



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 18-00016542-2 SANTANDER
1112-0000-0100-0059 CUM 2021
AL 30 DE JUNIO DE 2023

| | | | | |
|---|-------|------------|----------|---------------------|
| <u>SALDO SEGÚN BANCOS</u> | | | | 2,695,450.09 |
| <u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | | | |
| POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/23 CAJA 4 | | 30/06/2023 | 200.00 | |
| | | | <hr/> | 200.00 |
| <u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | | | |
| | | | | - |
| | | | <hr/> | 2,695,650.09 |
| <u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | | | |
| CAZARES GARAY MA. LUISA | CH-20 | 06/06/2023 | 8,400.00 | |
| RAMIREZ VILLALPANDO MARIA ELENA | CH-21 | 15/06/2023 | 6,401.00 | |
| TORRES MUÑOZ ENRIQUE | CH-23 | 29/06/2023 | 6,401.00 | |
| GUERRERO DEL VAL LUZ MARIANA | CH-24 | 29/06/2023 | 2,800.00 | |
| | | | <hr/> | 24,002.00 |
| <u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | | | |
| | | | | - |
| | | | <hr/> | 24,002.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS | | | | 2,671,648.09 |

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS CUM 2021

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

PO1503816



0623711983528350817001

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 30 DE JUNIO DE 2023

0049316

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 | 2,644,051.21 100.00% | 2,695,450.09 100.00% | 226.88 | 0.00 | | |
| TOTAL | | 2,644,051.21 100.00% | 2,695,450.09 100.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|-----------------------|---------------|---------------|------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00016542-2 | 226.88 | 0.00 |
| TOTAL | | 226.88 | 0.00 |

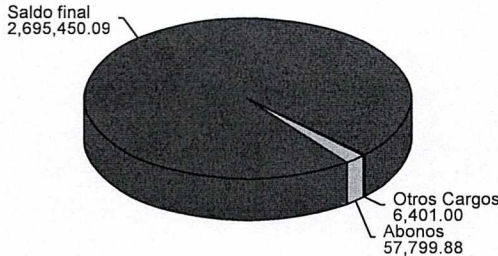
CUENTA DE CHEQUES

| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2 | | | CLABE | 014150180001654224 | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------|--------|
| SALDO PROMEDIO | 2,671,064.39 | SALDO INICIAL | 2,644,051.21 | + INTERESES BRUTOS | 226.88 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.1000% | + DEPOSITOS | 57,799.88 | - I.S.R. RETENIDO (.15%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 6,401.00 | = INTERESES NETOS | 226.88 |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO | | | | COMISIONES COBRADAS | |
| CORTE AL 30/06/2023 | = SALDO ACTUAL | 2,695,450.09 | | | |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2

(Saldo Inicial de \$2,644,051.21)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2 | | | CLABE | 014150180001654224 | |
|-------------------------------------|---------|--|-----------|--------------------|--------------|
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 31-MAY-2023 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 2,644,051.21 |
| 01-JUN-2023 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2023 AL 31-05-2023 | 226.88 | | 2,644,278.09 |
| 01-JUN-2023 | 8161291 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,858.00 | | 2,656,136.09 |
| 07-JUN-2023 | 8163056 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,592.00 | | 2,665,728.09 |
| 12-JUN-2023 | 8164766 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,635.00 | | 2,672,363.09 |
| 13-JUN-2023 | 8165236 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,000.00 | | 2,673,363.09 |
| 14-JUN-2023 | 8165552 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,875.00 | | 2,675,238.09 |
| 16-JUN-2023 | 0000021 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RACL560120361 | | 6,401.00 | 2,668,837.09 |
| 19-JUN-2023 | 8167226 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 799.00 | | 2,669,636.09 |



