



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-00016541-9 SANTANDER
1112-0000-0300-0133 ISAN 2021
AL 30 DE JUNIO DEL 2021

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>					518,858.03
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>					
					-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>					
					-
					518,858.03
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>					
GUTIERREZ GALLEGOS JUAN CARLOS	CH-18	06/05/2021	985.60		
					985.60
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>					
					-
					985.60
SALDO SEGÚN LIBROS					517,872.43

MUNICIPIO DE DELICIAS
 MUNICIPIO DE DELICIAS ISAN 2021

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

P01503816



0621712251728350817001

0053313

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 JUNIO 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	18-00016541-9	776,563.87 100.00%	72.50	0.00		
TOTAL		776,563.87 100.00%	518,858.03 100.00%	518,858.03 100.00%		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	72.50	0.00
TOTAL	72.50	0.00

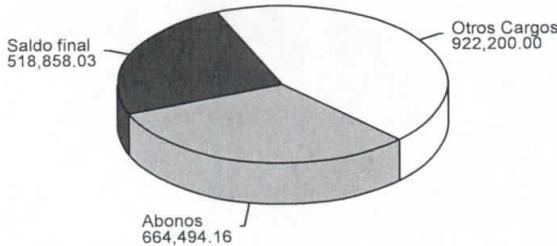
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016541-9		CLABE	014150180001654198
SALDO PROMEDIO	861,723.93	SALDO INICIAL	776,563.87
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	664,494.16
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	922,200.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 30/06/2021	= SALDO ACTUAL		518,858.03
		+ INTERESES BRUTOS	72.50
		- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
		= INTERESES NETOS	72.50
		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016541-9

(Saldo Inicial de \$776,563.87)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016541-9		CLABE	014150180001654198
F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
31-MAY-2021			SALDO
01-JUN-2021	0000000	72.50 =	776,563.87
01-JUN-2021	0000000	68,588.18	845,224.55
01-JUN-2021	0000000	292,451.15	1,137,675.70
02-JUN-2021	4852887		1,500.00

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUN-2021	6351700	AL CLIENTE ADRIANA ESCOBAR AMPARAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060240014 BET0000448528870 REF 4852887 CONCEPTO MAYO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:15:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028417170731		1,500.00	1,134,675.70
04-JUN-2021	0000000	AL CLIENTE ERICK RODRIGUEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BET0000463517000 REF 6351700 CONCEPTO MAYO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 70 MAYO		3,000.00	1,131,675.70
04-JUN-2021	0000024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,130,875.70
04-JUN-2021	8062752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:46 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103399914787		1,450.00	1,129,425.70
07-JUN-2021	1352276	AL CLIENTE ANETT GRYSEL MENDEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BET0000480627520 REF 8062752 CONCEPTO MAYO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:50:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150014858976100		1,450.00	1,127,975.70
07-JUN-2021	1352278	AL CLIENTE DANIEL JOSUE NEVAREZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060740014 BET0000413522760 REF 1352276 CONCEPTO MAYO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:50:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012840029261647143		1,450.00	1,126,525.70
07-JUN-2021	1352279	AL CLIENTE NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060740014 BET0000413522780 REF 1352278 CONCEPTO MAYO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:50:21 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013450659685		1,500.00	1,125,025.70
07-JUN-2021	1352285	AL CLIENTE GERARDO SALVADOR CHACON VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060740014 BET0000413522790 REF 1352279 CONCEPTO MAYO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:50:21 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013450659685		1,450.00	1,123,575.70
07-JUN-2021	1455712	AL CLIENTE GERARDO SALVADOR CHACON VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060740014 BET0000413522850 REF 1352285 CONCEPTO MAYO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:49:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015290913351		1,450.00	1,122,125.70
07-JUN-2021	0000000	AL CLIENTE ALAN GONZALEZ LOZANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060740014 BET0000414557120 REF 1455712 CONCEPTO MAYO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 78 MAYO		1,450.00	1,120,675.70
15-JUN-2021	1824965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028760660118		2,100.00	1,118,575.70
22-JUN-2021	2503834	AL CLIENTE NORMA ALEJANDRA GARZA CHAVARRIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061540014 BET0000418249650 REF 1824965 CONCEPTO IRA QUINC JUN CARGO INSTRUCCION	1.82	901,000.00	217,575.70
22-JUN-2021	2510527	ABONO POR INSTRUCCIONES			217,577.52
30-JUN-2021	3226361	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER		2,100.00	215,477.52

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621712251728350817001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2021	0000000	A LA CUENTA 012150028760660118 AL CLIENTE NORMA ALEJANDRA GARZA CHAVARRIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BET0000432263610 REF 3226361 CONCEPTO 2DA QUINC JUN	66,928.17		282,405.69
30-JUN-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1244 PARTC JUNIO	236,452.34		518,858.03
		TOTAL	664,494.16	922,200.00	518,858.03

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 57560AFB-309E-439F-8620-12E592763CC9
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
 00001000000504535458
 18000165419
 2021-07-03T01:26:18
 2021-07-03T01:26:06
 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
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bp1BOUODsEIY5RAHhscHMLu9Y4RAxCgcRG1NNOfhDh/s6rm6YZdQVhdBQ6XE5BxLhrKaPXrMBTFjT1ZOBCEoS71M54ihec2Hm5eXAHDrS3H1EW8dt5U1ofj1V1Zh/jPUCNMOaDC9eDPpOs9mCM/+qZIP2LJQqe7B5cIPR8R2LdzFtQoG81+AdNR8q3hb+XTr0gr0b+sD5aaikQzgod1+nYJGBbT9K7CGWm1dqKCL07NGApTtvpLzEUs6D0rsVsVdve7FDpB4x1/KCJVfqb20aaUMcMcm4Ryq+ZmxhYIpnGxU4Thttt/SyCLQthW0nweX/1q2hFCPJWEpEtwc+Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

VDhbHOANzTORYY4o3Jq0IW19aZ0kGgt5hzS8vrTP5dnszUCDPZnaRzX5QZCa3Spo2321440haESKWi65tSYELrtVSR8CvkHbZ07s5nPCNTa2NUqpUVvxj+eRAUtuWPFVQx9iyxMF11Ufe5HstPBSObWkTPELMPFLnvaorIXj2Fmq4LUVrnsTYdOFF+9bX5qzFCPE44m/6scsqrQ0jMmwZ84wbbHR0VMCzd4FHN34EGWjPL6UUAyQPSYx0U06112jkd3wmEc2MBvNFqueDyCEJvQtqqBVydEFXkStBqqrRQdXey/v00015bAqJTxiBz0a8oeBXyT6u42He1eUk+Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|57560AFB-309E-439F-8620-12E592763CC9|2021-07-03T01:26:18|bp1BOUODsEIY5RAHhscHMLu9Y4RAxCgcRG1NNOfhDh/s6rm6YZdQVhdBQ6XE5BxLhrKaPXrMBTFjT1ZOBCEoS71M54ihec2Hm5eXAHDrS3H1EW8dt5U1ofj1V1Zh/jPUCNMOaDC9eDPpOs9mCM/+qZIP2LJQqe7B5cIPR8R2LdzFtQoG81+AdNR8q3hb+XTr0gr0b+sD5aaikQzgod1+nYJGBbT9K7CGWm1dqKCL07NGApTtvpLzEUs6D0rsVsVdve7FDpB4x1/KCJVfqb20aaUMcMcm4Ryq+ZmxhYIpnGxU4Thttt/SyCLQthW0nweX/1q2hFCPJWEpEtwc+Q==|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=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

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 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 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/condufex 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.