



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-00016540-5 SANTANDER
1112-0000-0300-0132 FF MPAL 2021
AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS				205,592.97
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
				205,592.97
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
INTERESES DEL PERIODO 01/01/21 AL 31/01/21	02/02/2021		1.13	
				1.13
SALDO SEGÚN LIBROS				205,591.84

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2021
DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 P01503816

0054705

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



0221677489128350817001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016540-5	15,000.00 100.00%	205,592.97 100.00%	1.13	0.00		
TOTAL		15,000.00 100.00%	205,592.97 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016540-5	1.13	0.00
TOTAL		1.13	0.00

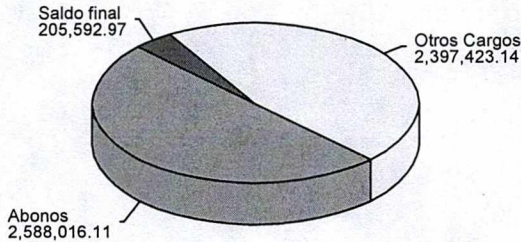
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016540-5				CLABE	014150180001654059
SALDO PROMEDIO	229,646.00	SALDO INICIAL	15,000.00	+ INTERESES BRUTOS	1.13
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	2,588,016.11	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	2,397,423.14	= INTERESES NETOS	1.13
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 28/02/2021		= SALDO ACTUAL	205,592.97		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016540-5

(Saldo Inicial de \$15,000.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016540-5				CLABE	014150180001654059
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			15,000.00
02-FEB-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2021 AL 31-01-2021	1.13		15,001.13
08-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 121 PARTC ENERO	2,368,267.93		2,383,269.06
09-FEB-2021	8889896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		820,000.00	1,563,269.06



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021020940014 BET0000488898960 REF 8889896 CONCEPTO FACT 479			
10-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6116 PAGO INMUDEJ	50,000.00		1,613,269.06
10-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2 FACT 550		1,577,423.14	35,845.92
19-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 26 PARTC FEBRERO	169,747.05		205,592.97
		TOTAL	2,588,016.11	2,397,423.14	205,592.97

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 997E0DEB-A56D-4C04-8796-E6B9CBB64392

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

18000165405

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2021-02-27T23:51:38

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

MteECC/Tqc/gS1H/tH3rXTQxDVnag1/3z1dNaX/7KVS+n2RPA/o0ALbF95wwDnnG2tYjqH07gssQxymU1/3gw/NlqhYyVW95r2aDXpdWqOPDpOUijFe5RGrU9c5n9N9mH+2DQDhz0KmcRxdcd
tSxN21hS+TB5MfhBYTUNT3ybVPhqLoFcjxmsud4EzovbR9LoFwcy0oWrVxwM16o1GmpTSV51YBLAF110pNbAcBtJ0w8P1F0685L2VMNU9IppuDXq10rYsPbMALteVPiVUJcbEM10y96u0rjP
FD61CWSr0KEr9QewODUp7W6naFZtTsstjwh1+xe11YnLbvybJuCA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

zy540x7AVRSLuYtwxaSMkRqKgn00VgE2Pjtagj/cmdm+s1QMjz2Dk7TVcNmWCDn693UnnL8hoLQU/PTiVSiTm01xIEC2jkrVYf7dvVxrfp01Ks//YkxoDQoUhqo+dQc0xZg8wq1h4N2Q4h8
IxYJrhaIhsueXXj0iVWHM9Bpvyv29x5KF4JOFDEp02E69kg+oJ5VbAC3Ngj2ebuGXoFTYpxoTB341dmcpHsuBvvWJggc4SViYg09NM5/JuaSBkr2dvyporBbbABeuDXgHKd0ac4fHK25tHQ
AO/LjRdA4DyPUTK7j9aEBuIQbu0pYYd8U1OH/X+WdaRC3vo0hKvQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11997E0DEB-A56D-4C04-8796-E6B9CBB64392|2021-02-27T23:51:38|MteECC/Tqc/gS1H/tH3rXTQxDVnag1/3z1dNaX/7KVS+n2RPA/o0ALbF95wwDnnG2tYjqH07gssQxymU1/
3gw/NlqhYyVW95r2aDXpdWqOPDpOUijFe5RGrU9c5n9N9mH+2DQDhz0KmcRxdcdtSxN21hS+TB5MfhBYTUNT3ybVPhqLoFcjxmsud4EzovbR9LoFwcy0oWrVxwM16o1GmpTSV51YBLAF110p
NbAcBtJ0w8P1F0685L2VMNU9IppuDXq10rYsPbMALteVPiVUJcbEM10y96u0rjPFD61CWSr0KEr9QewODUp7W6naFZtTsstjwh1+xe11YnLbvybJuCA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANTI=	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=	NUMERO 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 OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MUNICIPIO DE DELICIAS

0221677489128350817001

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 ACEPTE 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 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 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. BSM970519DUB
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.

