



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2021-2024  
CTA. 18-00016540-5 SANTANDER  
1112-0000-0300-0132 FF MPAL 2021  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		1,044,758.41
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
		1,044,758.41
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
		-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		1,044,758.41

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

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 OCTUBRE DE 2021



1021498471428350817001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016540-5	99,241.86 100.00%	1,044,758.41 100.00%	74.64	0.00		
TOTAL		99,241.86 100.00%	1,044,758.41 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016540-5	74.64	0.00
TOTAL		74.64	0.00

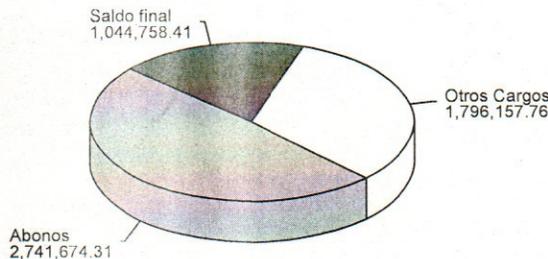
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016540-5				CLABE	014150180001654059
SALDO PROMEDIO	1,382,177.77	SALDO INICIAL	99,241.86	+ INTERESES BRUTOS	74.64
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	2,741,674.31	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,796,157.76	= INTERESES NETOS	74.64
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2021	= SALDO ACTUAL		1,044,758.41		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016540-5

(Saldo Inicial de \$99,241.86)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016540-5				CLABE	014150180001654059
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			99,241.86
01-OCT-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2021 AL 30-09-2021	74.64		99,316.50
01-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2017 PARTC SEPTIEMBRE	2,385,654.88		2,484,971.38
04-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 26 FACT 567		481,215.76	2,003,755.62
13-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 27 FACT 468		1,314,942.00	688,813.62
20-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2113 PARTC OCT AJ 2021	355,944.79		1,044,758.41



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		TOTAL	2,741,674.31	1,796,157.76	1,044,758.41

**INFORMACION FISCAL**

 UIDO DEL TIMBRADO  
 45BA6613-7972-4BFD-A64C-4A90044511B4

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000505211329

<b>FOLIO INTERNO :</b>	18000165405
<b>FECHA Y HORA DE EXPEDICION :</b>	2021-10-30T16:49:58
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :</b>	2021-10-30T16:49:58
<b>REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :</b>	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
<b>LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :</b>	01219 - CIUDAD DE MEXICO
<b>UNIDAD DE MEDIDA :</b>	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
<b>METODO DE PAGO :</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
<b>TIPO DE COMPROBANTE :</b>	INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

R4AxVmxMERkpPRx8VJIKsWsUUrXsQdQKBQuwugz/I dooTOCFNwbx0ysyY+vu j/8RLH9ZjhB07RbymMSZn7M7WDnW048GDjeAXNhi zh0jVag4ot9nw6U3rZ6a1Xq5w1YT iM6tq1e0094QW671YP30nAfwNqWlhU6Zg1kUg/KqV5toBSXPFHrR/CGCGx+SBCNVfn71aaty+UNVxhDoNdH1t1a1z1Hsw116Z6V/3o3Xbdy6Tjn/jwX7BvS1UNf+Hp0YeI.jb0G6sYdd+fGDV9ncAOsvfHCK1zZoKNdAbdni4J7NmWPzwcW2FnK0dDWu2zrwbCMTpwqsVSq2UMjcsjSg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

HX+GvKWidaBMB1Tj2QLVM6sJkMPuGqF1ChGTvdZgon7/d5FFSbyW+Brcnf10M6dfJ/cLpy17fMaCf4h2P91M0/pPM7R2aFOMmkFwCxUjpvI4mwU/5mNc4GPrCOHm9t6Ihnmp8d6MzDpobuaKEUDtTwmj2p1Z/MC1Zp8HpA4ECzWfB97ESmjPtW02HaRL2q1nV0uX30goAGDXjb4021Tfg410tyw5/Z94sW79M01wCwyG4Z0cj9iwKKWk4T1F/qezQfvpsc9Sg6ND6Ya2jeTzi4tmMct06iesmUN8wEwgQux6etpQjScvUq2Wn1XyjqFG66SCQ4NbM/qiwqqUIQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.1145BA6613-7972-4BFD-A64C-4A90044511B4|2021-10-30T16:49:58|INT020124V62IR4AxVmxMERkpPRx8VJIKsWsUUrXsQdQKBQuwugz/I dooTOCFNwbx0ysyY+vu j/8RLH9ZjhB07RbymMSZn7M7WDnW048GDjeAXNhi zh0jVag4ot9nw6U3rZ6a1Xq5w1YT iM6tq1e0094QW671YP30nAfwNqWlhU6Zg1kUg/KqV5toBSXPFHrR/CGCGx+SBCNVfn71aaty+UNVxhDoNdH1t1a1z1Hsw116Z6V/3o3Xbdy6Tjn/jwX7BvS1UNf+Hp0YeI.jb0G6sYdd+fGDV9ncAOsvfHCK1zZoKNdAbdni4J7NmWPzwcW2FnK0dDWu2zrwbCMTpwqsVSq2UMjcsjSg==|00001000000505211329|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

