



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-00016542-2 SANTANDER
1112-0000-0100-0059 CUM 2021
AL 30 DE ABRIL DEL 2021

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>				236,636.86
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/04/21 CAJA 4	30/04/2021	2,550.00		
			<hr/>	2,550.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
			<hr/>	239,186.86
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
			<hr/>	-
SALDO SEGÚN LIBROS				239,186.86

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



0421687451828350817001

0054165

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 ABRIL 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	549,541.98 100.00%	236,636.86 100.00%	40.09	0.00		
TOTAL		549,541.98 100.00%	236,636.86 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016542-2	40.09	0.00
TOTAL		40.09	0.00

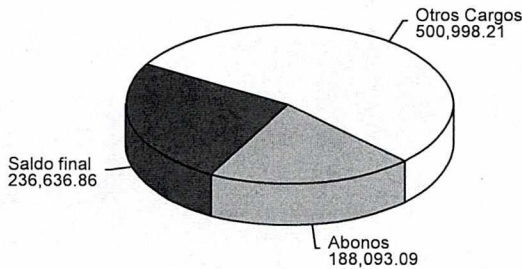
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2				CLABE	014150180001654224
SALDO PROMEDIO	222,018.98	SALDO INICIAL	549,541.98	+ INTERESES BRUTOS	40.09
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	188,093.09	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	500,998.21	= INTERESES NETOS	40.09
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 30/04/2021		= SALDO ACTUAL	236,636.86	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2

(Saldo Inicial de \$549,541.98)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2			CLABE	014150180001654224	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			549,541.98
05-ABR-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2021 AL 31-03-2021	40.09		549,582.07
05-ABR-2021	8165980	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		551,382.07
06-ABR-2021	3402647	CARGO INSTRUCCION		500,998.21	50,383.86
06-ABR-2021	8166494	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,891.00		67,274.86
07-ABR-2021	8166883	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,739.00		86,013.86
08-ABR-2021	8167351	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,329.00		92,342.86
09-ABR-2021	8167773	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,490.00		96,832.86
12-ABR-2021	8168231	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,230.00		126,062.86



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ABR-2021	8168669	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,147.00		143,209.86
14-ABR-2021	8169027	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,644.00		149,853.86
15-ABR-2021	8169403	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,960.00		153,813.86
16-ABR-2021	8169775	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,656.00		162,469.86
19-ABR-2021	0816308	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00		166,969.86
20-ABR-2021	0816873	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,200.00		170,169.86
21-ABR-2021	8161310	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,719.00		177,888.86
22-ABR-2021	8161719	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,790.00		183,678.86
23-ABR-2021	8162051	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,430.00		189,108.86
26-ABR-2021	8162423	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,550.00		193,658.86
27-ABR-2021	8162890	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,141.00		198,799.86
28-ABR-2021	8163213	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,470.00		206,269.86
29-ABR-2021	8163695	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,870.00		213,139.86
30-ABR-2021	8164102	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,497.00		236,636.86
		TOTAL	188,093.09	500,998.21	236,636.86

INFORMACION FISCAL
UID DEL TIMBRADO
 0AB59924-198D-457C-8688-45F215F9D7B3

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

18000165422

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2021-05-01T21:05:34

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-05-01T21:05:18

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

bRer2y/4j6Fj/KgXG/cAZNmyD0HqtWGS2+BQmFj1kWFb2Sb/cuc2yykwnvGrNRJLfU0JUdAvTbcItjUVBWE5KiZgTgHaI1BwbS50t0fp1pDeoBXSxa1UfQ5Zw1m2iS9+kIRZ8fBTJrQ4MH1otGLE3eP+rWf1g8XaIhnpQvSUw00DH55sIPV983pZsRyHgpJBD2uJN0NsrJGbfGZM1UM/QLrwrjCrXRru3wtTemxuOPbNHj/RsFmdKuOLC2a+YPJDwOGzP6dQ+uhrY9xrVr1r1sBfmdqX/IV0dPgJ2i01JMs5cMaQ1gG10KV05qtk/PgPwB0/49ms9JbrLitf19kA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

tFzMLZ1oAqcyEpNeRCj4mVXvB0aTf0eJtxQw4M0tXdT3TXOER6HBDLys32W9DF3LfJipdNhpTauGjboYq5hYUzY3/hcI95TZCwxx9wkHNQGD/JaU0066vnftgtb0XSnJAUBdfyfmpZdMAYb7J0z1CkeTjr4CmiIiZUp1eDFMxb9u/IxOw1+SoisfXNETW35ufhGtX/G4xU33V1T8Ssq6Iwd4tTH09K09Nsse5xPwJmGrp1WYWhUf iTRWjVc9rbcQk9M4hgfrXj5dFfrn930AA/wSLm8jfu+5QveZCHpk46MabX7YpBR/e3JawEwEzXzFULradtphFR8W9S2FRQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|0AB59924-198D-457C-8688-45F215F9D7B3|2021-05-01T21:05:34|bRer2y/4j6Fj/KgXG/cAZNmyD0HqtWGS2+BQmFj1kWFb2Sb/cuc2yykwnvGrNRJLfU0JUdAvTbcItjUVBWE5KiZgTgHaI1BwbS50t0fp1pDeoBXSxa1UfQ5Zw1m2iS9+kIRZ8fBTJrQ4MH1otGLE3eP+rWf1g8XaIhnpQvSUw00DH55sIPV983pZsRyHgpJBD2uJN0NsrJGbfGZM1UM/QLrwrjCrXRru3wtTemxuOPbNHj/RsFmdKuOLC2a+YPJDwOGzP6dQ+uhrY9xrVr1r1sBfmdqX/IV0dPgJ2i01JMs5cMaQ1gG10KV05qtk/PgPwB0/49ms9JbrLitf19kA==|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=	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

0421687451828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL 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 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 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 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.

