



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-000141110 SANTANDER
1112-0000-0300-0121 FF MPAL 2020
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		1,095,002.69
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
		1,095,002.69
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		1,095,002.69

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS FF MPAL 2020

DEL PARQUE DTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 P01503816



1120657329828350817001

0054022

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	18-00014111-0	1,529,603.16 100.00%	1,095,002.69 100.00%	1,702.18	0.00		
TOTAL		1,529,603.16 100.00%	1,095,002.69 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	1,702.18	0.00
TOTAL	1,702.18	0.00

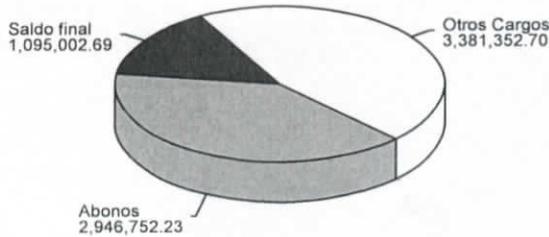
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014111-0				CLABE	014150180001411108
SALDO PROMEDIO	1,116,283.57	SALDO INICIAL	1,529,603.16	+ INTERESES BRUTOS	1,702.18
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.2660%	+ DEPOSITOS	2,946,752.23	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	3,381,352.70	= INTERESES NETOS	1,702.18
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	1,095,002.69	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2020					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014111-0

(Saldo Inicial de \$1,529,603.16)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014111-0		DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-OCT-2020	0000000		014150180001411108		1,529,603.16
03-NOV-2020	0000000	1,702.18			1,531,305.34
03-NOV-2020	0000000			200,000.00	1,331,305.34
06-NOV-2020	6478724			49,500.46	1,281,804.88

DESCRIPCION: SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2020 AL 31-10-2020
CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 50 REINT T115 26FEB20
PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001873056212 AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020110640014 BETO000464787240 REF 6478724			
11-NOV-2020	0000000	CONCEPTO FACT 77731 77736 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2170 PARTC OCTUBRE	2,044,186.15		3,325,991.03
12-NOV-2020	7114971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001873056212 AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111240014 BETO000471149710 REF 7114971		29,622.90	3,296,368.13
13-NOV-2020	0000000	CONCEPTO FACT 77732 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASFERENCIA CORRESP OCTUBRE		357,123.01	2,939,245.12
13-NOV-2020	9137433	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:27 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 2020111340014 BETO000491374330 REF 9137433		180,056.27	2,759,188.85
13-NOV-2020	9137442	CONCEPTO TRANSFERENCIA CORRESP OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:27 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 2020111340014 BETO000491374420 REF 9137442		139,904.52	2,619,284.33
13-NOV-2020	0000000	CONCEPTO TRANSF CORRESP AL MES OCTUBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF CORRESP NOVIEMBRE		1,928,530.44	690,753.89
13-NOV-2020	9169773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:27 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 2020111340014 BETO000491697730 REF 9169773		496,615.10	194,138.79
20-NOV-2020	0000000	CONCEPTO TRANSF CORRESP OCTUBRE ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2201 PARTC NOVIEMBRE	900,863.90		1,095,002.69
		TOTAL	2,946,752.23	3,381,352.70	1,095,002.69

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 F24DAF4F-B707-4ACC-9F92-4103E87B3123
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
 2020-12-02T10:20:54
 2020-12-02T10:20:24
 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

dnmX2vCE6CYDXdx5L03Bnm7YG7UQ65CJt6ZZjbbzGozjZd0Ny+S7SR6EP+Vn4kwJYXzYAEiURL181/LX4nr1c71cAaAM1LF1R/FoTu02PhcvAga9a7S7ywj/keeC14QheEmowaCK9xhf9EBHB
 zXoid5sJx0aBKt60+qn+06tXGTqqEnE6whoJKFDezDhxI49JrM8TPwhYjLEI6/IYQRWRZ4wdeSwLej9m9pwGJPQRoHCMT40Cv3gyy4xDhKd2niGXodTqma6q00p4J/H/4R5c7G6eAY3M1x
 IBeRnFbZJesDua203LiuGG2LLM4uCNb3K+qJxcD4XrDrKwDspgQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Tww2ShVA0XwTRFIaTt1a0EL8mHzC5cVs0hUe91GXjfnH0yLgWA6v6n7VXoFUI nUPSocZhuZg+FpMknWPmTpxXc iwjmEqHjcNKtj19sAZc330dvosFSArj1fdzEzHB2oCLHRaaOULmfe8KGdp
 jeeHdVgPXaTME4uRRJYUKjciXMSbCJVyeESfmrAL8IHkqaAhtyh9IWSQBLodCgMKQWbsgOT/Te+mNEBy+qx+4g84z10ivb0Kb6IFkbsQgYCR3z00w2EBGjhLL+zD1qFKHjMAcPhKtKgCsXhM
 wLZJr70c18M3p+Lmx6pTHLs3cTMSK3MnyqztLsM4cK86TqCFJ1NA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|11.1|F24DAF4F-B707-4ACC-9F92-4103E87B3123|2020-12-02T10:20:54|dnmX2vCE6CYDXdx5L03Bnm7YG7UQ65CJt6ZZjbbzGozjZd0Ny+S7SR6EP+Vn4kwJYXzYAEiURL181/LX4nr
 1c71cAaAM1LF1R/FoTu02PhcvAga9a7S7ywj/keeC14QheEmowaCK9xhf9EBHBzXoid5sJx0aBKt60+qn+06tXGTqqEnE6whoJKFDezDhxI49JrM8TPwhYjLEI6/IYQRWRZ4wdeSwLej9m
 9pwGJPQRoHCMT40Cv3gyy4xDhKd2niGXodTqma6q00p4J/H/4R5c7G6eAY3M1xIBeRnFbZJesDua203LiuGG2LLM4uCNb3K+qJxcD4XrDrKwDspgQ==|00001000000505211329||

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1120657329828350817001

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=	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)	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. 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 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, (INCLUIDO 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/condudef 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.