



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-00016540-5 SANTANDER
1112-0000-0300-0132 FF MPAL 2021
AL 30 DE ABRIL DEL 2021

| | | | |
|---|--|-------|-----------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | | 60,061.00 |
| <u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | | |
| | | _____ | - |
| <u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | | |
| | | _____ | - |
| | | | 60,061.00 |
| <u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | | |
| | | _____ | - |
| <u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | | |
| | | _____ | - |
| SALDO SEGÚN LIBROS | | | 60,061.00 |

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

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

0054163



0421687451628350817001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00016540-5 | 32,701.37 100.00% | 60,061.00 100.00% | 12.98 | 0.00 | | |
| TOTAL | | 32,701.37 100.00% | 60,061.00 100.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|-----------------------|---------------|---------------|------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00016540-5 | 12.98 | 0.00 |
| TOTAL | | 12.98 | 0.00 |

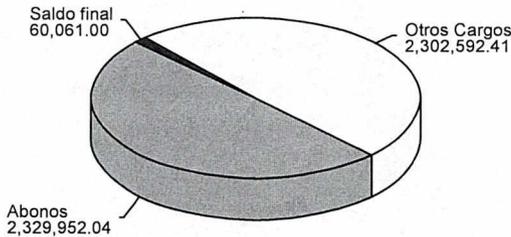
CUENTA DE CHEQUES

| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016540-5 | | | | CLABE | 014150180001654059 |
|-------------------------------------|------------|----------------|--------------|--------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO | 332,758.70 | SALDO INICIAL | 32,701.37 | + INTERESES BRUTOS | 12.98 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.1000% | + DEPOSITOS | 2,329,952.04 | - I.S.R. RETENIDO (.97%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 2,302,592.41 | = INTERESES NETOS | 12.98 |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO | | | | COMISIONES COBRADAS | |
| CORTE AL 30/04/2021 | | = SALDO ACTUAL | 60,061.00 | | |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016540-5

(Saldo Inicial de \$32,701.37)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016540-5 | | | | CLABE | 014150180001654059 |
|-------------------------------------|---------|---|--------------|------------|--------------------|
| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 31-MAR-2021 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 32,701.37 |
| 05-ABR-2021 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2021 AL 31-03-2021 | 12.98 | | 32,714.35 |
| 05-ABR-2021 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 595 PARTC MARZO | 2,329,939.06 | | 2,362,653.41 |
| 08-ABR-2021 | 5919829 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | 920,000.00 | 1,442,653.41 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|---------------------|---------------------|------------------|
| | | CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BET0000459198290 REF 5919829 | | | |
| 09-ABR-2021 | 0000000 | CONCEPTO FACT 493 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7 FACT 552 | | 1,382,592.41 | 60,061.00 |
| | | TOTAL | 2,329,952.04 | 2,302,592.41 | 60,061.00 |

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
 C83CD99E-452F-4885-88DB-491421CE8A65

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

18000165405
 2021-05-01T21:05:34
 2021-05-01T21:05:18
 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

Phtc1XDnDNeHIT2qWeR0w9UT5WZV+iTqLDkyr+AVYTEFbiYTIOBBALEU71MIHxnOZZkpuqGv5n/uIOjsuc06b7dimJ7wyWNVry3jqqFyTDOuDZJfQAYBBqbKIL2RjeJ3mXmMojJo91jZgrmxu8Twb8teP7CSHZOW6kY99vs1iMbxijkToc6DuD2nOhKzFPSESXmqw0JrWQLr1X1X6MChHARtr4Q7SSIUcBXap0IK3/+rI/oiFIZKpg0+bIUwqG977JA84ajxu1rFONBRBj+B/hqmtbOMI tSMQ7KikZxp4F8i2PzMKrOR/ZVzq6EKuAcXhdUoiNosTxkqD6t4RCJ19ug==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TfyMpQtDkzeeg0OvtDtvak5HPwgvKQk5Dryz/5mpQM3Z4qgEn/T1J0zj6Xnirs6Hey+IXSh0PoaHztrV51QM7dC3AWbp6PN6JDP1AR5SBN5nxGsNQu+2WT4H1cFMkgCfr1D2rZHEovLhpWKZhyP0Zho699m6F0bNwPHeXB1eZftrQRV0uSoTcBgmSxATJSNhxAtYgCwLGPfyBkPvpPQBcuDoVem9kS2q3L1JWkFgz3n4gpr+XfUvovgjYkRD4TFQ0gOSVgcrs20TaSuFBw4UK00pR98onE/zkPcdVs1encqnYUxeMDn+R5LQvEqCuovrNQVRHaS5H4ur1LJgX50dg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l1l.1lC83CD99E-452F-4885-88DB-491421CE8A65|2021-05-01T21:05:34|Phtc1XDnDNeHIT2qWeR0w9UT5WZV+iTqLDkyr+AVYTEFbiYTIOBBALEU71MIHxnOZZkpuqGv5n/uIOjsuc06b7dimJ7wyWNVry3jqqFyTDOuDZJfQAYBBqbKIL2RjeJ3mXmMojJo91jZgrmxu8Twb8teP7CSHZOW6kY99vs1iMbxijkToc6DuD2nOhKzFPSESXmqw0JrWQLr1X1X6MChHARtr4Q7SSIUcBXap0IK3/+rI/oiFIZKpg0+bIUwqG977JA84ajxu1rFONBRBj+B/hqmtbOMI tSMQ7KikZxp4F8i2PzMKrOR/ZVzq6EKuAcXhdUoiNosTxkqD6t4RCJ19ug=|00001000000505211329|l

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= | 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 OPERACIÓN (ES) | VTO= | VENCIMIENTO |

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421687451628350817001

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 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 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/conducef 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.

