



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 18-00016542-2 SANTANDER
1112-0000-0100-0059 CUM 2021
AL 31 DE AGOSTO DE 2023

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>			453,546.47
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/23 CAJA 1	31/08/2023	200.00	
		<hr/>	200.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			-
		<hr/>	453,746.47
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
PARADA ROMERO GUADALUPE IRENE	18/08/2023	7,266.00	
MONTOYA TARANGO ISABEL	25/08/2023	7,866.00	
		<hr/>	15,132.00
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			-
		<hr/>	15,132.00
SALDO SEGÚN LIBROS			438,614.47

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS CUM 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CIUDAD DELICIAS CENTRO, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 P01503816



0823723720728350817001

005198

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016542-2	414,340.38 100.00%	73.09	0.00		
TOTAL		414,340.38 100.00%	73.09	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	73.09	0.00
TOTAL	73.09	0.00

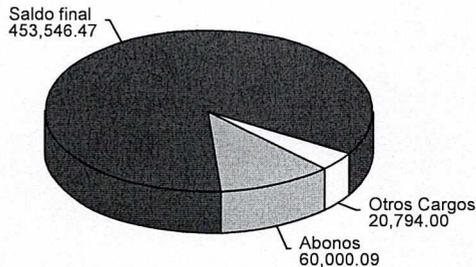
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2		CLABE	014150180001654224
SALDO PROMEDIO	437,935.34	SALDO INICIAL	414,340.38
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	60,000.09
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	20,794.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/08/2023	= SALDO ACTUAL		453,546.47

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2

(Saldo Inicial de \$414,340.38)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014150180001654224	SALDO
31-JUL-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					414,340.38
01-AGO-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2023 AL 31-07-2023	73.09				414,413.47
01-AGO-2023	8162093	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00				414,613.47
03-AGO-2023	8162800	DEPOSITO EN EFECTIVO	572.00				415,185.47
04-AGO-2023	8163207	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,800.00				430,985.47
08-AGO-2023	0000029	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,194.00		426,791.47
09-AGO-2023	8164928	DEPOSITO EN EFECTIVO	780.00				427,571.47
15-AGO-2023	8166975	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00				428,771.47
16-AGO-2023	0000028	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC HERT710307UA5			3,000.00		425,771.47

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, ALCALDIA 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-AGO-2023	8167406	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,435.00		432,206.47
16-AGO-2023	8167409	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		441,206.47
17-AGO-2023	0000030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.00	435,406.47
18-AGO-2023	8168182	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,966.00		452,372.47
21-AGO-2023	0000031	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAGF561028E17		5,000.00	447,372.47
21-AGO-2023	8168941	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,226.00		448,598.47
25-AGO-2023	0816546	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,408.00		451,006.47
28-AGO-2023	8161232	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		451,206.47
29-AGO-2023	8161692	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		451,406.47
30-AGO-2023	8162088	DEPOSITO EN EFECTIVO	740.00		452,146.47
30-AGO-2023	0000024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	449,346.47
31-AGO-2023	8162461	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,200.00		453,546.47
		TOTAL	60,000.09	20,794.00	453,546.47

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 07F1D0F9-380C-4AF1-90C5-583D673BB67A
FOLIO INTERNO :
 18000165422
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 2023-09-02T10:46:23
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 2023-09-02T10:46:23
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO :
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
 603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
 33000
USO DE CFDI :
 603
TIPO DE COMPROBANTE :
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YWF5SvOod8kAqEpnADBhPWuhayrzcJwDX1y0+asx1FqZmYJi8N9DCib5nIzSFx/VdPW66TxtTOGSpI11M8Q4n7tHmsAgC689QUxSUWZKXd3Nvyp0g+Zof5NKxBm64mPWzRLadS50u0h9dFL
 K1jBMvbQrzcq0gwaPpOMjekEk1uLghC3HkS11L iWY1ln2afTJd8NU5pIoYm7vsB17s iaq0HBq8AHgzJ9c1R7yH9I12nFvRjgpe+nx iTkNtPI/cwbWM1b5n8Mzx8M/nzVi4EN3GS1cLjX6QUn
 A54JTu4GKX33b2ZVUfaC1gQ5EPafN6UFKpsoxcIEoXWDqOPgoz3w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

cy+DG2fnncWcAnZ5a9+xrnkt6xCDcQk8fMR0bk3uJBgKrw+FNs3s iH23E4Yeac0iMqnpUQwe2UJ0MzRpwwB12x6yb9d2Dzj6I/tkqAhKhrpfdoSqsEEnrA0HMLA6eEONk3tGwuUYiRAFxM+
 8V6uy2FChfe9w6jHrPziFntVgJrOKbT2/P37toALEUDyvrWx1gz/AsbtpGvNSn2g3gDDMH3qI/HtvQhPtI1ysu9oyZ1PwBIMJXhUBgesn0Nw4dk0WrkdwXxH8jwMUJgJI1MML/Sc3Jr7kpoDX
 tPS0vsIYmNe75w4UoLGoMLrbJrWg0mZ12XEFj46R6JsISYNUM6Xg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1107F1D0F9-380C-4AF1-90C5-583D673BB67A|2023-09-02T10:46:23|I1NTO20124V621YWF5SvOod8kAqEpnADBhPWuhayrzcJwDX1y0+asx1FqZmYJi8N9DCib5nIzSFx/VdPW66
 TxtTOGSpI11M8Q4n7tHmsAgC689QUxSUWZKXd3Nvyp0g+Zof5NKxBm64mPWzRLadS50u0h9dFLK1jBMvbQrzcq0gwaPpOMjekEk1uLghC3HkS11L iWY1ln2afTJd8NU5pIoYm7vsB17s iaq
 0HBq8AHgzJ9c1R7yH9I12nFvRjgpe+nx iTkNtPI/cwbWM1b5n8Mzx8M/nzV14EN3GS1cLjX6QUnA54JTu4GKX33b2ZVUfaC1gQ5EPafN6UFKpsoxcIEoXWDqOPgoz3w==|00001000000505
 211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	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=	EFECTIVO	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
COMX=	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)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MUNICIPIO DE DELICIAS

0823723720728350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 PRÉSTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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.condusef.gob.mx 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 INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA 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.