<b>ABO=</b> ABONO (S)	<b>DEB=</b> DEBITO	<b>NO=</b> NUMERO
<b>ANUL=</b> ANULACION	<b>DEP=</b> DEPOSITO	<b>NOM=</b> NOMINA
<b>ANT=</b> ANTICIPO	<b>DESEM=</b> DESEMPLEO	<b>ORD=</b> ORDEN
<b>ANTICIP=</b> ANTICIPADO	<b>DEV=</b> DEVOLUCION (ES)	<b>P=</b> POR
<b>ASEG=</b> ASEGURAMIENTO	<b>DISP=</b> DISPOSICION	<b>PAG=</b> PAGARE (S)
<b>AUT=</b> AUTOMATICO	<b>DOMIC=</b> DOMICILIACION	<b>PER=</b> PERIODO
<b>AUTO=</b> AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	<b>EFEC=</b> EFECTIVO	<b>PGO=</b> PAGO
<b>BME=</b> NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	<b>ELEC=</b> ELECTRONICO (A)	<b>PZO=</b> PLAZO
<b>BONI=</b> BONIFICACION	<b>EQUIV=</b> EQUIVALENTE	<b>REC=</b> RECIBO
<b>C=</b> CON	<b>ESQ=</b> ESQUEMA	<b>REF=</b> REFERENCIA
<b>C/U=</b> CADA UNO (A)	<b>FACT=</b> FACTURACION	<b>REN=</b> RENDIMIENTO
<b>C.A.T.=</b> COSTO ANUAL TOTAL	<b>FEC=</b> FECHA	<b>S=</b> SOBRE
<b>C.E.R.=</b> COSTO EFECTIVO REMANENTE	<b>FED=</b> FEDERAL (ES)	<b>SBC=</b> SALVO BUEN COBRO
<b>CAJ=</b> CAJERO (S)	<b>G.A.T.=</b> GANANCIA ANUAL TOTAL	<b>SDO=</b> SALDO
<b>CANC=</b> CANCELACION	<b>IMPTO=</b> IMPUESTO (S)	<b>SEG=</b> SEGURO (S)
<b>CAP=</b> CAPITAL	<b>INI=</b> INICIAL	<b>SER=</b> SERVICIO
<b>CDMX=</b> CIUDAD DE MEXICO	<b>INT / INTS=</b> INTERES (ES)	<b>SPEI=</b> SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
<b>CERTIF=</b> CERTIFICADO	<b>INTAL=</b> INTERNACIONAL	<b>SUC=</b> SUCURSAL
<b>CGO=</b> CARGO	<b>INV=</b> INVERSION	<b>T=</b> TASA
<b>CH=</b> CHEQUE (S, RA)	<b>INVALID=</b> INVALIDEZ	<b>TARJ=</b> TARJETA (S)
<b>COB=</b> COBRO	<b>LCI=</b> LINEA DE CREDITO INMEDIATA	<b>TEF=</b> TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
<b>COM=</b> COMISION	<b>LIQ=</b> LIQUIDACION	<b>TPV=</b> TERMINAL PUNTO DE VENTA
<b>CR=</b> CREDITO	<b>LOC=</b> LINEA DE COBERTURA	<b>TRANSF=</b> TRANSFERENCIA
<b>CRED=</b> CREDITO	<b>LPI=</b> LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	<b>VTA=</b> VENTA (S)
<b>CTA=</b> CUENTA (S)	<b>MORA=</b> MORATORIO (S)	<b>VTO=</b> VENCIMIENTO
<b>CTA VIRT=</b> CUENTA VIRTUAL	<b>N. OP=</b> NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	



**Santander**

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

4984714

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021498471428350817001

HOJA 2 DE 2

**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 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto: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/condusef](http://www.gob.mx/condusef) 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,  
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.

