



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-00016540-5 SANTANDER
1112-0000-0300-0132 FF MPAL 2021
AL 31 DE JULIO DEL 2021

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		408,833.58
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
		408,833.58
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
		-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		408,833.58

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 P01503816

0053747

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 JULIO 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	18-00016540-5	138,157.97 100.00%	408,833.58 100.00%	53.02	0.00		
TOTAL		138,157.97 100.00%	408,833.58 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016540-5	53.02	0.00
TOTAL		53.02	0.00

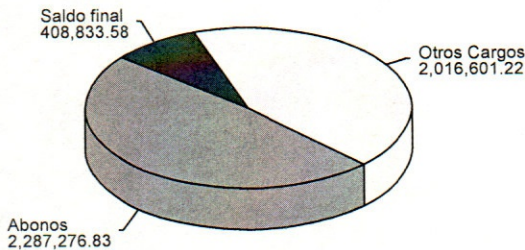
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016540-5				CLABE	014150180001654059
SALDO PROMEDIO	790,413.73	SALDO INICIAL	138,157.97	+ INTERESES BRUTOS	53.02
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	2,287,276.83	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,016,601.22	= INTERESES NETOS	53.02
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/07/2021		= SALDO ACTUAL	408,833.58	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016540-5

(Saldo Inicial de \$138,157.97)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016540-5			CLABE	014150180001654059
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
30-JUN-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		138,157.97
01-JUL-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2021 AL 30-06-2021	53.02	138,210.99
02-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1257 PARTC JUNIO	2,287,223.81	2,425,434.80
08-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 15 FACT 558		716,601.22
08-JUL-2021	6318854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001646054111		380,000.00

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070840014 BET0000463188540 REF 6318854 CONCEPTO FACT 514			
08-JUL-2021	6318855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001646054111		920,000.00	408,833.58
		AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070840014 BET0000463188550 REF 6318855 CONCEPTO FACT 521 TOTAL	2,287,276.83	2,016,601.22	408,833.58

INFORMACION FISCAL

UUIID DEL TIMBRADO: D486A22E-F346-401C-B266-40A8B7B82D57
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 2021-07-31T20:06:12
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2021-07-31T20:05:46
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR: 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE: 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA: E48 - SERVICE UNIT
 METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AYqMAdwjrjrgMuOGk+FRlrjAuIwyDbADT7TWp4c/qqU8Y0X2idaQbQ+ysm7Sx29aEHWyvf+vzjRoYQzncgJAoEAH8c2f5ddXeKtHgJkTg+6MnQOXkrXXiWkFY6KIMnNA46131EK2GcrgT7cVZ1B
 YVuP4hur0xxbEjcxM6ZBj3j82JUqgCi7yvyzVYEtC+J1665FZTm5+kGXjBn/stPb3hJk6Tq+ZoA+4cHW5gQWalef70xs1HC3ota2dxxDcGXkcgayMrBg9vwr9UZ//+OLPPyHg1X8MFUONu8
 fKDsNGrxZAFcsew1ss92fKDBv6BK1BCZ0dLED328XQE5YYsEF3eg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

r9qvGGKHmrv2z/7qtt5e457KsCOSKkXWn4Npb6m515NDf8Lk0is5W1b1+JCTE9ILXWM26jAdWydaTNzA0uJxpX5i0Q7sXzjjc9HnOA6QXHp4+2oMmx6mjQzKQ80Rnmag8Q0P3iQNYfS9+
 08Mpa0qZClY706S1095TLwa5iJ1ExNko+fwAps3uKhn14BmqNq6r5L5LbuDHR/T3ZnEzjx6VAONTwFywq01FYJdU12ffu89o28aorJ4bUmW1iqg6e+mCwOAPAwdJD/aeXo/gwL9q2erqXJ4
 BS7qLX5Go04sbSN601c8P6ydyJSEm8Qs1pYGP2wxMmRzZsX56Hw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l1.1D486A22E-F346-401C-B266-40A8B7B82D57|2021-07-31T20:06:12|AYqMAdwjrjrgMuOGk+FRlrjAuIwyDbADT7TWp4c/qqU8Y0X2idaQbQ+ysm7Sx29aEHWyvf+vzjRoYQzncgJAoEAH8c2f5ddXeKtHgJkTg+6MnQOXkrXXiWkFY6KIMnNA46131EK2GcrgT7cVZ1BYVuP4hur0xxbEjcxM6ZBj3j82JUqgCi7yvyzVYEtC+J1665FZTm5+kGXjBn/stPb3hJk6Tq+ZoA+4cHW5gQWalef70xs1HC3ota2dxxDcGXkcgayMrBg9vwr9UZ//+OLPPyHg1X8MFUONu8fKDsNGrxZAFcsew1ss92fKDBv6BK1BCZ0dLED328XQE5YYsEF3eg==|00001000000505211329||

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)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	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)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MUNICIPIO DE DELICIAS

0721713632628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO 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/conducef 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.

