



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-00016541-9 SANTANDER
1112-0000-0300-0133 ISAN 2021
AL 30 DE ABRIL DEL 2021

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>					692,031.89
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>					
					-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>					
					-
					692,031.89
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>					
PRIETO ORTIZ FELIPE	CH-11	05/04/2021	2,297.00		
CAMPOS HERNANDEZ JAVIER ALONSO	CH-15	12/04/2021	3,897.60		
					6,194.60
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>					
					-
					6,194.60
SALDO SEGÚN LIBROS					685,837.29

**MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS ISAN 2021**

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



0421687451728350817001

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	18-00016541-9	381,048.14 100.00%	692,031.89 100.00%	36.74	0.00		
TOTAL		381,048.14 100.00%	692,031.89 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016541-9	36.74	0.00
TOTAL		36.74	0.00

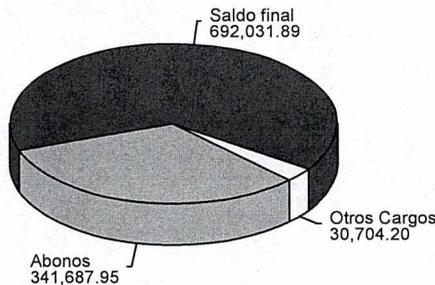
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016541-9		CLABE	014150180001654198
SALDO PROMEDIO	660,139.70	SALDO INICIAL	381,048.14
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	341,687.95
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	30,704.20
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	692,031.89
CORTE AL 30/04/2021		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016541-9

(Saldo Inicial de \$381,048.14)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016541-9		CLABE	014150180001654198
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
31-MAR-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	381,048.14
05-ABR-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2021 AL 31-03-2021	381,084.88
05-ABR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 587 5376	449,673.06
05-ABR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 590 PARTC MARZO	722,736.09
06-ABR-2021	3705242	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:05:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028417170731	721,236.09



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ABR-2021	3705243	AL CLIENTE ERICK RODRIGUEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040640014 BETO000437052420 REF 3705242 CONCEPTO MARZO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:05:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015290913351 AL CLIENTE ALAN GONZALEZ LOZANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040640014 BETO000437052430 REF 3705243 CONCEPTO MARZO		1,450.00	719,786.09
06-ABR-2021	3789557	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:53:50 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013450659685 AL CLIENTE GERARDO SALVADOR CHACON VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040640014 BETO000437895570 REF 3789557 CONCEPTO MARZO		1,450.00	718,336.09
06-ABR-2021	3789558	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:53:50 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013450659685 AL CLIENTE GERARDO SALVADOR CHACON VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040640014 BETO000437895580 REF 3789558 CONCEPTO MARZO		1,500.00	716,836.09
07-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 32 MARZO		3,000.00	713,836.09
08-ABR-2021	5964621	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:11 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103399914787 AL CLIENTE ANETT GRYSSEL MENDEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BETO000459646210 REF 5964621 CONCEPTO MARZO		1,450.00	712,386.09
08-ABR-2021	5964620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012840029261647143 AL CLIENTE NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BETO000459646200 REF 5964620 CONCEPTO MARZO		1,450.00	710,936.09
08-ABR-2021	5964622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150014858976100 AL CLIENTE DANIEL JOSUE NEVAREZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BETO000459646220 REF 5964622 CONCEPTO MARZO		1,450.00	709,486.09
08-ABR-2021	6180741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012155011357842047 AL CLIENTE ADRIANA ESCOBAR AMPARAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BETO000461807410 REF 6180741 CONCEPTO MARZO		1,500.00	707,986.09
12-ABR-2021	0000012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		809.20	707,176.89
14-ABR-2021	0000009	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PABL740802E40		675.00	706,501.89
16-ABR-2021	7933216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:16 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013493176154 AL CLIENTE RAMON OMAR BARRON ORTEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041640014 BETO000479332160 REF 7933216 CONCEPTO MARZO		2,600.00	703,901.89
16-ABR-2021	7958410	CONCEPTO ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150029436106594 AL CLIENTE ESTELA ROJAS PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,100.00	701,801.89

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421687451728350817001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ABR-2021	2962848	CLAVE DE RASTREO 2021041640014 BET0000479584100 REF 7958410 CONCEPTO IRA QUINC ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006049801840 AL CLIENTE BLANCA LOURDES LOPEZ LIMAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042040014 BET0000429628480 REF 2962848 CONCEPTO ABRIL		2,600.00	699,201.89
23-ABR-2021	0000013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	696,501.89
26-ABR-2021	0000014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.00	695,601.89
29-ABR-2021	0000016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,470.00	694,131.89
30-ABR-2021	5910982	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150029436106594 AL CLIENTE ESTELA ROJAS PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BET0000459109820 REF 5910982 CONCEPTO 2DA QUINC ABRIL		2,100.00	692,031.89
		TOTAL	341,687.95	30,704.20	692,031.89

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 8D4C3E9E-7438-49AE-A260-4A246B025079
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
 18000165419
 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

MH910pf7UcebSs11W/2ivSdpNQJd4XJyktTvGgQ0pmNo4nksJXLovdaBq6uzPppj0sJWnR/Act/+00ai+2q7pRr2UMQbIwVLMrjzNh1BiY4twaAyhVdnL4nUXkD6dDPI/bV/Yr4uCCQx8EsaA7
 I1jxuBQT0IZsp2IdZYK4GoJa4or7uZ19ihystYT9dRTiYLUjme1Z+tb/Unb13U59EWMX1jtHf15nHx3mTYEZODebH5AaWVF88CXzhcJmU7Mb6TvTUYMhcyrQeAFhE9VcTD7zHaapqSro18crs
 gMMgvQ0dbvoYmTa91DTAWPxeAFjeicQtYx/kuI+8/NmHU3q8Laug==

SELLO DIGITAL DEL SAT

bLDu+DFbLe0/chG1m6UDC7L2XuXDiVymzs9hJXsmu10vuFjxpdV+z0HXOR08m3XAUJcwaQgRFE0QONdCtkMypZDeuS7ijjeptctD8ZyH801BrwEojJ+nVqyhSvH1Y9e4L647L/SeN9jzyzqxu
 Hm1bbgSVmEJcZo+LLP9BTZH2hVI7/YoQjKqE2FPxvddYMoE/xqGFHEO+VOQJtn0J3KcUOHvXnp3m2gKDQsD+1b8KCOg4mdYjckPf1npyVWzupf0cPUPftJgUJZ1f+j7ImqCsJty3giNu0jn
 KIFnpN1Ainaq1xEBZvKpMhMxHUML1d8fo/05Dw51BXyVSyCFewBg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11804C3E9E-7438-49AE-A260-4A246B025079|2021-05-01T21:05:34|MH910pf7UcebSs11W/2ivSdpNQJd4XJyktTvGgQ0pmNo4nksJXLovdaBq6uzPppj0sJWnR/Act/+00ai+2
 q7pRr2UMQbIwVLMrjzNh1BiY4twaAyhVdnL4nUXkD6dDPI/bV/Yr4uCCQx8EsaA7I1jxuBQT0IZsp2IdZYK4GoJa4or7uZ19ihystYT9dRTiYLUjme1Z+tb/Unb13U59EWMX1jtHf15nHx3mTY
 EZ0DebH5AaWVF88CXzhcJmU7Mb6TvTUYMhcyrQeAFhE9VcTD7zHaapqSro18crs|gMMgvQ0dbvoYmTa91DTAWPxeAFjeicQtYx/kuI+8/NmHU3q8Laug=|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

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, (INCLUIDO 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.