



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 18-00016542-2 SANTANDER
1112-0000-0100-0059 CUM 2021
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>				138,252.31
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/21 CAJA 4	30/11/2021	11,376.00		
			<hr/>	11,376.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				-
			<hr/>	149,628.31
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
			<hr/>	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				-
			<hr/>	-
SALDO SEGÚN LIBROS				149,628.31

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS CUM 2021
DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 E01503816



1121505781828350817001

0052751

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 30 DE NOVIEMBRE 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	200,391.43 100.00%	138,252.31 100.00%	20.80	0.00		
TOTAL		200,391.43 100.00%	138,252.31 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016542-2	20.80	0.00
TOTAL		20.80	0.00

CUENTA DE CHEQUES

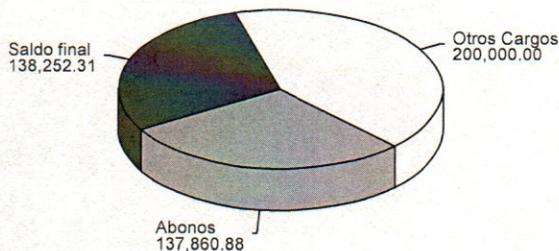
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2

SALDO PROMEDIO	143,444.45	SALDO INICIAL	200,391.43	+ INTERESES BRUTOS	20.80
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	137,860.88	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	200,000.00	= INTERESES NETOS	20.80 -
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 30/11/2021	= SALDO ACTUAL	138,252.31		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2

(Saldo Inicial de \$200,391.43)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			200,391.43
01-NOV-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2021 AL 31-10-2021	20.80		200,412.23
01-NOV-2021	8169235	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,580.00		203,992.23
04-NOV-2021	0816193	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,225.00		207,217.23
04-NOV-2021	0816215	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,700.00		217,917.23
05-NOV-2021	0816649	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,220.00		226,137.23
08-NOV-2021	8161228	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,241.00		235,378.23
09-NOV-2021	8161650	DEPOSITO EN EFECTIVO	299.00		235,677.23
09-NOV-2021	8161651	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,459.00		240,136.23

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,
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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-NOV-2021	8162066	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,880.00		247,016.23
11-NOV-2021	8162333	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,250.00		251,266.23
11-NOV-2021	9112050	CARGO INSTRUCCION		200,000.00	51,266.23
12-NOV-2021	8162761	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,982.00		60,248.23
12-NOV-2021	8162750	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,014.00		68,262.23
16-NOV-2021	8163377	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,929.00		96,191.23
17-NOV-2021	8163820	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,800.00		98,991.23
18-NOV-2021	8164216	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		100,591.23
19-NOV-2021	8164636	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,225.00		103,816.23
22-NOV-2021	8165130	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		105,816.23
22-NOV-2021	8165144	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,850.00		107,666.23
23-NOV-2021	8165594	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,100.00		110,766.23
23-NOV-2021	8492052	ABONO POR INSTRUCCIONES		1.08	110,767.31
24-NOV-2021	8165952	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,874.00		116,641.31
25-NOV-2021	8166258	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,825.00		125,466.31
26-NOV-2021	8166621	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,005.00		135,471.31
29-NOV-2021	8167058	DEPOSITO EN EFECTIVO	281.00		135,752.31
30-NOV-2021	8167598	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		138,252.31
		TOTAL	137,860.88	200,000.00	138,252.31

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 B79025F5-B069-4A21-BEF5-AB163FCE71D5
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
 2021-12-02T03:56:06
 2021-12-02T03:56:12
 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

0c01ZHRiy1wSc80wMhz9b93qobnJSLVtkKrd+5N3cyn+Ddb4UG1o2paLjo0aCpCv9NcrPEWp0z/Difq70QAWN1pkBpAmkJce/upI/uiJ88KvA1CqhoYRwBijMcOp0F8/UgBVJBEEMbJYV/JQhrIB1+yZnWmop1KSjaIb1DgVb4LIhwuV4CPVR9MRdGqfV+mJVdfg/BRTnAsI4mBSnORC4xkX9D8VP9HagTkBh6dICjQ0m5kRwckbek8gLBka10e6F48zVPK/fJQLxwjm614ny8Bp13Pqg9enV+yir+o1pymjsONgAVpm5S6gQczc+McqS1oWPrkYZSN0E15Qv6AQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Z0ZzmKH11R1/+1s151JpGRPx9UD0Jf5wI4N6Th8Q84imYm1pxVWFLupM7a020qbroeMDnd/3220/D7pVVEFMbQVj27+9N6AL2hCY9Um1XcxckAtvZvf tmZKuoUkGqEBjIyyVjbT1L4C3sD816YpuNccYF6CAu ib/nX2WoD2QckJyvuQVKq6aWvJsZ2DUz3M6+ddvLtxYh1qV dood6Rb6f5a6g/L4oy9b6N27vMquXLdqVw1Ug1bFPJ/+2ZcSeVt3e1LFUqPqR02KUPvudfxF5MbG2ZaJEMgFDkgWUPqfxp57P5dgdWppfzCjz18JrZ8Fa4o7tHKQqrnS60wZRJA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11B79025F5-B069-4A21-BEF5-AB163FCE71D5|2021-12-02T03:56:12|INTO20124V6210c01ZHRiy1wSc80wMhz9b93qobnJSLVtkKrd+5N3cyn+Ddb4UG1o2paLjo0aCpCv9NcrPEWp0z/Difq70QAWN1pkBpAmkJce/upI/uiJ88KvA1CqhoYRwBijMcOp0F8/UgBVJBEEMbJYV/JQhrIB1+yZnWmop1KSjaIb1DgVb4LIhwuV4CPVR9MRdGqfV+mJVdfg/BRTnAsI4mBSnORC4xkX9D8VP9HagTkBh6dICjQ0m5kRwckbek8gLBka10e6F48zVPK/fJQLxwjm614ny8Bp13Pqg9enV+yir+o1pymjsONgAVpm5S6gQczc+McqS1oWPrkYZSN0E15Qv6AQ==|00001000000505211329|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS

1121505781828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	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	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

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 ACEPTE 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.