
5tu6oD3ZOvKXuNdSUyTueVdOFzE/rDIyEOEbYxg+1cHRnJT1lZiRu3d5g6e1wh7MmXnYfLBbxAQyhANRvJaLO2rxQy/4g3uMgrf8+UD4LQlxbCMLkig==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS

12206693362283508170 01

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

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=	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 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

6693362

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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 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/condusef 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.