



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-00010251-9 SANTANDER
1112-0000-0300-0111 ISAN 2019
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>				294,556.38
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
				294,556.38
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
AVILA LOYA GLORIA	CH-2	28/11/2019	3,430.00	
				3,430.00
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA		25/11/2019	150.00	
ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA		25/11/2019	150.00	
				300.00
				3,730.00
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>				290,826.38

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



1119607089428350817001

0008246

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 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010251-9	275,663.97 100.00%	294,556.38 100.00%	2,714.41	0.00		
TOTAL		275,663.97 100.00%	294,556.38 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010251-9	2,714.41	0.00
TOTAL		2,714.41	0.00

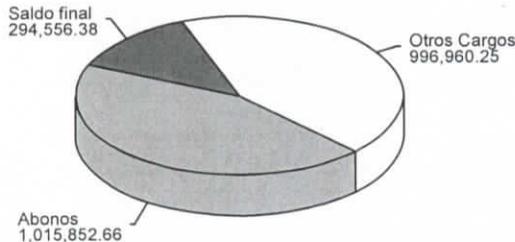
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010251-9				CLABE	014150180001025196
SALDO PROMEDIO	374,759.79	SALDO INICIAL	275,663.97	+ INTERESES BRUTOS	2,714.41
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,015,852.66	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	996,960.25	= INTERESES NETOS	2,714.41
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	294,556.38	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010251-9

(Saldo Inicial de \$275,663.97)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010251-9				CLABE	014150180001025196
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			275,663.97
01-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2019 AL 31-10-2019	2,714.41		278,378.38
01-NOV-2019	7322639	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:58:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701513480238 AL CLIENTE JUAN ORTIZ SALCIDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110140014 TCT0000473226390 REF 0000181		1,450.00	276,928.38



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-NOV-2019	7322696	CONCEPTO TALLERISTA CC OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:58:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701513480238 AL CLIENTE JUAN ORTIZ SALCIDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110140014 TCT0000473226960 REF 0000180		1,450.00	275,478.38
01-NOV-2019	7322770	CONCEPTO TALLERISTA CC OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:58:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015774042983 AL CLIENTE TORRES HOLGUIN JOEL ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110140014 TCT0000473227700 REF 0000179		4,000.00	271,478.38
01-NOV-2019	7322869	CONCEPTO TALLERISTA CC OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:58:23 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 2019110140014 TCT0000473228690 REF 0000177		1,500.00	269,978.38
01-NOV-2019	7390964	CONCEPTO TALLERISTA CC OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:40:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029803636778 AL CLIENTE CALLEROS GARCIA JOAQUIN MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110140014 TCT0000473909640 REF 0000176		1,500.00	268,478.38
01-NOV-2019	7466058	CONCEPTO TALLERISTA CC OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:25 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500167427788 AL CLIENTE MARIO GUILLEN PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110140014 TCT0000474660580 REF 0000172		3,000.00	265,478.38
04-NOV-2019	8468405	CONCEPTO TALLERISTA CC OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:17:18 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 2019110440014 BET0000484684050 REF 8468405		1,450.00	264,028.38
04-NOV-2019	0000000	CONCEPTO TALLERISTA CC OCTUBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TALLERISTA CC OCTUBRE		1,450.00	262,578.38
04-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TALLERISTA CC OCTUBRE		2,000.00	260,578.38
06-NOV-2019	9685880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:44 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103399914787 AL CLIENTE ANETT GRYSEL MENDEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110640014 BET0000496858800 REF 9685880		1,450.00	259,128.38
06-NOV-2019	0000000	CONCEPTO PAGO TALLERISTAS CC CORREP OCTUBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TALLERISTA CC CORREP OCTUBRE		1,450.00	257,678.38
06-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TALLERISTA CC CORREP AL MES DE OCT		3,000.00	254,678.38
06-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A TALLERISTA CC CORRESP OCTUBRE		1,500.00	253,178.38
07-NOV-2019	5525656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:42 ENVIADO A AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL A LA CUENTA 638150000001803939 AL CLIENTE HERRERA SOLIS IVETT CAROLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BET0000455256560 REF 5525656		1,450.00	251,728.38
07-NOV-2019	5525660	CONCEPTO PAGO TALLERISTA CC OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:42 ENVIADO A AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL A LA CUENTA 638150000001803939		1,450.00	250,278.38

