



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA. 18-00012937-2 SANTANDER  
1112-0000-0300-0119 FISM 2020  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		2,894,871.27
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		2,894,871.27
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		2,894,871.27

**MUNICIPIO DE DELICIAS  
MUNICIPIO DE DELICIAS FISM 2020**

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

P01503816



0221677488428350817001

0054699

**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

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00012937-2	3,815,307.08 100.00%	2,894,871.27 100.00%	6,508.62	0.00		
TOTAL		3,815,307.08 100.00%	2,894,871.27 100.00%				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00012937-2	6,508.62	0.00
TOTAL		6,508.62	0.00

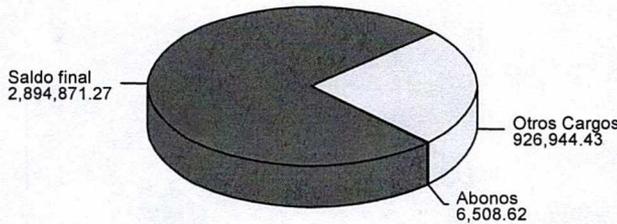
**CUENTA DE CHEQUES**

<b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012937-2</b>				CLABE	014150180001293724
SALDO PROMEDIO	3,490,531.67	SALDO INICIAL	3,815,307.08	+ INTERESES BRUTOS	6,508.62
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.8990%	+ DEPOSITOS	6,508.62	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	926,944.43	= INTERESES NETOS	6,508.62
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	2,894,871.27	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 28/02/2021					

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012937-2**

(Saldo Inicial de \$3,815,307.08)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012937-2</b>		DEPOSITOS	CLABE	014150180001293724	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	RETIROS		
31-ENE-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,815,307.08
02-FEB-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2021 AL 31-01-2021	6,508.62		3,821,815.70
19-FEB-2021	3593459	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:13:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001531250172 AL CLIENTE ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BET0000435934590 REF 3593459		781,394.53	3,040,421.17



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-FEB-2021	3610061	CONCEPTO FACT 466 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:21:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001314084374 AL CLIENTE PALERMO CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BETO000436100610 REF 3610061 CONCEPTO FACT A1		145,549.90	2,894,871.27
		TOTAL	6,508.62	926,944.43	2,894,871.27

**INFORMACION FISCAL**

 UUIID DEL TIMBRADO  
 16776C07-889C-4E4F-9E4F-824C45E3497A

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	18000129372
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2021-02-27T23:58:01
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2021-02-27T23:57:57
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**

aUtis5WewpDwKRF5PZAsHq49IqSrTwk53qDYdk+2xvDuhb0/o7mVc1DqVnSdbsK3veU89WqbnVOR5/eW/SOw9E9kmQAYOIs4o1wYezWHRX9AFFgMOB+rNKEsTrpU/YXMuGw7h/x7hqmFCW6Nwb/Rm+OTwIQ/yiYIGvX5i33T7smUebKpXuv5vFM/b/PtON2pxJeYU3ibVxpF14nDiXa1pIyVLNzLUNF4uLosUfdZCPyvTrwAmE138UzKDeFE18XqMXbvtPij/K44LHCvKhK+yz8MOTZKYjohTeM8a4E18Y85+CvveMy139KtzgJX89yYif4b1fk6x8jFR+udckw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

PFvLBjywf88uHkF1ZYzV93zXSE0a0SR6wxenYDghoJ0fB9sZgeuELTArKuAuAq7g156S00PMKNJ5SRgnDUT/j/a48ThABifx1d/VcKjiPpwN2fgx89dBXsNu i7fw1ZA1CcaRBZsFFLX6E0I/vCNoG5B03rI/x+7zKi1NwV66/u1opqGfVpBphs+ECFDZqBO/N2115DM5enN1bjxRYpG92MUXFTnOpix44Kvt174rLxDJ1f98K1+Zv03Y5v1DbePK49B9/CSgryqqaVd8LhF8Bk27MIsaxHeA016msu9PfvThMF0DcXsSaInEbQF1gxyLIZK01o7IQYVqPZgpt0w==

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

111.1116776C07-889C-4E4F-9E4F-824C45E3497A12021-02-27T23:58:01|aUtis5WewpDwKRF5PZAsHq49IqSrTwk53qDYdk+2xvDuhb0/o7mVc1DqVnSdbsK3veU89WqbnVOR5/eW/SOw9E9kmQAYOIs4o1wYezWHRX9AFFgMOB+rNKEsTrpU/YXMuGw7h/x7hqmFCW6Nwb/Rm+OTwIQ/yiYIGvX5i33T7smUebKpXuv5vFM/b/PtON2pxJeYU3ibVxpF14nDiXa1pIyVLNzLUNF4uLosUfdZCPyvTrwAmE138UzKDeFE18XqMXbvtPij/K44LHCvKhK+yz8MOTZKYjohTeM8a4E18Y85+CvveMy139KtzgJX89yYif4b1fk6x8jFR+udckw==|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=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO 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 OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



**Santander**

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

6774884

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

0221677488428350817001

**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 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/condefse](http://www.gob.mx/condefse) 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.

