



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

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>			2,644,051.21
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/05/23 CAJA 4	31/05/2023	11,858.00	
		<hr/>	11,858.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			-
		<hr/>	2,655,909.21
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			-
		<hr/>	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>			2,655,909.21

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

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 MAYO DE 2023

0023392



0523699848628350817001

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	2,637,030.51 100.00%	218.70	0.00		
TOTAL		2,637,030.51 100.00%	218.70	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	218.70	0.00
TOTAL	218.70	0.00

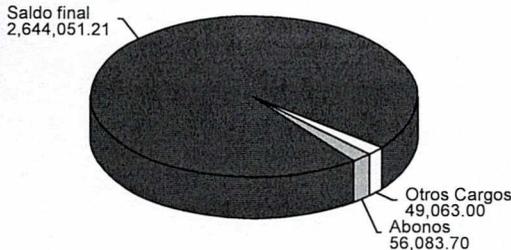
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2		CLABE	014150180001654224
SALDO PROMEDIO	2,634,733.93	SALDO INICIAL	2,637,030.51
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	56,083.70
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	49,063.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/05/2023	= SALDO ACTUAL		2,644,051.21

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2

(Saldo Inicial de \$2,637,030.51)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014150180001654224	SALDO
30-ABR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				2,637,030.51
02-MAY-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2023 AL 30-04-2023	218.70			2,637,249.21
02-MAY-2023	0816408	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,370.00			2,640,619.21
04-MAY-2023	8161400	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00			2,641,119.21
08-MAY-2023	8162504	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,605.00			2,645,724.21
09-MAY-2023	8162971	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00			2,647,224.21
09-MAY-2023	0000015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,390.00		2,640,834.21
10-MAY-2023	8163421	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,250.00			2,643,084.21
12-MAY-2023	8164016	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00			2,644,084.21

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAY-2023	0000014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,400.00	2,635,684.21
16-MAY-2023	8165348	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		2,637,184.21
17-MAY-2023	0000017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,390.00	2,630,794.21
17-MAY-2023	8165733	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,385.00		2,635,179.21
19-MAY-2023	0000018	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CLD500419 RX6		6,000.00	2,629,179.21
19-MAY-2023	8166631	DEPOSITO EN EFECTIVO	999.00		2,630,178.21
22-MAY-2023	0000016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,183.00	2,618,995.21
22-MAY-2023	8167351	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,887.00		2,620,882.21
26-MAY-2023	8169106	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,970.00		2,623,852.21
29-MAY-2023	8169773	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,826.00		2,626,678.21
30-MAY-2023	0816250	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,972.00		2,654,650.21
31-MAY-2023	0816757	DEPOSITO EN EFECTIVO	101.00		2,654,751.21
31-MAY-2023	0000019	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEGM010214DW4		10,700.00	2,644,051.21
TOTAL			56,083.70	49,063.00	2,644,051.21

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
7683D3D5-1D93-4022-BAF9-ABDE7B907167

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 18000165422
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-06-02T10:39:43
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-06-02T10:39:43
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 : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YmAA7IFdw+jmC/pN+LeE/vKNL iN2nIv5kHQ9x78fqI2XytgRiMAXJu+LzvCcrGVYpILDS32+4mYjerA/mHPX0Jo9pFJD+veU0KVNqoNSs8nGCKeQkORdoJfITXvAx0JqKrYo2aa1W/ovQTC
TLWCtnGvgd7VnHNUUcIqNnLYIqDLBe8HNxIaukpHSBDYYeTR0t1S3oif/E9P9pZ4ApjDLZnpw93qQCaa9Rw8MFm01YLs7cPFA/KV7LDh6bVX1I3AF+dxn0utzq1D91oA1XY3WBkC4KJfarh
GtRp49Ka30ikuhW8qIbPRFnCpcixCzurR1pbVUHokHsk1TDOXI/g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

n5GJ3rVFMdp57VwPdWHiP1B0oSqd/dEYXONs4zvN/w30w4y0tASPhS105AF740Hq9IadTdxWSF+H/UPHpiTzacwt3dsx5GLa6Ndn2DxhrhLkYj1T/PsG4uJgF0fXQ5UUNpndF7Y/ivZ88g
7wxEY1Nvso9LwrpuxR09osT5CDEXTQSHKaJ2JscWp01wFvESms1eQsGkMswB2L/RjTxnG1EWtkwQDm/Yysw3X844DFc6wcpwipjRa2tTuwK/ADBvnuIVG1Jk01jvA6Vb/xNoHFInbt32YhJ
EP400MJfXx64KjTVfav9sDqYksQaeunMQIXmIWAfHkwWxjH5JrFg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.117683D3D5-1D93-4022-BAF9-ABDE7B907167|2023-06-02T10:39:43|INT020124V62IYmAA7IFdw+jmC/pN+LeE/vKNL iN2nIv5kHQ9x78fqI2XytgRiMAXJu+LzvCcrGVYpIL
S32+4mYjerA/mHPX0Jo9pFJD+veU0KVNqoNSs8nGCKeQkORdoJfITXvAx0JqKrYo2aa1W/ovQTC TLWCtnGvgd7VnHNUUcIqNnLYIqDLBe8HNxIaukpHSBDYYeTR0t1S3oif/E9P9pZ4ApjD
LZnpw93qQCaa9Rw8MFm01YLs7cPFA/KV7LDh6bVX1I3AF+dxn0utzq1D91oA1XY3WBkC4KJfarhGtRp49Ka30ikuhW8qIbPRFnCpcixCzurR1pbVUHokHsk1TDOXI/g==|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= 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)	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
CREDE= 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)	



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

6998486

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0523699848628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO 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 ACEPTA 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 AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA 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.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.

