



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-00016535-9 SANTANDER
1112-0000-0300-0130 FISM 2021
AL 30 DE ABRIL DEL 2021

| | | |
|--|-------|--------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | 2,897,018.01 |
| NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS | | |
| | _____ | - |
| SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS | | |
| | _____ | - |
| | | 2,897,018.01 |
| NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS | | |
| | _____ | - |
| SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS | | |
| | _____ | - |
| | | - |
| SALDO SEGÚN LIBROS | | 2,897,018.01 |

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



0421687451428350817001

0054162

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

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 | 7,052,009.42 100.00% | 2,897,018.01 100.00% | 411.79 | 0.00 | | |
| TOTAL | | 7,052,009.42 100.00% | 2,897,018.01 100.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00016535-9 | 411.79 | 0.00 |
| TOTAL | | 411.79 | 0.00 |

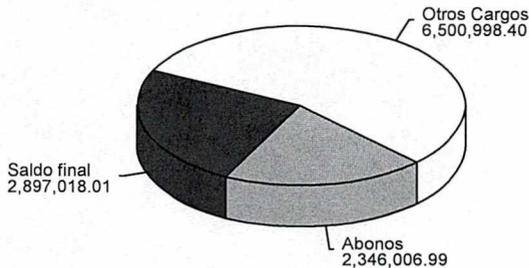
CUENTA DE CHEQUES

| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016535-9 | | | | CLABE | 014150180001653597 |
|--|--------------|----------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO | 1,713,054.14 | SALDO INICIAL | 7,052,009.42 | + INTERESES BRUTOS | 411.79 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.1000% | + DEPOSITOS | 2,346,006.99 | - I.S.R. RETENIDO (.97%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 6,500,998.40 | = INTERESES NETOS | 411.79 |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO | | | | COMISIONES COBRADAS | |
| CORTE AL 30/04/2021 | | = SALDO ACTUAL | 2,897,018.01 | | |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016535-9

(Saldo Inicial de \$7,052,009.42)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016535-9 | | | | CLABE | 014150180001653597 |
|--|---------|---|--------------|--------------|--------------------|
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 31-MAR-2021 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 7,052,009.42 |
| 05-ABR-2021 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2021 AL 31-03-2021 | 411.79 | | 7,052,421.21 |
| 06-ABR-2021 | 3394015 | CARGO INSTRUCCION | | 6,500,998.40 | 551,422.81 |
| 30-ABR-2021 | 6715227 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001160544398 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETARIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002104300000641024 REF 3000231 | 2,345,595.20 | | 2,897,018.01 |

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.





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

6874514

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-----------|-------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | CONCEPTO PARTICIPACIONES 2 ABRIL 2021 RFC GEC981004RE5 TOTAL | 2,346,006.99 | 6,500,998.40 | 2,897,018.01 |

INFORMACION FISCAL

UUIID DEL TIMBRADO
B2F8C926-46CE-45EF-8DF5-01C4499598DA
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
2021-05-01T21:05:33
2021-05-01T21:05:19
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

X/GGx+eU1s4kGdaZjmHbcs68JqX+ADVPPSP3T1DeoGf10hQ/WpfSurSGUPJNZHMZ1EdXtFuMP3xvQIIId+1wH2SKXe4p4/hxXmqgPzfH50jgdt77DyhZsz6BdPMIbu78YUIoPdGwZ/5QL66FxFqbr6xEYOKfjPqIYoCT/W3N/6C3smJGwiFvaVToPLhkbMud5R1XB2Un21ebvyoS5fCy0uYgzXiuZMiF22opa0yLe7eXeYsFbPsL/QWaWu10mwXpVHZXgCTX05jmtjCVfzZt8jwpvGzAqPFX

SELLO DIGITAL DEL SAT

C55KG1H4xY5Ik/xi812c7TYemkjm0aPwSifPwazP5VAqwJUeY+pMg7r2EbHIzd1mc18JwK1GrJUqvjUmrs6de/HkoqSIUF6KH7etfzFOLcXTd7x4MN/WXRo/0wk91zG4Zj8En13pLBgYOHqP+tspzzydGekAKoKZCA34gVJ790NzArADmVUxwhjw9PtaesB4xXpblBPRNnQusaIAH1JquCakQhGmBtbbE4/ag6i82Rj6cULd/gdJHL3UYzMAfW1Z2v8ca9S7cCGfOwFe5c+L3VWZMR7hu+caPWPcmnI0zV1Zb167bUcKE4Dqy6YI+HCLu8HNuZ3DN8Jc6y1N26A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11B2F8C926-46CE-45EF-8DF5-01C4499598DA|2021-05-01T21:05:33|X/GGx+eU1s4kGdaZjmHbcs68JqX+ADVPPSP3T1DeoGf10hQ/WpfSurSGUPJNZHMZ1EdXtFuMP3xvQIIId+1wH2SKXe4p4/hxXmqgPzfH50jgdt77DyhZsz6BdPMIbu78YUIoPdGwZ/5QL66FxFqbr6xEYOKfjPqIYoCT/W3N/6C3smJGwiFvaVToPLhkbMud5R1XB2Un21ebvyoS5fCy0uYgzXiuZMiF22opa0yLe7eXeYsFbPsL/QWaWu10mwXpVHZXgCTX05jmtjCVfzZt8jwpvGzAqPFXaTcrchm50cGHi6+qiKv0GGCxBH+zC9oWS11+rLgW96sIAOE8fQw==10000100000050521132911

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 OPERACION (ES) | VTO= | VENCIMIENTO |

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421687451428350817001

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 ACEPTE 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/condufef 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.

