



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

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>				363,656.36
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/05/21 CAJA 5		31/05/2021	10,990.00	
			<hr/>	10,990.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
			<hr/>	374,646.36
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
CENICEROS MORALES ARACELI	CH-6	21/05/2021	4,410.00	
HERNANDEZ GUARDADO MARCIAL	CH-11	28/05/2021	1,700.00	
			<hr/>	6,110.00
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
			<hr/>	6,110.00
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>				368,536.36

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS CUM 2021

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

P01503816



0521698324628350817001

0004349

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 MAYO 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	236,636.86 100.00%	363,656.36 100.00%	18.50	0.00		
TOTAL		236,636.86 100.00%	363,656.36 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016542-2	18.50	0.00
TOTAL		18.50	0.00

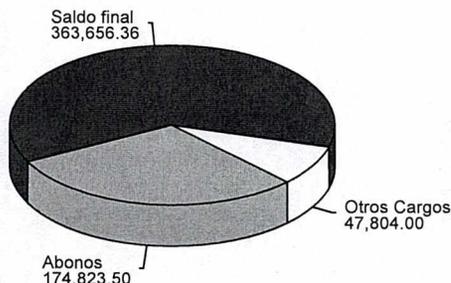
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2				CLABE	014150180001654224
SALDO PROMEDIO	322,449.30	SALDO INICIAL	236,636.86	+ INTERESES BRUTOS	18.50
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	174,823.50	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	47,804.00	= INTERESES NETOS	18.50
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/05/2021		= SALDO ACTUAL	363,656.36		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2

(Saldo Inicial de \$236,636.86)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			236,636.86
03-MAY-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2021 AL 30-04-2021	18.50		236,655.36
03-MAY-2021	8164549	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,550.00		239,205.36
04-MAY-2021	8165065	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,300.00		246,505.36
06-MAY-2021	8166032	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,110.00		257,615.36
07-MAY-2021	8166523	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,990.00		264,605.36
10-MAY-2021	8166910	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,550.00		272,155.36
11-MAY-2021	8167290	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,100.00		275,255.36
12-MAY-2021	8167692	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,500.00		291,755.36



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAY-2021	8167695	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		316,755.36
13-MAY-2021	8168055	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,982.00		326,737.36
14-MAY-2021	8168433	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,620.00		339,357.36
17-MAY-2021	8168870	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,220.00		344,577.36
18-MAY-2021	8169532	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,621.00		355,198.36
19-MAY-2021	8169948	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,543.00		371,741.36
20-MAY-2021	0816506	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,196.00		377,937.36
21-MAY-2021	0816865	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,350.00		382,287.36
24-MAY-2021	8161319	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,200.00		385,487.36
24-MAY-2021	0000001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,887.00	378,600.36
25-MAY-2021	0000005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,828.00	370,772.36
25-MAY-2021	8161676	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,894.00		375,666.36
26-MAY-2021	0000004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAMA640428689		8,387.00	367,279.36
26-MAY-2021	0000008	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720359 RFC VAMA930107E16		8,287.00	358,992.36
26-MAY-2021	8162039	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,409.00		363,401.36
26-MAY-2021	0000009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,387.00	355,014.36
27-MAY-2021	8162405	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,840.00		362,854.36
28-MAY-2021	8162820	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,320.00		366,174.36
28-MAY-2021	0000007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		200.00	365,974.36
31-MAY-2021	8163194	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,510.00		371,484.36
31-MAY-2021	0000010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,828.00	363,656.36
TOTAL			174,823.50	47,804.00	363,656.36

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 CF080453-92FB-4A74-B715-24F07F13ABFB
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
 18000165422
 2021-06-02T21:23:54
 2021-06-02T21:23:49
 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

cKLaOP3QBK iICm9uMrSMw2UzRX/5c0/CFhKKJ9gekD57en9RQ1VsOPVcoRmacSs4cJQwqp1caRk68X73xVHdHmDq1PCbUd+ZPLEY iycHsdrY8S20Gai2ogPAUp5R+WlZ0j/8fKA+1KD0sFRH
 Jns/x7X8ZV+gevdNe+Xx2s6wResr2NV+VUP6T6GtTiPntrByVsUSPI3CU1A9Rzb3HzM0dQ3iFyaS76vf6krZphsT47F+cj07X/gwEFIAUrgW383FBNVYgh1/WJmF2e9udzX1y/cmdZ3WIPErp
 qq/iG5hIRPbhQQUwngNAixDSg2972Lk16nzY/hYdjKJpm2gRqBfg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

cct/afEWu/bWZzFukOUBLc0zWuES2TKzAjsJ6Tv7XjGwW1fWe7U56ShLXAZ4+FdT19G4jytsevcqz1RYjQb1lx0YECv0Bx00IwThp2uTwvZXdk6pK6q9fq8QB+IrUoo4a+heuuZXBaXSOmV69
 JacWBtA0z4s8NW0V9ztR5+M8Yz0xxJMjw27tz0pwXOK/z1EJFW2hSMW1xDUzFR4zWLM6SPZFUQRyooohMxtW1T4RD i56tJMgdht5ht/7mjWW/WNF0950nQgowEP+Jwwf83YxbZzkwl+3FB
 khUrs9RhhWehK0jzAnykUMY1CpCHjKTKPG9SapPoboTwnAXA8c9tQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.11CF080453-92FB-4A74-B715-24F07F13ABFB|2021-06-02T21:23:54|cKLaOP3QBK iICm9uMrSMw2UzRX/5c0/CFhKKJ9gekD57en9RQ1VsOPVcoRmacSs4cJQwqp1caRk68X73xV
 HdHmDq1PCbUd+ZPLEY iycHsdrY8S20Gai2ogPAUp5R+WlZ0j/8fKA+1KD0sFRHJns/x7X8ZV+gevdNe+Xx2s6wResr2NV+VUP6T6GtTiPntrByVsUSPI3CU1A9Rzb3HzM0dQ3iFyaS76vf6k
 rZphsT47F+cj07X/gwEFIAUrgW383FBNVYgh1/WJmF2e9udzX1y/cmdZ3WIPErpqq/iG5hIRPbhQQUwngNAixDSg2972Lk16nzY/hYdjKJpm2gRqBfg==|00001000000505211329|l

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO ; 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521698324628350817001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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=	EFEKTIVO	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	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



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.