



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 18-00016542-2 SANTANDER
1112-0000-0100-0059 CUM 2021
AL 31 DE AGOSTO DE 2022

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>	2,218,871.43
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	

	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	

	-

	2,218,871.43
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	

	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	

	-

	-

SALDO SEGÚN LIBROS	2,218,871.43

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



0822831537128350817001

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 2022

0044518

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	2,158,187.15 100.00%	2,218,871.43 100.00%	180.28	0.00		
TOTAL		2,158,187.15 100.00%	2,218,871.43 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016542-2	180.28	0.00
TOTAL		180.28	0.00

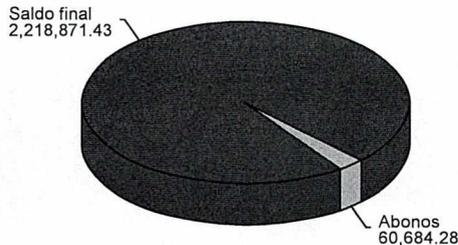
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2		CLABE 014150180001654224	
SALDO PROMEDIO	2,188,444.62	SALDO INICIAL	2,158,187.15
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	60,684.28
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= INTERESES NETOS	180.28
CORTE AL 31/08/2022	= SALDO ACTUAL		2,218,871.43
		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2

(Saldo Inicial de \$2,158,187.15)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2		CLABE 014150180001654224	
F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
31-JUL-2022			2,158,187.15
01-AGO-2022	0000000	180.28	2,158,367.43
01-AGO-2022	8166189	3,000.00	2,161,367.43
02-AGO-2022	8166637	300.00	2,161,667.43
05-AGO-2022	8167862	4,185.00	2,165,852.43
05-AGO-2022	8167864	1,309.00	2,167,161.43
08-AGO-2022	8168364	5,784.00	2,172,945.43
09-AGO-2022	8168791	2,700.00	2,175,645.43
10-AGO-2022	8169228	6,290.00	2,181,935.43

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-AGO-2022	8169942	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		2,182,935.43
15-AGO-2022	0816571	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00		2,187,435.43
16-AGO-2022	0816946	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		2,190,435.43
18-AGO-2022	8161667	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		2,191,435.43
19-AGO-2022	8162078	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		2,191,635.43
22-AGO-2022	8162538	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,818.00		2,198,453.43
23-AGO-2022	8162882	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,976.00		2,207,429.43
25-AGO-2022	8163480	DEPOSITO EN EFECTIVO	408.00		2,207,837.43
26-AGO-2022	8163785	DEPOSITO EN EFECTIVO	735.00		2,208,572.43
29-AGO-2022	8164309	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,301.00		2,214,873.43
30-AGO-2022	8164663	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,528.00		2,217,401.43
31-AGO-2022	8165169	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,470.00		2,218,871.43
TOTAL			60,684.28	0.00	2,218,871.43

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 136F0178-3ABA-489B-A36B-7319F603DA73
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
 18000165422
 2022-09-02T01:47:46
 2022-09-02T01:47:46
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HKw1H59qn9NcQeAUR4qad/kT1bxJP14oCq26u9YS96znmj4Z10emCngmgYi0tW9FBSr0mQbc2q1x60Chv5A17XLyr1nMSK/ypb/mxsglxiJgDr0hcsXKIV+M2fYaGy+9VSpYJHVXebarKxYdR
 VDB6faYjFee074o4uw4722R3iVWP3SyrwRSi8Q9KEiLNNgtq3i1a4FBpuU8P8mRPOa8ZTmsiNK9nqr506/ifoNnpJZPtRb4jR+U2x6s2Ne6DEgc8dRaPl+BtDZNjxCV99qsgtZ1+YUW3WYJ
 FXP9U0oSID/P23KYow1QDh0rY49j1DzZVRbZwp7o1f7u+b1z2Qg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Xg+apQAis7pwZYYodgyBsDOQUXWafDjwzX3wUf7VbPOPEAr7AIkvkCDFc11VcyVTq+PkD9LTLb20w48r9LZFax31V3aN5h+fCJRhtHxcTvmrvJQ+3k1PGvmLooW6JV1Lr5xECXZu0cow
 YuJjN8dLeOJLekj05ZFhph4W1AF0smigPZ6cHeF72HRqfVB3S81pdyZ2RtDcn5R5OAdcj20fWz202AAAbun/BHrkNwry+gkmlFLDw1ZecfMf6q2s2UL0kP/skt/016ZzK3nysx0D89+TnbVn
 mLmJpmk1qzvsKs55EoGCLH2DrIDvu7y4UprTvJyIEG7Q11BQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11136F0178-3ABA-489B-A36B-7319F603DA73|2022-09-02T01:47:46|INT020124V62IHKw1H59qn9NcQeAUR4qad/kT1bxJP14oCq26u9YS96znmj4Z10emCngmgYi0tW9FBSr0m
 Qbc2q1x60Chv5A17XLyr1nMSK/ypb/mxsglxiJgDr0hcsXKIV+M2fYaGy+9VSpYJHVXebarKxYdRVDDB6faYjFee074o4uw4722R3iVWP3SyrwRSi8Q9KEiLNNgtq3i1a4FBpuU8P8mRPOa8ZT
 msNK9nqr506/ifoNnpJZPtRb4jR+U2x6s2Ne6DEgc8dRaPl+BtDZNjxCV99qsgtZ1+YUW3WYJFXP9U0oSID/P23KYow1QDh0rY49j1DzZVRbZwp7o1f7u+b1z2Qg==100001000000505
 2113291|

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)	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
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)		



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

8315371

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0822831537128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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 ACEPTA 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, 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 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. 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.

