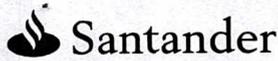




MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-000141110 SANTANDER
1112-0000-0300-0121 FF MPAL 2020
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS		144,510.55
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
		144,510.55
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
		-
SALDO SEGÚN LIBROS		144,510.55



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

6693361

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



1220669336128350817001

0052447

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS

TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,095,002.69 100.00%	144,510.55 100.00%	1,181.34	0.00		
TOTAL		1,095,002.69 100.00%	144,510.55 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014111-0	1,181.34	0.00
TOTAL		1,181.34	0.00

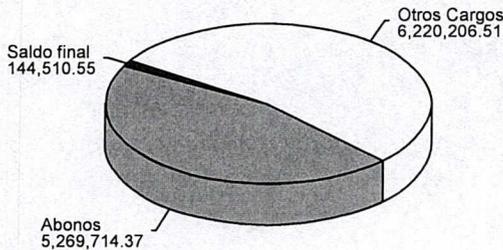
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014111-0		CLABE 014150180001411108	
SALDO PROMEDIO	1,132,480.47	SALDO INICIAL	1,095,002.69
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.2840%	+ DEPOSITOS	5,269,714.37
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	6,220,206.51
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/12/2020	= SALDO ACTUAL	144,510.55	COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014111-0

(Saldo Inicial de \$1,095,002.69)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014111-0		CLABE 014150180001411108	
F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
30-NOV-2020			
01-DIC-2020	0000000	1,181.34	
02-DIC-2020	2816746		135,880.12
DESCRIPCION			
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,095,002.69
ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020			1,096,184.03
PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:12			960,303.91
ENVIADO A BBVA BANCOMER			
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 2020120240014 BET0000428167460			
REF 2816746			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2020	0000000	CONCEPTO FACT 116 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 57 FACT 121		427,123.01	533,180.90
09-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2364 PARTC NOVIEMBRE	2,171,994.96		2,705,175.86
10-DIC-2020	3041267	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001151175268 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1002012100028929784 REF 0000015 CONCEPTO REINT TRANSF 14 RFC MDE850101B21	496,615.10		3,201,790.96
11-DIC-2020	4605812	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,307,718.25		4,509,509.21
11-DIC-2020	4793885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BETO000447938850 REF 4793885		1,767,133.01	2,742,376.20
11-DIC-2020	5486147	CONCEPTO FACT 455 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BETO000454861470 REF 5486147		725,364.40	2,017,011.80
14-DIC-2020	8056398	CONCEPTO FACT 456 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER 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 2020121440014 BETO000480563980 REF 8056398		206,686.20	1,810,325.60
14-DIC-2020	8056399	CONCEPTO FACT 117 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001893523686 AL CLIENTE FOMENTO AGROPECUARIO INTEGRAL DELICIAS A(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BETO000480563990 REF 8056399		242,536.06	1,567,789.54
15-DIC-2020	0000000	CONCEPTO FACT 101 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 64 FACT 122		237,736.84	1,330,052.70
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 65 FACT 547		684,506.80	645,545.90
18-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2379 PARTC DICIEMBRE	492,914.30		1,138,460.20
22-DIC-2020	1566665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BETO000415666650 REF 1566665		725,364.40	413,095.80
22-DIC-2020	0000000	CONCEPTO FACT 457 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2437 PARTC AJ FEIEF DIC FFMPAL	799,290.42		1,212,386.22
29-DIC-2020	7866274	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER 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 2020122940014 BETO000478662740 REF 7866274		391,566.41	820,819.81
29-DIC-2020	7866289	CONCEPTO FACT 118 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700255893171 AL CLIENTE SAUL MARTINEZ ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BETO000478662890 REF 7866289 CONCEPTO FACT 8089 8090		18,877.26	801,942.55

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220669336128350817001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-DIC-2020	8707949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001893523686 AL CLIENTE FOMENTO AGROPECUARIO INTEGRAL DELICIAS A(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000487079490 REF 8707949		479,591.89	322,350.66
30-DIC-2020	0000000	CONCEPTO FACT 102 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 71 FACT A123		177,840.11	144,510.55
TOTAL			5,269,714.37	6,220,206.51	144,510.55

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 C2F45BE4-4C19-49DB-83CC-946930878071
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
 18000141110
 2021-01-02T03:52:53
 2021-01-02T03:52:34
 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

SnIhBAUn0HnU5EgHEt0o6IuDba9KtNwn5LbIR/f1ryC8nQzvxrKcPv1gkr/aPJJSoJgeN0vqzNvALL6U/i1q+dzWXgkHTU5W2/Mdihoi/YF1WrNDqIck/AW1wfVhICZOYy/zuAvVGgzeuWeewaGd3nbVIa98gXM20MWAh18c8MHsy4aLmKrr5uFCdwIHnI8EG4MEUvU3bn5bQg3Y4djXS1W9t9n1WnQ0M8pqXzYq79uNDOJ2zXGK1ZG9aku1zCvWxTuBzT09/1D+KtGG9yqCKDmvWJdeiSZ5A1rXMBtboE11Vr071GDR/PRCtASbbw3xLtPWK38pozC8y5wWvIgp==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ogBTEXa75oHLW1cPicBqScYBx2wBoVNE3JFMXkaGN8nhtwJfZJ8+IqEETUrDx+XVtPcENTIEHm2eL/4s3iCJinMwmyi15vFp+xyQVL1V0xwqHN5w36JB1DVWB70i3/YdraTJHAQsMBwu45Kjy0LWMLtGGP7wvdXcNgafgyW/qXRxtYeRHhQU5/F9v1y/Atiblu+KnqapnYhjf7oQpTZJLFtR10J4Pz+b5N3NMDs4+7v5XMN19byCXcySq+7vMJeL6GqsEdYr1PFfaV/6FjV8Xfu2HDPQ66BzUwzpTjvkqy8B5mBtE131dStpAt+qt/u/JfD5yCZavZDYxUibq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l1l.1lC2F45BE4-4C19-49DB-83CC-946930878071|2021-01-02T03:52:53|SnIhBAUn0HnU5EgHEt0o6IuDba9KtNwn5LbIR/f1ryC8nQzvxrKcPv1gkr/aPJJSoJgeN0vqzNvALL6U/i1q+dzWXgkHTU5W2/Mdihoi/YF1WrNDqIck/AW1wfVhICZOYy/zuAvVGgzeuWeewaGd3nbVIa98gXM20MWAh18c8MHsy4aLmKrr5uFCdwIHnI8EG4MEUvU3bn5bQg3Y4djXS1W9t9n1WnQ0M8pqXzYq79uNDOJ2zXGK1ZG9aku1zCvWxTuBzT09/1D+KtGG9yqCKDmvWJdeiSZ5A1rXMBtboE11Vr071GDR/PRCtASbbw3xLtPWK38pozC8y5wWvIgp==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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	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)	LCT=	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 UDÍS 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/conducef 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.