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
 HOJA 2 DE 2

1119607089428350817001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-NOV-2019	6535730	AL CLIENTE HERRERA SOLIS IVETT CAROLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BET0000455256600 REF 5525660 CONCEPTO PAGO TALLERISRAS CC OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:04 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 2019110840014 BET0000465357300 REF 6535730 CONCEPTO TALLERISTA CC OCTUBRE ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2305 PARTC OCT		1,500.00	248,778.38
13-NOV-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2305 PARTC OCT	286,314.74		535,093.12
15-NOV-2019	7533425	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:30:07 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 BET0000475334250 REF 7533425 CONCEPTO PAGO FACT 13261 13308		1,060.25	534,032.87
25-NOV-2019	8582720	ABONO POR INSTRUCCIONES	726,523.51		1,260,556.38
25-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		6,600.00	1,253,956.38
25-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		959,700.00	294,256.38
25-NOV-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022167787	150.00		294,406.38
25-NOV-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022167787	150.00		294,556.38
		TOTAL	1,015,852.66	996,960.25	294,556.38

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
 D55D250A-FBC2-4B44-8C03-E5B4DE5A3F1E
 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
 18000102519
 2019-12-01T15:10:12
 2019-12-01T15:10:03
 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

f21YcJRG7EKmQ1cRj9NtDEPYFG1HsND50RjWMSO/7zX7jtdLfFMSvGcWudg31b4oI11jsQUnoXKG2C2+toHuJIOPV0Lgi/p97qc5nHXSPHF41ihX6xuJs07ShPSyBIBBeheQGLVibp+R+SxN
 nWrmSiYty+s6Ce60BYqDiP+3eFtQu4USOW0u6GEpDzDSCzhyyGx0kjHTaRh5Wx9DBG3nsQtFEKHBMRcEa++H7idkQ21HcM+hKn2OfeuN1/gXnqsPFE0uzG1tYoNkHHY8mQnq16X7R7wLkGrqU
 MIKEjHmqcJnu75SoWfaOMCzQpsVrELblrMmXqSocUVgOpOkQ8JOA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

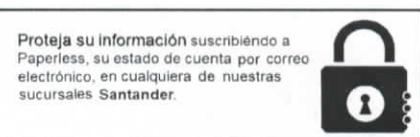
vN7AfX3+jf3Uvn/cmdlYt5tnqVrVYhxbqML3Zgo751sgov6bHmWrxjfwQmZ7eMonoh1fhp20B6+W6o/QXTkHcVepDty15KNj2iIszVw/w3djNJJSF74Vet6P1tDwm8YZkFbi7671Hwaq3mi2
 pZjszhsvx0iqdX1oDXPpak3IC31UxYVx1Capr7sd95xvE71zQD3RGMdGYBCA41oCK80pvSIFYIaPXyKgtYQXK/pa11ca5d/CWE2UF1hGL3VdCLFXi70EHbFpxGmbjKs2wnb6GedPOW1Kmk7
 Wcxc3Wn7Nfh9rdz0W4UpHLhIF12sak7UwDp2VVBxaG1M656x4izg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11D55D250A-FBC2-4B44-8C03-E5B4DE5A3F1E|2019-12-01T15:10:12|f21YcJRG7EKmQ1cRj9NtDEPYFG1HsND50RjWMSO/7zX7jtdLfFMSvGcWudg31b4oI11jsQUnoXKG2C2+toHuJIOPV0Lgi/p97qc5nHXSPHF41ihX6xuJs07ShPSyBIBBeheQGLVibp+R+SxNnWrmSiYty+s6Ce60BYqDiP+3eFtQu4USOW0u6GEpDzDSCzhyyGx0kjHTaRh5Wx9DBG3nsQtFEKHBMRcEa++H7idkQ21HcM+hKn2OfeuN1/gXnqsPFE0uzG1tYoNkHHY8mQnq16X7R7wLkGrqU1KMK7JHmqcJnu75SoWfaOMCzQpsVrELblrMmXqSocUVgOpOkQ8JOA=|00001000000404598147||

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	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

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/condufef 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.