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|----------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 21-JUN-2023 | 8168050 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,181.00 | | 2,670,817.09 |
| 22-JUN-2023 | 8168384 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,850.00 | | 2,672,667.09 |
| 23-JUN-2023 | 8168824 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,489.00 | | 2,679,156.09 |
| 27-JUN-2023 | 0081671 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,584.00 | | 2,686,740.09 |
| 29-JUN-2023 | 0816978 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,357.00 | | 2,692,097.09 |
| 29-JUN-2023 | 0816980 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,353.00 | | 2,695,450.09 |
| | | TOTAL | 57,799.88 | 6,401.00 | 2,695,450.09 |

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 BA3838D8-CB89-49EF-83CC-6F41C100B2D7
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 :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 18000165422
 2023-07-02T12:50:49
 2023-07-02T12:50:49
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 33000
 G03
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

J1AmRLZHhA/3vHtK6ZUF6JGVZivaImGN/4urR1wLMQCYFXeUaSyk24mdiGuvWRAi/YqFwBATMdk6y1FVXDtCjUzn05soV+KsaicJ659FHN2tQD/M2M37cBRtzmLFR1ztQfuyd5y7p0vK8UxFD
 IUAGG7DSN8ptnr8N2r8RMEqUp0XAYTittjDe4e0MifJxQxRcevJGQjFKCdIomjT4pb8IgmN+2rUXM5VZSWLu7X1e7FZXb3xwzYmQYQvs70HNekaUu18U5rUHmYRXh57QnqDfj1v6r205VmXy
 /JkpYEtiGBy/p5V8aSg7ANjs8P5MPbicxgiX/w7NN1tP8GMDn53Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gqpc1CLL60tKriYG+nkTzXikDkU6b0FK2UKV3WJXZT4D9TKBy+u9im67oZGGXORDHFqT1LYnbPMcmyRz5IfctVHA5N702PEhk2FvA5c/E4q77NbyJ17v25ynNU+/Cpa4RcTZvmaKr0XNtT
 RgPrYmH6E0tE4oxm3JVSPWv2WebrCItz/f4Fu5cplpsGmA4GsLMC/Zn75LsT7GFesQima3uIumdNtamvdjnnrZpp0S92Af2gDTdEzY17QB1Pqy8YRVn+yqMHpb4h4s+vbJBDYUUmWjMCRFTO
 2szZ0GVzAAI9qj5gxU6A2E46uJD7kbiKmRb5Iko3DVvYV5tFyrvW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1BA3838D8-CB89-49EF-83CC-6F41C100B2D7|2023-07-02T12:50:49|INT020124V62|J1AmRLZHhA/3vHtK6ZUF6JGVZivaImGN/4urR1wLMQCYFXeUaSyk24mdiGuvWRAi/YqFw
 BATMdk6y1FVXDtCjUzn05soV+KsaicJ659FHN2tQD/M2M37cBRtzmLFR1ztQfuyd5y7p0vK8UxFDIUAGG7DSN8ptnr8N2r8RMEqUp0XAYTittjDe4e0MifJxQxRcevJGQjFKCdIomjT4pb8I
 gmN+2rUXM5VZSWLu7X1e7FZXb3xwzYmQYQvs70HNekaUu18U5rUHmYRXh57QnqDfj1v6r205VmXy/JkpYEtiGBy/p5V8aSg7ANjs8P5MPbicxgiX/w7NN1tP8GMDn53Q==|00001000000505
 211329|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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= | EFECTIVO | 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) | | |

MUNICIPIO DE DELICIAS

0623711983528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

AHORA PUEDES ENVIAR Y RECIBIR DINERO FACILMENTE CON DIMO M.R. REALIZA TRANSFERENCIAS DE DINERO CON TAN SOLO EL NUMERO DE CELULAR. INGRESA A SUPERMOVIL PARA COMENZAR A USARLO SIN COSTO. DIMO M.R. Y SUS LOGOTIPOS, SON MARCAS REGISTRADAS DEL BANCO DE MEXICO, Y LAS MISMAS SON UTILIZADAS BAJO LICENCIA.

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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 INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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,
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.

