



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-00012937-2 SANTANDER
1112-0000-0300-0119 FISM 2020
AL 31 DE ENERO DEL 2021

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		3,815,307.08
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
		3,815,307.08
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
		-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		3,815,307.08

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS FISM 2020

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

P01503816



0121670169828350817001

0053149

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 ENERO 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	4,052,108.21 100.00%	3,815,307.08 100.00%	13,314.64	104.00		
TOTAL		4,052,108.21 100.00%	3,815,307.08 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00012937-2	13,314.64	0.00
TOTAL		13,314.64	0.00

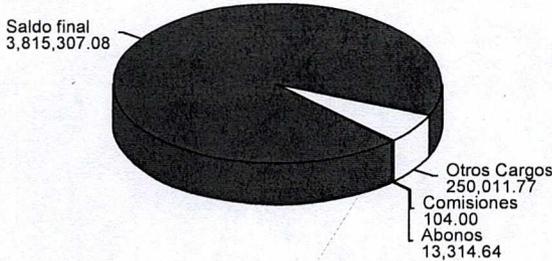
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012937-2			CLABE	014150180001293724	
SALDO PROMEDIO	3,976,078.99	SALDO INICIAL	4,052,108.21	+ INTERESES BRUTOS	13,314.64
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.9080%	+ DEPOSITOS	13,314.64	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	250,115.77	= INTERESES NETOS	13,314.64
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	104.00
CORTE AL 31/01/2021	= SALDO ACTUAL	3,815,307.08			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012937-2

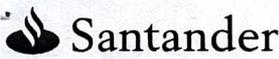
(Saldo Inicial de \$4,052,108.21)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012937-2			CLABE	014150180001293724
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
31-DIC-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		4,052,108.21
04-ENE-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2020 AL 31-12-2020	13,314.64	4,065,422.85
14-ENE-2021	6600678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001037173054 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011440014 BET0000466006780 REF 6600678		4,036,807.85





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

6701698

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ENE-2021	7358884	CONCEPTO TRANF REINTEGRO TESOFE FISM PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:33:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072158004168531371 AL CLIENTE FABIAN GAMBOA CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012240014 BET0000473588840 REF 7358884 CONCEPTO FACT A490		221,380.13	3,815,427.72
25-ENE-2021	0000000	COM TRANSF TEF (ENLA) CAN65502770220		104.00	3,815,323.72
25-ENE-2021	0000000	I V A CAN65502770220		16.64	3,815,307.08
		TOTAL	13,314.64	250,115.77	3,815,307.08

INFORMACION FISCAL

UOJD DEL TIMBRADO
DBEB84C7-6AD2-419B-877D-032291F10A99

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 18000129372
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-01-31T07:02:47
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-01-31T07:02:30
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

K3YqBMv iwHcOX6u6G4U8I2jLA3weYokeVCSyjf jyGw1YkCLJJu7Bb7S/7Hm38E67cq07QRLTjju1ASXQgtPKehLFSwTma1m8cmCVQ9rAjwOWG7i9xE9+0s14M8mMv4GI1rzRBACjGwp+C7QC3tRDVv3SjWq1G1JEVIDm5Yngn1o8uE01nFRMqIJs+mnpu+CvLJ9KnmKvHUXSfDuOtWI7Tx05xNTNjM0MtIdhrYc2RBQn5vdLmLmJ4tEtEzGkAr8K4fHwyrN9naB0EufmxDS0cV1jxuY92KX7LM2yK0EeNryUo0X7GH4cY7n3UHxR8+owYBgFS5iLYabAVVRchmA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

vTLxFOYR9/EJ+L00EFqmSJKAh/ZGhYpaoL4dslnwurOHNst0G+kqgHYsorEFipxPMETcxngHmz5hc4MDwYkugP0qJ7RQ+0hYi2ibhZkVQCAEbULG1oJZy80AwcAmyHE5I1ZwdZ66gI5+8Zn+HS/EiSgu3WNAAnrUxxN96gKbsMbYvVg1v5FFjBCXfbAWB/AwmdHDvH3WP057pzh6R9fUcI057AgqjgrgF9PjJPz6ahCk17f3csW6n1jGpNiU9c58mXnh81mcAvzUuwoqP0jgtkmmkW8gyGgH/VwtLqyS804+AH5RA0pbb6p1q+UipDKCF6vGLiGcYX01Lgtc5q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|DBEB84C7-6AD2-419B-877D-032291F10A99|2021-01-31T07:02:47|K3YqBMv iwHcOX6u6G4U8I2jLA3weYokeVCSyjf jyGw1YkCLJJu7Bb7S/7Hm38E67cq07QRLTjju1ASXQgtPKehLFSwTma1m8cmCVQ9rAjwOWG7i9xE9+0s14M8mMv4GI1rzRBACjGwp+C7QC3tRDVv3SjWq1G1JEVIDm5Yngn1o8uE01nFRMqIJs+mnpu+CvLJ9KnmKvHUXSfDuOtWI7Tx05xNTNjM0MtIdhrYc2RBQn5vdLmLmJ4tEtEzGkAr8K4fHwyrN9naB0EufmxDS0cV1jxuY92KX7LM2yK0EeNryUo0X7GH4cY7n3UHxR8+owYBgFS5iLYabAVVRchmA=|100001000000505211329|1

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

MUNICIPIO DE DELICIAS

0121670169828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS 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/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.

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.

