



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-000129372 SANTANDER
1112-0000-0300-0119 FISM 2020
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		3,901,841.87
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
		3,901,841.87
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
		-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		3,901,841.87

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



0920666529928350817001

0065157

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 SEPTIEMBRE 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	18-00012937-2	3,211,589.34 100.00%	3,901,841.87 100.00%	714.91	0.00		
TOTAL		3,211,589.34 100.00%	3,901,841.87 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	714.91	0.00
TOTAL	714.91	0.00

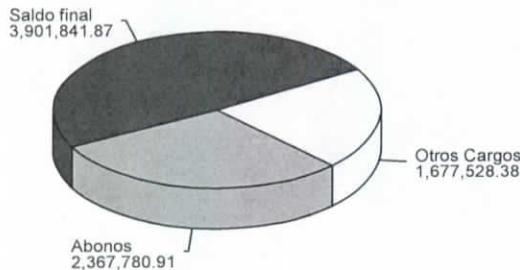
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012937-2				CLABE	014150180001293724
SALDO PROMEDIO	2,239,106.59	SALDO INICIAL	3,211,589.34	+ INTERESES BRUTOS	714.91
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.0250%	+ DEPOSITOS	2,367,780.91	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,677,528.38	= INTERESES NETOS	714.91
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	3,901,841.87	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/09/2020					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012937-2

(Saldo Inicial de \$3,211,589.34)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012937-2				CLABE	014150180001293724
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,211,589.34
01-SEP-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2020 AL 31-08-2020	714.91		3,212,304.25
01-SEP-2020	5703506	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:01:58 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900011778095 AL CLIENTE STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090140014 BET0000457035060 REF 5703506		436,180.08	2,776,124.17



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-SEP-2020	5703508	CONCEPTO FACT 3839 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:01:58 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044166231004180051 AL CLIENTE SOTO CUETO CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090140014 BETO000457035080 REF 5703508		416,093.90	2,360,030.27
11-SEP-2020	9415508	CONCEPTO FACT 561 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:53:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001730481603 AL CLIENTE OBRAS PAVIMENTOS Y SENALAMIENTOS DELTA S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091140014 BETO000494155080 REF 9415508		225,850.17	2,134,180.10
28-SEP-2020	9630436	CONCEPTO FACT 1402 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001531250172 AL CLIENTE ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092840014 BETO000496304360 REF 9630436		278,964.56	1,855,215.54
29-SEP-2020	6080908	CONCEPTO FACT 437 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:11:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001796980193 AL CLIENTE MASTERFIBRA JAMPION DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092940014 BETO000460809080 REF 6080908		300,885.94	1,554,329.60
29-SEP-2020	6080910	CONCEPTO FACT A173 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:11:10 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044166231004180051 AL CLIENTE SOTO CUETO CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092940014 BETO000460809100 REF 6080910		19,553.73	1,534,775.87
30-SEP-2020	7908861	CONCEPTO FACT 571 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001142174388 DEL CLIENTE GOB EDD CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002009300000147932 REF 3000557 CONCEPTO PARTICIPACIONES 2 SEPTIEMBRE RFC GEC981004RE5	2,367,066.00		3,901,841.87
TOTAL			2,367,780.91	1,677,528.38	3,901,841.87

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 613204CF-68C9-439E-B47B-A044AE612424
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
 18000129372
 2020-10-03T19:27:26
 2020-10-03T19:27:17
 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

I15rxbHdzdrf+zBC+I+317PrGI7uJ6axI58jgwP6+yk4+vhsKtqCaIma87XC2x1RtwN1bAtifXaTeVF2ooYJb+RRMd2aJFC6jCAQo1SVj/JHpKPjp20diWh+jxkf7RePd9JP1mEaNXsS1hF
 w/JzL1MbJGvHE9fjzQ1PqbDYxPx+/ZiHbBgnDd0FgPF4KIT0Fe2SScTUIptwOAKheSHNidJoSjKvQbTr9EGhwgZujU1tfKvZx4tIwXmUM3usdIb9dfnWGL48dcFPow5JvXsIz4shzws
 q4o6xLmYoC81Q+DwQ1TUEEJS33FnUS42Kc0WbWo9yULg7oKGHuLw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

BqQjt9NQ01ZPkuT0REZuze5cJ7pB7Hi8oCzdejj3YR20YGvHnQ1qIRHhd2nrA1KEvPswE/dzTBoUtpcnUga6Eo5wRFxTr2mShE2jd+Kwo7ztnkCid1K/uzTaA3ZKJPzST2eAPkJufjQRoR0Pn
 x0jakXTqKSM5oZqOzdbSmjvnInxzzjZbv917pK768ecIxALviI/obVpkSpK100BUD+KFKiXeeNabaq19m+3x3s/Wvr5m8c9t7aEN1Fp/mxnrrprEkCBZHkEOJg8FHHkf1IjA7GLQpybkC909
 m03015xYwmIrgo936VUJONLUTP1Z7vKpohG1XB5t8ua4PAUmLIA==

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920666529928350817001

HOJA 2 DE 2

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 111.11613204CF-68C9-439E-B47B-A044AE61242412020-10-03T19:27:26|115rxbHdzdrf+zBC+Ir317Pr617uJ6axI58jgwP6+yk4+vhfsKTqCaIma87XC2x1RtwN1bAtifXaTeVf2o
 oYJb+RRMd2aJFC6jCAQo1SVj/JHpKpJp20diWh+jxxf7RePd9JPlmEaNXwsSihFw/JzL1MbJGvhe9fjzQ1PqbDYxPx+/ZiHb8gn0d0FgPF4KITOf2SScTU1PtW0AKheSHnIdJoSyKVQbTr9E
 gHwgZuJjU1tfKe1vZxz4tiWXxMUM3usdIb9dfnwGL48dcFPOW5JjvXSiz4shzwsq4o6xLmYoC81Q+DwQ1TUeEJS33FNU42Kc0Wb09yULg7oKGHuLw==10000100000040459814711

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
ANTI=	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	SDD=	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. 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.





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

6665299

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.