



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-00009169-7 SANTANDER
1112-0000-0300-0110 FISM 2019
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		4,094,957.92
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
	_____	4,094,957.92
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
	_____	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		4,094,957.92

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



0919582086928350817001

0065939

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 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	18-00009169-7	2,610,811.25 100.00%	4,094,957.92 100.00%	381.88	0.00		
TOTAL		2,610,811.25 100.00%	4,094,957.92 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00009169-7	381.88	0.00
TOTAL		381.88	0.00

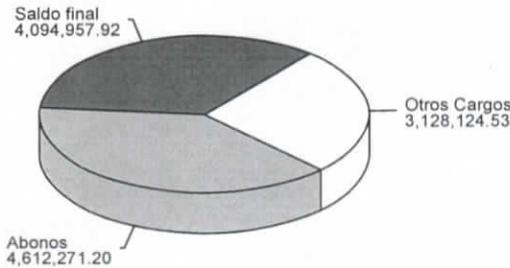
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009169-7				CLABE	014150180000916976
SALDO PROMEDIO	813,524.21	SALDO INICIAL	2,610,811.25	+ INTERESES BRUTOS	381.88
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.0000%	+ DEPOSITOS	4,612,271.20	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	3,128,124.53	= INTERESES NETOS	381.88
NO REQUIERE SDD. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/09/2019	= SALDO ACTUAL		4,094,957.92		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009169-7

(Saldo Inicial de \$2,610,811.25)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009169-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,610,811.25
02-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2019 AL 31-08-2019	381.88		2,611,193.13
03-SEP-2019	5554034	CARGO INSTRUCCION		2,100,002.17	511,190.96
10-SEP-2019	9410412	ABONO POR INSTRUCCIONES	0.98		511,191.94
10-SEP-2019	9541223	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:27:57 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		81,904.12	429,287.82





Santander

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

5820869

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-SEP-2019	9536779	CLAVE DE RASTREO 2019091040014 TCT0000495412230 REF 0000001 CONCEPTO PAGO FACT 2579 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:29:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072158004168531371 AL CLIENTE FABIAN GAMBOA CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 TCT0000495367790 REF 0000003 CONCEPTO PAGO FACT A316		206,013.66	223,274.16
17-SEP-2019	9536796	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:29:23 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 2019091740014 TCT0000495367960 REF 0000002 CONCEPTO PAGO FACT 2589		64,271.91	159,002.25
24-SEP-2019	8661612	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:12:42 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 2019092440014 TCT0000486616120 REF 0000005 CONCEPTO PAGO FACT 421		38,811.37	120,190.88
24-SEP-2019	8666649	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,000,001.07		1,120,191.95
24-SEP-2019	8692328	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:29:48 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 2019092440014 TCT0000486923280 REF 0000004 CONCEPTO PAGO FACT 420		182,176.77	938,015.18
25-SEP-2019	9327317	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:16:11 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 2019092540014 TCT0000493273170 REF 0000007 CONCEPTO PAGO FACT 422		15,918.51	922,096.67
26-SEP-2019	5047612	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:50:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001990458641 AL CLIENTE ARCADIA DISENO Y CONSTRUCCION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092640014 TCT0000450476120 REF 0000006 CONCEPTO PAGO FACT A207		439,026.02	483,070.65
27-SEP-2019	6454333	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,200,000.74		1,683,071.39
30-SEP-2019	9050678	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 2 SEPTIEMBRE 204000639	2,411,886.53		4,094,957.92
		TOTAL	4,612,271.20	3,128,124.53	4,094,957.92

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

ADC4B809-D49A-4D78-801C-09961EAFE55E

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

18000091697

2019-10-03T14:06:48

2019-10-03T14:06:20

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

XeE1naSXdVf1CsrrZqKSm2x+FbZf5Xp3dLZ6wTktJ/pvigzIikfuCtER1C+4nMvJct9pjtoSC7H630BWS3Nz+8Rd0zF iG+KKohISJop80Vc5HoDMgbvAFVh9Wo2yw+HJ9Uq6tC9IvvtWukef
FIETGX6p6PxFrsPv+9iJ+72H17t1FheAkcR06QVehCAu4rR03VW1087i6wGarpa4iWe1lw1Y2bV7/XXb7Hp3rh50MwCJQ1+qqQh/f2vS33tak1Eay/dz4dqbgDjepySBqXyzR6DSxsIAPX5h7
UyjdQ0h741rgA1ldp9vApGRQKHnAykGmz902r3V3k3/h2Aurq5jA=

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

0919582086928350817001

SELLO DIGITAL DEL SAT

1NwtMPS8kjd62nBp09x6z0ucBPMFB2oCpNH0wm6TXMmY9EejsHkAjqCSWg89MzGIPVpm3pJcHgzJi00dPk0Nu3h31MVsuBx5wAv1BAw2nquKcCkyJWVC6FCPZMv3MjXPYaCFLj6zUicCkR9bxcNoHWPqgmSHZ14q9ayjLb/b1XmxyiDF2jVEZY1inAeCJfzr89qFQo+t8toRQ+D7ZclVpb2GQBMc4QaJ3HJQsIRAKFR4Pmbz/saJ5SDw4441BLCpyRfx8nvA+o11U85b18RuDq4UIYJ5s6b7HVNBCLYv123+ybD2RMTJ77V/gDoGYPTaLHpF+52jOKRuPjJNiH4w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11L1IADC4B809-D49A-4D78-801C-09961EAFE55E|2019-10-03T14:06:48|XeIInaSXdf1Cs+rZqKSm2x+FbZf5Xp3dLZ6wT1ktJ/pvigzI1KfuCtER1C+4nMvJct9pjt0SC7H630BWS3Nz+8RD0zf iG+KKohISJop80Vc5HoDMgbvAFVh9Wo2yw+HJ9Uq6tC9IvvsTWukeffLETGX6p6PXFrsPv+9iJ+72H17t1FheAkcR06QVeHCAu4rR03VW1087i6wGarpa4iWe11w1Y2bV7/XXb7Hp3rh50MwCJQ1+qqQh/f2vS3J3takiEay/dz4dqbgDJepYsBqXyzR6DSxsIAPX5h7UyJdQ0h741rgA11dp9vApGRQKhNnAykGmz902r3Vk3/h2Aurq5JA=|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

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, (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/conducef 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.