



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 18-00016535-9 SANTANDER
1112-0000-0300-0130 FISM 2021
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		2,437,635.39
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
		2,437,635.39
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		2,437,635.39



Santander

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

4982870

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS FISM 2021

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

E01503816



0921498287028350817001

0065454

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 SEPTIEMBRE 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	18-00016535-9	2,400,067.01 100.00%	2,437,635.39 100.00%	28.14	0.00		
TOTAL		2,400,067.01 100.00%	2,437,635.39 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016535-9	28.14	0.00
TOTAL		28.14	0.00

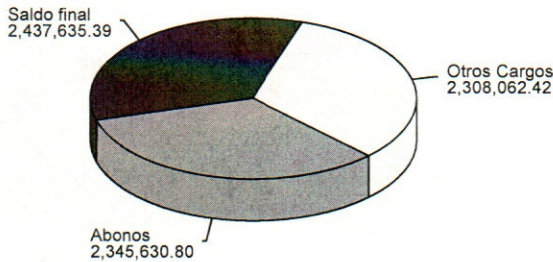
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016535-9				CLABE	014150180001653597
SALDO PROMEDIO	170,219.49	SALDO INICIAL	2,400,067.01	+ INTERESES BRUTOS	28.14
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	2,345,630.80	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,308,062.42	= INTERESES NETOS	28.14
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	2,437,635.39	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/09/2021					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016535-9

(Saldo Inicial de \$2,400,067.01)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016535-9				CLABE	014150180001653597
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,400,067.01
01-SEP-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2021 AL 31-08-2021	28.14		2,400,095.15
01-SEP-2021	8096005	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:40:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072158004168531371 AL CLIENTE FABIAN GAMBOA CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090140014 BET0000480960050 REF 8096005		973,101.23	1,426,993.92

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, 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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-SEP-2021	8096007	CONCEPTO FACT A550 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:40:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072158004168531371 AL CLIENTE FABIAN GAMBOA CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090140014 BET0000480960070 REF 8096007		909,612.27	517,381.65
01-SEP-2021	8096011	CONCEPTO FACT A572 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:40:44 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900011778095 AL CLIENTE STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090140014 BET0000480960110 REF 8096011		417,390.08	99,991.57
01-SEP-2021	8469238	CONCEPTO FACT 5584 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:50:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150010801116374 AL CLIENTE CAMARA MEXICANA DE LA IND DE LA CONSTRUC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090140014 BET0000484692380 REF 8469238		7,958.84	92,032.73
30-SEP-2021	1576467	CONCEPTO CMIC FISM21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001160544398 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002109300000292637 REF 3000592	2,345,595.20		2,437,627.93
30-SEP-2021	1585973	CONCEPTO PARTICIPACIONES 2 SEPTIEMBRE RFC GEC981004RE5 COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000 TOTAL		7.46 - 2,345,630.80	2,437,635.39 2,437,635.39

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 3995CD33-0878-4D63-90AB-CEDFC9E6A8C
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
 18000165359
 2021-10-02T11:19:35
 2021-10-02T11:19:36
 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

fSdsRBk/05Wh7z3Ltkq49EBb7SqqJ4JKN7jLvyMHys/2C8dNSSxkbNZHKwYfQAELeDj+OrtZVfMBTTFsuJ3GzBMNms8zwlUpz90RcfjD99xEFEKvWABF3jYIte/h16fojvrZw7ntEX6gfpA
 cvB6vKt080f dhsyyLSLEHOTJ1R6c6sR+E8TckmW0wBrGs6qAaoVnUVKcP8yju6oBKqjAD5NnREMa5basJeQSLSqUemgqQh1Rr4F3Y/h3eif5Tz46vgpp7SPeGVXGOS0TTkC0rVYhhbobW
 84xNVFrXfLRWDCcFlndUXHozBy3MBEAsaLKuhQi5U7kPsr4ZdW1Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

dq8vB8MMEzP845wZYzoY0zkdNiTnrBu/da51dQ/Ft78jyDAUGJ1SE8gJXK7B58vX1p5iGMKMAI+ZACUQJeneR3J18XnTU+bu7/vigN7vqrIbb/mKd1jdfdxnKtA1dL2ANraPM50u0uI825QX
 GNziNYyHiez1t8+5LEyeMG6CecaGC4uQjBgoOCydVytP8PuZe2ZLxFBhNapv8Q3vbcCd+30qp4TRfKmaLICE+6I9eZcv1//EgGYTHJi4JLJyxx7vd7J+ctkJb+PEK5hreImEHW18Uqq4QUta
 DkH5DazTVL iBJ1kMZIymRw39v0rjGaM+QWfAt/X0pvhPsdnAI/Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1|3995CD33-0878-4D63-90AB-CEDFC9E6A8C|2021-10-02T11:19:36|INT020124V62|fSdsRBk/05Wh7z3Ltkq49EBb7SqqJ4JKN7jLvyMHys/2C8dNSSxkbNZHKwYfQAELeDj+
 OrtZVfMBTTFsuJ3GzBMNms8zwlUpz90RcfjD99xEFEKvWABF3jYIte/h16fojvrZw7ntEX6gfpAcvB6vKt080f dhsyyLSLEHOTJ1R6c6sR+E8TckmW0wBrGs6qAaoVnUVKcP8yju6oBKqjAD
 5NnREMa5basJeQSLSqUemgqQh1Rr4F3Y/h3eif5Tz46vgpp7SPeGVXGOS0TTkC0rVYhhbobW84xNVFrXfLRWDCcFlndUXHozBy3MBEAsaLKuhQi5U7kPsr4ZdW1Q=|00001000000505
 211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS

0921498287028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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=	COM	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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE 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, ASÍ 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 O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASÍ 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/conduusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ 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.

