



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA. 18-00016542-2 SANTANDER  
1112-0000-0100-0059 CUM 2021  
AL 31 DE ENERO DEL 2021

<b><u>SALDO SEGÚN BANCOS</u></b>			<b>227,896.00</b>
<b><u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 3	29/01/2021	15,038.00	
		<hr/>	<b>15,038.00</b>
<b><u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
		<hr/>	-
			<b>242,934.00</b>
<b><u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
		<hr/>	-
<b><u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
		<hr/>	-
<b><u>SALDO SEGÚN LIBROS</u></b>			<b>242,934.00</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



0121670170728350817001

0053157

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 31 DE ENERO 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	0.00 0.00%	227,896.00 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL	0.00 0.00%	227,896.00 100.00%				

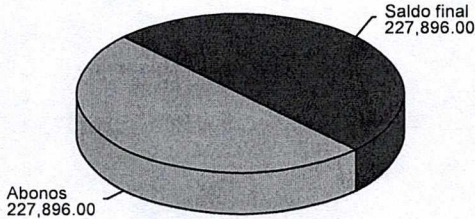
CUENTA DE CHEQUES

<b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2</b>				CLABE 014150180001654224
SALDO PROMEDIO	115,639.26	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	227,896.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/01/2021 = SALDO ACTUAL		227,896.00		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014150180001654224	RETIROS	SALDO
31-DIC-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				0.00
05-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF SALDO APERTURA	15,000.00			15,000.00
06-ENE-2021	0816316	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,400.00			28,400.00
07-ENE-2021	0816820	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,927.00			39,327.00
08-ENE-2021	8161318	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00			48,327.00
11-ENE-2021	8161780	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,267.00			57,594.00
12-ENE-2021	8162237	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,250.00			62,844.00
13-ENE-2021	8162735	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,056.00			107,900.00
14-ENE-2021	8163167	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,016.00			114,916.00
15-ENE-2021	8163736	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,130.00			119,046.00
18-ENE-2021	8164274	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,300.00			122,346.00
19-ENE-2021	8164781	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,929.00			145,275.00
20-ENE-2021	8165209	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,233.00			149,508.00
21-ENE-2021	8165526	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,600.00			152,108.00



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ENE-2021	8165905	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,496.00		178,604.00
25-ENE-2021	8166390	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,135.00		211,739.00
26-ENE-2021	8166877	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,140.00		214,879.00
27-ENE-2021	8167216	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,177.00		219,056.00
28-ENE-2021	8167675	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,250.00		222,306.00
29-ENE-2021	8168185	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,590.00		227,896.00
		<b>TOTAL</b>	<b>227,896.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227,896.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UOIID DEL TIMBRADO  
 EA3F6AF2-D7A4-4085-9B23-4DFC1D1289E8

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000505211329

 FOLIO INTERNO : 18000165422  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-01-31T06:57:27  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-01-31T06:57:12  
 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**

f4J0iASWqp4WYzF1konmCV3aU3+p909gp26yqDJFV6G8pwU0c2Yd2J4Rdc1aBsJ09GAQohnQYqb1H1dN/3zrnKTGyLw12h6XEpmyuFHSes/oYZr922m/rL195NiRO/9uXZnV8MPgbQ0b9HRxCq5cHtKcZx5gJ691DncpM4MwyHNxPDvMyTYejvgDTP19qF4hDfG5M2xvPF+RyDzxGnUpn+1Ef4UBT5+NVjFkunatQe6s8Awif3jYkNvEgAgWmJ7Zs1wjdarVmaZsC38pD2NQTJ7zqQ5bW7rQMq2gWTZ1E3q9AQv/T88Q7U7EfffGohvHRYRjVmeUK8JCChGsA4Q==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

eDLhsXmhIDfHt08fk+5QUfPdb1bh52eQVp4sbvAVLWY9xy0D7T8tG0QD7HsoQa2b/4GS789LEw7KVfGhXPvJkG1IEfzte32UWMe9qmh3ZION21bgMjXHzXGESpbdW1fTxp3aBx7fojy7gmWCz/TTtoTYid56hb41iziwTZpd/cpAv3TgyUSP8q3QN9UZ/+qdwq5gJiN/r9ZRpkb1HOMHxU1whjHudkJSRNfEhNDZeuInPjIwTEUF80dy/jRdDjssvDRFdx277EfoUnSxnbqKtKb01XhuvqWdjJf0it30yo7FHUv4vip4UT878PnMItQ/DMH1EXEEgeq13192f6bzW==

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

111.11EA3F6AF2-D7A4-4085-9B23-4DFC1D1289E8|2021-01-31T06:57:27|f4J0iASWqp4WYzF1konmCV3aU3+p909gp26yqDJFV6G8pwU0c2Yd2J4Rdc1aBsJ09GAQohnQYqb1H1dN/3zrnKTGyLw12h6XEpmyuFHSes/oYZr922m/rL195NiRO/9uXZnV8MPgbQ0b9HRxCc5cHtKcZx5gJ691DncpM4MwyHNxPDvMyTYejvgDTP19qF4hDfG5M2xvPF+RyDzxGnUpn+1Ef4UBT5+NVjFkunatQe6s8Awif3jYkNvEgAgWmJ7Zs1wjdarVmaZsC38pD2NQTJ7zqQ5bW7rQMq2gWTZ1E3q9AQv/T88Q7U7EfffGohvHRYRjVmeUK8JCChGsA4Q==|100001000000505211329|1

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	EFE=	EFECTIVO	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

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

0121670170728350817001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO 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 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](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.

---

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.

