



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA. 18-00013080-7 SANTANDER  
1112-0000-0300-0120 FDO GRAL 2020  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

**SALDO SEGÚN BANCOS**

65,307.81

**NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS**

**SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS**

PAGO TRANSFERENCIA SPEI MARCOS RANGEL G	P-199	13/11/2020	2,862.37
PAGO TRANSFERENCIA SPEI ALEJANDRO J SOLTERO	P-199	13/11/2020	3,410.24
PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERGIO A VALLES V	P-199	13/11/2020	3,223.19
PAGO TRANSFERENCIA SPEI JUAN BARRIOS H	P-199	13/11/2020	3,797.09
PAGO TRANSFERENCIA SPEI ANTONIO MARTINEZ	P-199	13/11/2020	3,636.82
PAGO TRANSFERENCIA SPEI LUIS C LOYA H	P-199	13/11/2020	3,763.27
PAGO TRANSFERENCIA SPEI EDEL A RIVERA	P-199	13/11/2020	3,591.12
PAGO TRANSFERENCIA SPEI VICTOR M LOZOYA	P-199	13/11/2020	4,089.16
PAGO TRANSFERENCIA SPEI MARIO A PONCE	P-199	13/11/2020	2,345.98
PAGO TRANSFERENCIA SPEI JESUS R CALDERON	P-199	13/11/2020	5,624.98
PAGO TRANSFERENCIA SPEI OSCAR V SOLTERO	P-199	13/11/2020	1,567.43
PAGO TRANSFERENCIA SPEI JUAN P RANGEL	P-199	13/11/2020	2,577.85
PAGO TRANSFERENCIA SPEI JUAN J CORCHADO	P-199	13/11/2020	3,425.82
PAGO TRANSFERENCIA SPEI ARMANDO CANDEL	P-199	13/11/2020	2,824.12
CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR	P-199	13/11/2020	1,067,407.86

1,114,147.30

1,179,455.11

**NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS**

MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-2212	13/11/2020	1,117,925.50
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 1		08/01/2021	196.50

1,118,122.00

**SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS**

ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF REINT ANTIC P-199		07/01/2021	3,778.22
---	--	------------	----------

3,778.22

1,121,900.22

**SALDO SEGÚN LIBROS**

57,554.89

**MUNICIPIO DE DELICIAS  
MUNICIPIO DE DELICIAS FONDO GRAL 2020**

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

P01503816



0221677488528350817001

**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

0054700

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO  
MAXIENLACE PRODUCTIVO  
TOTAL

18-00013080-7

MES ANTERIOR  
66,483.28 100.00%  
66,483.28 100.00%

MES ACTUAL  
65,307.81 100.00%  
65,307.81 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
6,853.16	0.00		

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION  
MAXIENLACE PRODUCTIVO  
TOTAL

18-00013080-7

INTERES BRUTO  
6,853.16  
6,853.16

ISR  
0.00  
0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00013080-7**

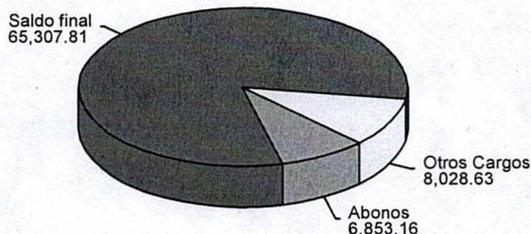
SALDO PROMEDIO 68,048.52 SALDO INICIAL 66,483.28  
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 6,853.16  
DIAS DEL PERIODO 28 - RETIROS 8,028.63  
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO  
CORTE AL 28/02/2021 = SALDO ACTUAL 65,307.81

CLABE 014150180001308075  
+ INTERESES BRUTOS 6,853.16  
- I.S.R. RETENIDO (.97%)  
= INTERESES NETOS 6,853.16  
COMISIONES COBRADAS

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00013080-7**

(Saldo Inicial de \$66,483.28)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00013080-7**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
31-ENE-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			66,483.28
02-FEB-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2021 AL 31-01-2021	6,853.16		73,336.44
02-FEB-2021	0000532	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		92.44	73,244.00
02-FEB-2021	0000527	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		379.75	72,864.25
12-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2542 REINT T 13112020 07 012021		7,556.44	65,307.81
<b>TOTAL</b>			<b>6,853.16</b>	<b>8,028.63</b>	<b>65,307.81</b>



**INFORMACION FISCAL**

UID DEL TIMBRADO  
 53257F20-40A5-4FFD-8ECA-D08A1C3EB15B  
**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  
 18000130807  
 2021-02-27T23:54:42  
 2021-02-27T23:54:37  
 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**

LrseGhvnvzaASFC28BJIugqE6L3CyIphqVEskwfIUJh18IAIn8LI64jYfRJC1QthIebakCV6r8ZJ0yZ5ZLa7xtt91V0eQMa+W7tFtmoXCvcTUZZbuekgQ7rQ50G1BASG39c7tCWCUC/4Mm4Dj6vBxbYD9wuks/dV0VkyS42Cjo4b0ZDuu90RqNR09ktfNjMwOHAK4St8YANuSevPU6oig6+xsQ0TzPufsaK1x/ks87G8prdBW60W676BPe1nQcUQFOWFdcftFeEs/kENa15neNnmHrk62X89tHOM1ooPi0v1zB+Q4YPjBUCKxbiemYo1RrKjOMsFEfQheA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

d+KfCe5yYLD3MdZ/2YJVRqUOSv1dzFJqqGahpumSgz2JKzSx0x2W0+XDJHXqcttzK/VguQxnOPfdeBhL0Lb0GFF5NDXriiqb0pNwPU2GNUM0sYK23qns+gMv142syiTxnDgDRWBDDM5fnc4Pjr1jxRA2aRYKtxj8PAaWebXTvJ1i86pWs/Xn0JU1RpOR1leowFuPXahicG7GT60+if5ThX++j/Pwv97q3Lp77sjZTKU4I8F0XqumJ9vC92Lpnu6NJXoLWF80VJeH7mGrqxbWYCFgvqCpNtx8TGckv7ttX0tHztIcy1Y6WLQfdQkdRjHxdV1xyRywaEYNvSGIq+6yw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.1153257F20-40A5-4FFD-8ECA-D08A1C3EB15B|2021-02-27T23:54:42|LrseGhvnvzaASFC28BJIugqE6L3CyIphqVEskwfIUJh18IAIn8LI64jYfRJC1QthIebakCV6r8ZJ0yZ5ZLa7xtt91V0eQMa+W7tFtmoXCvcTUZZbuekgQ7rQ50G1BASG39c7tCWCUC/4Mm4Dj6vBxbYD9wuks/dV0VkyS42Cjo4b0ZDuu90RqNR09ktfNjMwOHAK4St8YANuSevPU6oig6+xsQ0TzPufsaK1x/ks87G8prdBW60W676BPe1nQcUQFOWFdcftFeEs/kENa15neNnmHrk62X89tHOM1ooPi0v1zB+Q4YPjBUCKxbiemYo1RrKjOMsFEfQheA==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	IMP=	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

0221677488528350817001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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 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 ACEPTA 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](mailto: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](http://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.

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.

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.

