



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA. 18-00016542-2 SANTANDER  
1112-0000-0100-0059 CUM 2021  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

<b><u>SALDO SEGÚN BANCOS</u></b>			<b>360,614.96</b>
<b><u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
POLIZA DE INGRESOS DEL 26/02/21 CAJA 5	26/02/2021	2,390.00	
		<hr/>	<b>2,390.00</b>
<b><u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
			-
		<hr/>	<b>363,004.96</b>
<b><u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
			-
		<hr/>	-
<b><u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
			-
		<hr/>	-
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>			<b>363,004.96</b>

MUNICIPIO DE DELICIAS  
MUNICIPIO DE DELICIAS CUM 2021

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

P01503816



0221677489328350817001

0054707

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 28 DE FEBRERO DE 2021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016542-2	227,896.00 100.00%	360,614.96 100.00%	9.96	0.00		
TOTAL		227,896.00 100.00%	360,614.96 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016542-2	9.96	0.00
TOTAL		9.96	0.00

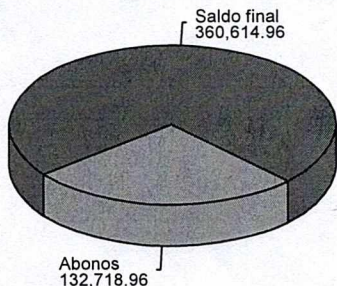
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2				CLABE	014150180001654224
SALDO PROMEDIO	308,864.28	SALDO INICIAL	227,896.00	+ INTERESES BRUTOS	9.96
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	132,718.96	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	9.96
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 28/02/2021	= SALDO ACTUAL		360,614.96		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2

(Saldo Inicial de \$227,896.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2		DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-ENE-2021			014150180001654224		227,896.00
02-FEB-2021	0000000	9.96			227,905.96
02-FEB-2021	8168829	15,038.00			242,943.96
03-FEB-2021	8169390	3,885.00			246,828.96
04-FEB-2021	8169693	7,850.00			254,678.96
05-FEB-2021	0081687	4,147.00			258,825.96
08-FEB-2021	0816509	19,719.00			278,544.96
09-FEB-2021	0816984	6,017.00			284,561.96
09-FEB-2021	0000000	6,485.00			291,046.96



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-FEB-2021	8161738	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,692.00		299,738.96
12-FEB-2021	8162096	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,395.00		303,133.96
15-FEB-2021	1793536	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,442.00		313,575.96
16-FEB-2021	1794094	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		314,475.96
17-FEB-2021	8162963	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,992.00		319,467.96
18-FEB-2021	8163345	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,707.00		344,174.96
19-FEB-2021	8163771	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,020.00		347,194.96
22-FEB-2021	8164258	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,630.00		349,824.96
23-FEB-2021	8164760	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,190.00		352,014.96
24-FEB-2021	8165176	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		354,514.96
25-FEB-2021	8165639	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,600.00		358,114.96
26-FEB-2021	8166054	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		360,614.96
		<b>TOTAL</b>	<b>132,718.96</b>	<b>0.00</b>	<b>360,614.96</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 79648962-C9EE-471E-B6C0-68AB9CF67E4A

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 18000165422  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-02-27T23:51:40  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-02-27T23:51:22  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT  
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Hjpm+oBSB+YomR77CIRCBfuc5DvU8fATpr7DZCRHPQ0BseoWgg2yFhd/8wNF6Pfah1e0M0cm0A4NApOb/1wMVejfScr/1vLqkVoGaTIQu iDG5XPjJnxfRbX0jP0ycBODTo8E9y1zdbX34cs44n51TxahapLw9Cfy+Ij3B7rOfmEWTq0PeC2TehsPavG1GsEEV08erf3dRpEDeR47g9FKR5IHRoKVAI61A19jZX6PDPAGERfKh94V iSx164Ldt4UNobwjdyGjdtN5TPFacnjWFHyU6HgT0Ebf t5k1x1N/2nSt8zbYBzVPv/OqQR8zGT8QBtA5ZbX10jeGwSpQzDDw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

q9HWyjsikzVRGmPCMFri70nEueD5hU6Hbv5dqU9CBZvMFR3kqICfEGf067o4P19vB0NYSEb6mSR81JSxo5T1AJ1SIk0wZCEfHxT4WfWwVkiVtWFhEaRYazB6gkYgk2wxLv0dcfpm6yYLGfoaCrw2q4aUm8NZ8huL4Z0KqTIPhQPBu8Dny8sEi1VweOg7U8du0qne4wa5oJ+8jx6p0CXk1LxJkqDEBj6kGKSLmh3fGueIHTQ8BCLC0ReFscNzDBcTS0qTjXjUfbcXLOakNhyVgWAW+aoFqZnOxoJROcJnK41tIoyjvSmtKbsD9R1Ib39jY45VsgAzQcDZ+HQYKig==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.1179648962-C9EE-471E-B6C0-68AB9CF67E4A|2021-02-27T23:51:40|Hjpm+oBSB+YomR77CIRCBfuc5DvU8fATpr7DZCRHPQ0BseoWgg2yFhd/8wNF6Pfah1e0M0cm0A4NApOb/1wMVejfScr/1vLqkVoGaTIQu iDG5XPjJnxfRbX0jP0ycBODTo8E9y1zdbX34cs44n51TxahapLw9Cfy+Ij3B7rOfmEWTq0PeC2TehsPavG1GsEEV08erf3dRpEDeR47g9FKR5IHRoKVAI61A19jZX6PDPAGERfKh94V iSx164Ldt4UNobwjdyGjdtN5TPFacnjWFHyU6HgT0Ebf t5k1x1N/2nSt8zbYBzVPv/OqQR8zGT8QBtA5ZbX10jeGwSpQzDDw==|00001000000505211329||

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=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	COM	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

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

0221677489328350817001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

HOJA 2 DE 2

**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](mailto: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](http://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.

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION CORRESPONDIENTE A SERVICIOS REFERENCIADOS, DE LA CUENTA QUE USTED TIENE CONTRATADA Y A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA; COSTO POR SERVICIOS REFERENCIADOS COMO MAXIMO DE \$20.00 PESOS M.N. MAS I.V.A., LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.

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.

