



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 18-00016542-2 SANTANDER
1112-0000-0100-0059 CUM 2021
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>			200,391.43
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/10/21 CAJA 4	29/10/2021	3,580.00	
		<hr/>	3,580.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			-
		<hr/>	203,971.43
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			-
		<hr/>	-
SALDO SEGÚN LIBROS			203,971.43

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



1021498471628350817001

0051802

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

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	578,735.72 100.00%	200,391.43 100.00%	43.23	0.00		
TOTAL		578,735.72 100.00%	200,391.43 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016542-2	43.23	0.00
TOTAL		43.23	0.00

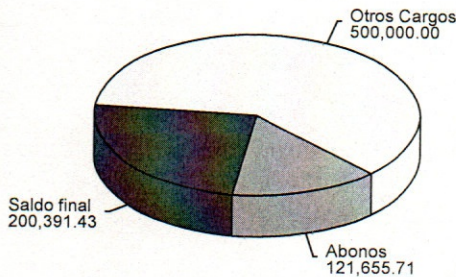
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2				CLABE	014150180001654224
SALDO PROMEDIO	241,524.77	SALDO INICIAL	578,735.72	+ INTERESES BRUTOS	43.23
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	121,655.71	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	500,000.00	= INTERESES NETOS	43.23
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/10/2021	= SALDO ACTUAL		200,391.43	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2

(Saldo Inicial de \$578,735.72)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2				CLABE	014150180001654224
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			578,735.72
01-OCT-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2021 AL 30-09-2021	43.23		578,778.95
01-OCT-2021	0816508	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,450.00		581,228.95
04-OCT-2021	8161064	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,800.00		589,028.95
05-OCT-2021	8161709	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,780.00		598,808.95
06-OCT-2021	8162117	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,150.00		605,958.95
07-OCT-2021	5091925	CARGO INSTRUCCION		500,000.00	105,958.95
07-OCT-2021	8162576	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,700.00		113,658.95
08-OCT-2021	8162953	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,506.00		120,164.95

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
08-OCT-2021	7089503	ABONO POR INSTRUCCIONES			120,166.43
11-OCT-2021	8163356	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.48		125,388.43
13-OCT-2021	8164113	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,222.00		129,108.43
14-OCT-2021	8164431	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,720.00		137,071.43
15-OCT-2021	1791436	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,963.00		141,941.43
18-OCT-2021	8164983	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,870.00		144,891.43
19-OCT-2021	8165493	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,950.00		150,031.43
20-OCT-2021	8165819	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,140.00		162,926.43
21-OCT-2021	8166123	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,020.00		180,926.43
22-OCT-2021	8166505	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,875.00		184,181.43
22-OCT-2021	8166506	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,000.00		186,231.43
25-OCT-2021	8167050	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,255.00		189,161.43
26-OCT-2021	8167528	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,050.00		193,661.43
27-OCT-2021	8167837	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,930.00		198,171.43
28-OCT-2021	8168274	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00		200,391.43
29-OCT-2021	8168663	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,510.00		200,391.43
		TOTAL	121,655.71	500,000.00	200,391.43

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 56EC6009-EBOF-46E2-B1C7-A8077E0B722A
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
 2021-10-30T16:50:31
 2021-10-30T16:50:33
 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

H1NYzm3/qavvsSAYTmX18DFFuwvCijVr3DCI2zbv1QBWojSMCwykj5faZHNW1Fn+xAfPFwZKEv1Le6JDrJxMxHskCsIn7DBz8P1gyoXJUs7Zni1P/2oDxtQaaey/YNjwXT1nNjDUJRrpf8
 ShA9t8xjCmqiDkapjE2NwcmRq9b0Kn79An5oqnPTasm00xcWTmDkzu1JMB8Na8R4AppGs7AqUAjJT3xCjHwPdr9u1Adg+vJpwM53KiUaC1uhu0zYt82PpD2UXBSA1+wm3saJS+J5Nxi7fLQ
 vqD/U1QKwUoZNeRm+Xy4HW664fk6UENPMaTQ+e1EuppJsufogpgw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TgogCE71zaZFQwETsC3V1p1VYq54ktZg6N5L2r3wQx0Zo2kcxCR0mYecfomd04rHMDt6YyxPyps0710CLOHgnRdmJ7r1+Qgd00a0n/rPpjWEEd2AyaT8pkqYyWhKJtXOKgNzCiMMjv7Uc3WCq
 aDyDNQNDtxWDhsqTFF6jPz/w9o3k2gXSi6J5QDTcNs1x7vyOrge3XHYvK7h5pnlOUD2d6vyU5WLzEXcka4FH3E3fju+s2kVrNjEhCvJyvekTbHuaTH8XF5uF7JcQ6G3J0mHd2Tdi4u1ERu+Y/
 se6m0VTMCmdj5gtawr3/BSWwVv4QkQDo13auCYGIiOEKALRu9pQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.156EC6009-EBOF-46E2-B1C7-A8077E0B722A|2021-10-30T16:50:33|INT020124V62IH1NYzm3/qavvsSAYTmX18DFFuwvCijVr3DCI2zbv1QBWojSMCwykj5faZHNW1Fn+xAfPF
 wZKEv1Le6JDrJxMxHskCsIn7DBz8P1gyoXJUs7Zni1P/2oDxtQaaey/YNjwXT1nNjDUJRrpf8ShA9t8xjCmqiDkapjE2NwcmRq9b0Kn79An5oqnPTasm00xcWTmDkzu1JMB8Na8R4AppGs
 7AqUAjJT3xCjHwPdr9u1Adg+vJpwM53KiUaC1uhu0zYt82PpD2UXBSA1+wm3saJS+J5Nxi7fLQvqD/U1QKwUoZNeRm+Xy4HW664fk6UENPMaTQ+e1EuppJsufogpgw==|00001000000505
 211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO 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

1021498471628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

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 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 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.

