



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-00016542-2 SANTANDER
1112-0000-0100-0059 CUM 2021
AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>			420,958.53
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/21 CAJA 5	31/08/2021	13,436.00	
		<hr/>	13,436.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		<hr/>	-
			434,394.53
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		<hr/>	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		<hr/>	-
			-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>			434,394.53

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS CUM 2021

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

E01503816



0821484417828350817001

0051482

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 31 DE AGOSTO DE 2021

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	713,927.14 100.00%	420,958.53 100.00%	55.39	0.00		
TOTAL		713,927.14 100.00%	420,958.53 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016542-2	55.39	0.00
TOTAL		55.39	0.00

CUENTA DE CHEQUES

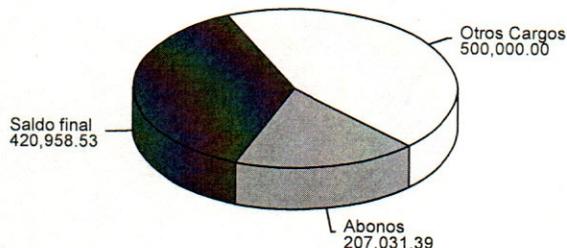
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2

SALDO PROMEDIO	617,726.97	SALDO INICIAL	713,927.14	+ INTERESES BRUTOS	55.39	CLABE 014150180001654224
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	207,031.39	- I.S.R. RETENIDO (.97%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	500,000.00	= INTERESES NETOS	55.39	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO						
CORTE AL 31/08/2021		= SALDO ACTUAL	420,958.53	COMISIONES COBRADAS		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2

(Saldo Inicial de \$713,927.14)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014150180001654224	RETIROS	SALDO
31-JUL-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				713,927.14
02-AGO-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2021 AL 31-07-2021	55.39			713,982.53
02-AGO-2021	8162730	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,969.00			722,951.53
03-AGO-2021	8163171	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,336.00			730,287.53
04-AGO-2021	8163578	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,695.00			734,982.53
05-AGO-2021	8163878	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00			738,982.53
05-AGO-2021	8163880	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,226.00			746,208.53
06-AGO-2021	8164307	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,274.00			756,482.53
09-AGO-2021	8164718	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,722.00			760,204.53

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519D08
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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-AGO-2021	8164719	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		762,204.53
10-AGO-2021	8165063	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,875.00		768,079.53
11-AGO-2021	8165412	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,197.00		787,276.53
12-AGO-2021	8165715	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,365.00		795,641.53
13-AGO-2021	8166130	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,662.00		803,303.53
16-AGO-2021	8166613	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,763.00		810,066.53
17-AGO-2021	8166917	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,180.00		818,246.53
18-AGO-2021	8167364	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,197.00		826,443.53
18-AGO-2021	8167372	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,485.00		830,928.53
19-AGO-2021	8167696	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,833.00		839,761.53
20-AGO-2021	8168042	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,665.00		844,426.53
20-AGO-2021	5152174	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1 PAGO PROVED		500,000.00	344,426.53
23-AGO-2021	8168504	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,874.00		354,300.53
24-AGO-2021	8168852	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,979.00		356,279.53
25-AGO-2021	8169282	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,500.00		361,779.53
26-AGO-2021	8169667	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,760.00		367,539.53
27-AGO-2021	8169992	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,311.00		377,850.53
30-AGO-2021	0816376	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.00		377,902.53
30-AGO-2021	0816381	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,024.00		381,926.53
31-AGO-2021	0816829	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,032.00		420,958.53
		TOTAL	207,031.39	500,000.00	420,958.53

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
 557B8AC6-9D1B-4EE9-899D-3BDA4C7390CF
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
 2021-09-02T02:29:54
 2021-09-02T02:30:01
 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

VW2Ln2o3hcm5y+mawpazq3d3Iju6orX0vNRN2kGzVtXA6F+5cIVInZbw815FLRS+3BomK5e+he3LXFYQXxYq0jaX+WowdsVzCEBPbdg7MFxeAGx5NmG/Urcs7Sqvwf7uh1MpcBhZvA3zyP9Y
 WnmDFYx9Mwd//GovN2/a+11jInsqxhY92AHWOFGWvPopYsKhBvNCL4GI3TtQJxN1z1kTtsP0je01zTSSIFGCQDVaEnjyRQ11+jZjp1DDa9xj97o1196vozG0m6ci8cGxo8sDHRE5de/F42D0
 5Saz243vJKa2dualgtdIrA2yd6oA3/W4og8t3/n/qjuUnBsyFLA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

RCLJqExCYrnbPpAmVd54B3RR4gB/nb356HHVU+opp1N0xN5uKnpP2j0BFF80bHoNaoAKu9CY2ofDkWykZr21PHh1FJ2H9SFS43mycLVwpdgMKc0ZrG1K1LTTcakfx9c1/jPLMZUy0F7oX32Mk
 feVydNeXTwnJr6gc/QaV/50IKwPZ16vJ84P02u61C+VcKUKOuWj8uq9y1FoAyTpcTkK2DaM0fdm1WXzW4qM5sTCOFEO/2b8YGW0Y3WMnfQuE6cuD9Am/EyDrJT9+REdnZKBvjevZiJCaCBK
 eWGCb7fINhFUHOMOBLeIRYaxfJG/Tpe68GsEkPydIJCMFPMIWLbQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|11.11557B8AC6-9D1B-4EE9-899D-3BDA4C7390CF|2021-09-02T02:30:01|INT020124V62|VW2Ln2o3hcm5y+mawpazq3d3Iju6orX0vNRN2kGzVtXA6F+5cIVInZbw815FLRS+3BomK
 5e+he3LXFYQXxYq0jaX+WowdsVzCEBPbdg7MFxeAGx5NmG/Urcs7Sqvwf7uh1MpcBhZvA3zyP9YWnmDFYx9Mwd//GovN2/a+11jInsqxhY92AHWOFGWvPopYsKhBvNCL4GI3TtQJxN1z1kTt
 sP0je01zTSSIFGCQDVaEnjyRQ11+jZjp1DDa9xj97o1196vozG0m6ci8cGxo8sDHRE5de/F42D05Saz243vJKa2dualgtdIrA2yd6oA3/W4og8t3/n/qjuUnBsyFLA=|00001000000505
 211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS

0821484417828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 2 DE 2

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	EFE=	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=	ESQUENA	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)		

MENSAJES IMPORTANTES

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 ACEPTE 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, 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.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.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 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.

