



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-00016535-9 SANTANDER
1112-0000-0300-0130 FISM 2021
AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		4,706,211.07
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
		4,706,211.07
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		4,706,211.07

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS FISM 2021

DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA

C.P. 33000 C.R. 32881 P01503816



0221677488928350817001

0054704

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	18-00016535-9	2,360,595.20 100.00%	4,706,211.07 100.00%	20.67	0.00		
TOTAL		2,360,595.20 100.00%	4,706,211.07 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016535-9	20.67	0.00
TOTAL		20.67	0.00

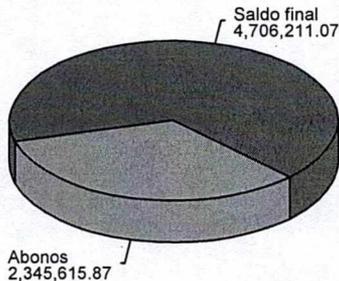
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016535-9				CLABE 014150180001653597	
SALDO PROMEDIO	2,611,928.90	SALDO INICIAL	2,360,595.20	+ INTERESES BRUTOS	20.67
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	2,345,615.87	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	20.67
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 28/02/2021		= SALDO ACTUAL	4,706,211.07		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016535-9

(Saldo Inicial de \$2,360,595.20)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016535-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014150180001653597	RETIROS	SALDO
31-ENE-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				2,360,595.20
02-FEB-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2021 AL 31-01-2021	20.67			2,360,615.87
26-FEB-2021	2568461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001160544398 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETARIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002102260000177158 REF 3000104 CONCEPTO PARTICIPACIONES 2 FEBRERO 20	2,345,595.20			4,706,211.07



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC GEC981004RE5 TOTAL	2,345,615.87	0.00	4,706,211.07

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 3AA1094E-DD7C-45E7-A45E-8B34E9CEFB53
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
 18000165359
 2021-02-27T23:51:38
 2021-02-27T23:51:22
 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

JzUm4jevKHvpEURQND46CGhB1RUE8LG+d+BSEPBbLJkcjbfWNUppbmi d8tL8K37H3s+1NhqA4IE+4AT+FwriSaeRjxHzHuZvFh+TbKbuc1LXX6vf/fhD5kcoX8b0IedEZH1mW6Ng/Rf6/XwZxHMOAFLVbf itoGvHeKxD8Mw7j2WLwkuF0wsC6kiWriAB6Us1i5Q0018RKvCv1LYhN3CXwm4tj4T7fkUjyJDrpA0cy5JEOfJ6SD/fG2/f4315f/ztAqXE+BvT/V3cNBAFMI f iR2b1aea3HiKxmyjSiXwUBmsDRc+INRWw//BAc01+LdgyxDTqoNf1rd0/IIB2tflYeA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

vJd0sNoimQzEp/cIPzoCau7TL/9zutPw2JfKetIXfYzorUf1M9m0ZG7W+X+6UQMLPKtWDU/RopIKiASSZ8MQf14u8e62WNE1+5PHmh7uD98QgXRd3GxTz83y2zsTb1k95bbv5DMhKqqOnLm+2F6png3JoJLu1XeRs/cj/z+CDPVGfppJxjTfNzLfY9DcPWL3/GWTFEYJ4M1FC7hqY4Xu8mBsHpkWeHA44goIcUrBzJqpJ790Uu02guzebu8Qb8Y0Z0aRpRLHpSAGhmIOJ61QR+HkbyYDbZOoNe8sdaXT4imkQ9jY9n8/hXeaDjx2kKaMRwqvg4gauFPW8U2Q1kQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.113AA1094E-DD7C-45E7-A45E-8B34E9CEFB53|2021-02-27T23:51:38|JzUm4jevKHvpEURQND46CGhB1RUE8LG+d+BSEPBbLJkcjbfWNUppbmi d8tL8K37H3s+1NhqA4IE+4AT+FwriSaeRjxHzHuZvFh+TbKbuc1LXX6vf/fhD5kcoX8b0IedEZH1mW6Ng/Rf6/XwZxHMOAFLVbf itoGvHeKxD8Mw7j2WLwkuF0wsC6kiWriAB6Us1i5Q0018RKvCv1LYhN3CXwm4tj4T7fkUjyJDrpA0cy5JEOfJ6SD/fG2/f4315f/ztAqXE+BvT/V3cNBAFMI f iR2b1aea3HiKxmyjSiXwUBmsDRc+INRWw//BAc01+LdgyxDTqoNf1rd0/IIB2tflYeA=|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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=	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

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

HOJA 2 DE 2

0221677488928350817001

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 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.

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.

