



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 18-00016545-3 SANTANDER
1112-0000-0100-0061 RP 2021
AL 31 DE JULIO DE 2022

| | | |
|--|-------|-----------|
| <u>SALDO SEGÚN BANCOS</u> | | 15,022.58 |
| <u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | |
| | _____ | - |
| <u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | |
| | _____ | - |
| <u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | 15,022.58 |
| | _____ | - |
| <u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | |
| | _____ | - |
| <u>SALDO SEGÚN LIBROS</u> | | 15,022.58 |

MUNICIPIO DE DELICIAS

PALACIO MUNICIPAL SN
CIUDAD DELICIAS CENTRO, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881

P01503816



0722820294828350817001

0049663

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 JULIO DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|-----------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00016545-3 | 15,021.33 100.00% | 15,022.58 100.00% | 1.25 | 0.00 | | |
| TOTAL | | 15,021.33 100.00% | 15,022.58 100.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00016545-3 | 1.25 | 0.00 |
| TOTAL | | 1.25 | 0.00 |

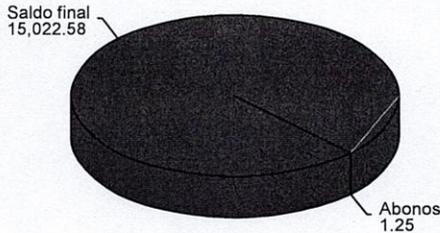
CUENTA DE CHEQUES

| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016545-3 | | | | CLABE | 014150180001654538 |
|--|----------------|---------------|-----------|--------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO | 15,022.58 | SALDO INICIAL | 15,021.33 | + INTERESES BRUTOS | 1.25 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.1000% | + DEPOSITOS | 1.25 | - I.S.R. RETENIDO (.08%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 0.00 | = INTERESES NETOS | 1.25 |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO | | | | | |
| CORTE AL 31/07/2022 | = SALDO ACTUAL | | 15,022.58 | COMISIONES COBRADAS | |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016545-3

(Saldo Inicial de \$15,021.33)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016545-3 | | | CLABE | 014150180001654538 |
|--|---------|--|-------------|--------------------|
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS |
| 30-JUN-2022 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | 15,021.33 |
| 01-JUL-2022 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2022 AL 30-06-2022 | 1.25 | |
| | | TOTAL | 1.25 | 15,022.58 |

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
263BA719-5D00-46C3-B8C4-CDE1A78084E1

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



FOLIO INTERNO : 18000165453
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-07-30T19:19:28
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-07-30T19:19:28
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
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

J/9MfIwefaeabtZxyBy0J2Hlc3dmbNqhaSbBCNiUbwziEilnP8nXozWVWIENNEx3JKMNq3a78aYeYtbwYONSW10hR9YkKdq2tG13pPjmvvj8NCIcSeUXxAaqSI1c/MF6DyIOsGacsSdddX1
 WGNdsr7M9kchVAM+Os6nt8hVYIcL38u8T2CmTOLnaaAF3g8PMYus8p1TRE4iTcKfHJBvIGUsBhAR7jpX+L77GC6QgSHzn2+YM2sCq4uY7ebLbGn5BwuNa370A3WFSjMSLfdVhcWKZgeBUS
 P1o9fH4rUPcQN/YrbwHHCkZAzwo0QR7q/3j9pQ6SAn439y2Ioig==

SELLO DIGITAL DEL SAT

fsPGKq6osN0DcyKbV0r31EHvSLtIGUhrqvtBgw6tppR83NFtSCRSuxhxtb30XLbf7KHki1QMCxPDzpo74k71/7UJ/uTioPjNc8EU4JdBZSnetj8Y/tTu6sArcSZws6Fx1xC5pcYCKUqkUP5E
 dx9HR8G0ndT4JLD3+QwI93RKzIX1UhAmzkUrdzAnw2aV3/oMvZHjN1haeMZvk10zMd7RZw4f8VtMuAH103D1vf+rw20//BCYJ0qgt718ypUIM0bjRn2s1VMpSFYINa7AHLj0BYyvaFHUPaV
 GocwIPOY8Kg5M/Fpe+Rxf041NYyBQ90fvCwzx0ewMUPsApdvvA==

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11263BA719-5D00-46C3-B8C4-CDE1A78084E1|2022-07-30T19:19:28|INT020124V62I|J/9MfIwefaeabtZxyBy0J2Hlc3dmbNqhaSbBCNiUbwziEilnP8nXozWVWIENNEx3JKMNq
 3a78aYeYtbwYONSW10hR9YkKdq2tG13pPjmvvj8NCIcSeUXxAaqSI1c/MF6DyIOsGacsSdddX1WGNdsr7M9kchVAM+Os6nt8hVYIcL38u8T2CmTOLnaaAF3g8PMYus8p1TRE4iTcKfHJBv
 iGUsBhAR7jpX+L77GC6QgSHzn2+YM2sCq4uY7ebLbGn5BwuNa370A3WFSjMSLfdVhcWKZgeBUSP1o9fH4rUPcQN/YrbwHHCkZAzwo0QR7q/3j9pQ6SAn439y2Ioig==I00001000000505
 21132911

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= | 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) | 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 | LPT= | 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

0722820294828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO 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 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, 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. 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.

