



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

<b><u>SALDO SEGÚN BANCOS</u></b>			<b>549,541.98</b>
<b><u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/03/21 CAJA 1	31/03/2021	1,800.00	
		<hr/>	<b>1,800.00</b>
<b><u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
			-
			<hr/>
<b><u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			<b>551,341.98</b>
			-
<b><u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
			-
			<hr/>
			-
<b><u>SALDO SEGÚN LIBROS</u></b>			<b>551,341.98</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



0321695134828350817001

0054434

**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 MARZO 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	360,614.96 100.00%	549,541.98 100.00%	24.02	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>360,614.96 100.00%</b>	<b>549,541.98 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016542-2	24.02	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>24.02</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

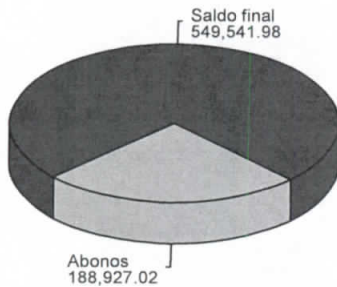
**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2**

SALDO PROMEDIO	465,579.04	SALDO INICIAL	360,614.96	CLABE	014150180001654224
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	188,927.02	+ INTERESES BRUTOS	24.02
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				= INTERESES NETOS	24.02
CORTE AL 31/03/2021		= SALDO ACTUAL	<b>549,541.98</b>	COMISIONES COBRADAS	

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2**

(Saldo Inicial de \$360,614.96)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014150180001654224		360,614.96
01-MAR-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2021 AL 28-02-2021	24.02			360,638.98
01-MAR-2021	8166651	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,390.00			363,028.98
02-MAR-2021	8167027	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,168.00			369,196.98
03-MAR-2021	8167380	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,048.00			380,244.98
04-MAR-2021	8167821	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,002.00			401,246.98
05-MAR-2021	8168177	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,539.00			408,785.98
09-MAR-2021	8169181	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,158.00			417,943.98
10-MAR-2021	8169499	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,400.00			422,343.98



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAR-2021	8169786	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,583.00		441,926.98
12-MAR-2021	0816300	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,662.00		448,588.98
16-MAR-2021	0816998	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,020.00		469,608.98
17-MAR-2021	8161432	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,504.00		479,112.98
18-MAR-2021	8161839	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,735.00		488,847.98
19-MAR-2021	8162295	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,441.00		496,288.98
22-MAR-2021	8162738	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,640.00		503,928.98
23-MAR-2021	8163233	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,622.00		509,550.98
24-MAR-2021	8163551	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,450.00		515,000.98
25-MAR-2021	8163827	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,830.00		520,830.98
26-MAR-2021	8164219	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,098.00		530,928.98
29-MAR-2021	8164594	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,091.00		543,019.98
30-MAR-2021	8164979	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,400.00		546,419.98
31-MAR-2021	8165469	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,122.00		549,541.98
	<b>TOTAL</b>		<b>188,927.02</b>	<b>0.00</b>	<b>549,541.98</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UJID DEL TIMBRADO  
 CDC5E6A2-BE10-47EF-BD47-27A6293E4485

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000505211329

 FOLIO INTERNO : 18000165422  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-04-01T17:30:56  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-04-01T17:30:38  
 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**

N26dE77LORjRkewp//8VPL1VSb76GK/SxI3jLztpoEY2S4Qt/uKbUcYDZ8jf9/nBUfV0eSGSKk8HmjxCrr78UkHsNN1/4MIFyag0xn16HS/yZi12Gu2Ji6JNN74bIVqQAVyhiEaLPi/1d8gZWu26MBvAiJbI7DB234ZvItQZsp6hvDytV8Dk8AjfRinyBhhIcdE1wf9j9pJtFCUFYD4+oVXne72d/17m8BEE+BSdpqLU9UD/H+2fCkH2ZDGTiM7sv03V1Wu9R07azQ1BjCJc18j1BtBcJ9o12EEe9vj2f1P1neIXHa0+dAN64aRpxZiIhcmbnKfM5QBdJtwIYtyw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

sfvDRoYmRAb7YBXNEQ0/aRECaLbUt1JJRFIjGNrhYBEhpHeMyyf1G6VN+aSifeyC9feugQ55q5xlnM7pxSwuT7500FQ0IRovUAHCRsJbvvhVDISMBIea0ioQ54ea00qC3f/86+RFRydlYCXE5uYSDWKC6/2b6xV2z/NORXL/MBTpA6E9p4B/aSOEK0f8nfVXDnt1kRbojd+9vYHhKuKHAiBfa3vfhcV2ydw/Tsa43NIWWWYLnPxetI1xkdper3hp5m0t9sYd0Cqfc+40pbq/1/g3wQjbCOPPOHAI1ZRgkP39KnaCjc67J21dHjjeHhNus/i1yyYec/QmxZJoTDAoTQ==

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

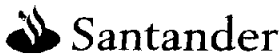
||1.1|CDC5E6A2-BE10-47EF-BD47-27A6293E4485|2021-04-01T17:30:56|N26dE77LORjRkewp//8VPL1VSb76GK/SxI3jLztpoEY2S4Qt/uKbUcYDZ8jf9/nBUfV0eSGSKk8HmjxCrr78UkHsNN1/4MIFyag0xn16HS/yZi12Gu2Ji6JNN74bIVqQAVyhiEaLPi/1d8gZWu26MBvAiJbI7DB234ZvItQZsp6hvDytV8Dk8AjfRinyBhhIcdE1wf9j9pJtFCUFYD4+oVXne72d/17m8BEE+BSdpqLU9UD/H+2fCkH2ZDGTiM7sv03V1Wu9R07azQ1BjCJc18j1BtBcJ9o12EEe9vj2f1P1neIXHa0+dAN64aRpxZiIhcmbnKfM5QBdJtwIYtyw==|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=	NUMERO 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	SDD=	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



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

6951348

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

0321695134828350817001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO 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 ESTANDARIZADA (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/condusef](http://www.gob.mx/condusef) 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. 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.

