



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-00016542-2 SANTANDER
1112-0000-0100-0059 CUM 2021
AL 31 DE JULIO DEL 2021

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>			713,927.14
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/07/21 CAJA 5	30/07/2021	8,969.00	
		<hr/>	8,969.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			-
		<hr/>	722,896.14
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		<hr/>	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			-
		<hr/>	-
SALDO SEGÚN LIBROS			722,896.14

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS CUM 2021
DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 P01503816

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMEX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0053749



0721713632828350817001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT	
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL	
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016542-2	536,041.85 100.00%	713,927.14 100.00%	38.89	60.00		
TOTAL		536,041.85 100.00%	713,927.14 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	38.89	0.00
TOTAL	38.89	0.00

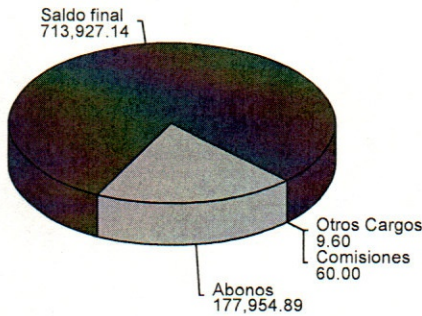
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2		CLABE	014150180001654224
SALDO PROMEDIO	643,280.75	SALDO INICIAL	536,041.85
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	177,954.89
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	69.60
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	713,927.14
CORTE AL 31/07/2021		COMISIONES COBRADAS	60.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2

(Saldo Inicial de \$536,041.85)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2		CLABE	014150180001654224
F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
30-JUN-2021			536,041.85
01-JUL-2021	0000000	38.89	536,080.74
01-JUL-2021	0000000		536,020.74
01-JUL-2021	0000000		536,011.14
01-JUL-2021	8163884	23,196.00	559,207.14
02-JUL-2021	8164348	10,406.00	569,613.14
05-JUL-2021	8164780	2,000.00	571,613.14
05-JUL-2021	8164807	16,210.00	587,823.14
06-JUL-2021	8165246	10,466.00	598,289.14



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUL-2021	8165720	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,763.00		609,052.14
08-JUL-2021	8166039	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,606.00		618,658.14
09-JUL-2021	8166468	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,270.00		626,928.14
12-JUL-2021	8166854	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,990.00		637,918.14
13-JUL-2021	8167223	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,741.00		639,659.14
14-JUL-2021	8167546	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		640,409.14
15-JUL-2021	8167959	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,083.00		643,492.14
16-JUL-2021	8168471	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,987.00		646,479.14
19-JUL-2021	8168906	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,680.00		648,159.14
20-JUL-2021	8169357	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,620.00		657,779.14
21-JUL-2021	8169744	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,294.00		663,073.14
22-JUL-2021	0081612	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,895.00		669,968.14
23-JUL-2021	0816438	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,282.00		675,250.14
26-JUL-2021	0816773	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,818.00		682,068.14
27-JUL-2021	8161175	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,905.00		697,973.14
28-JUL-2021	8161559	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,370.00		700,343.14
29-JUL-2021	8161925	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,822.00		705,165.14
30-JUL-2021	8162293	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,762.00		713,927.14
TOTAL			177,954.89	69.60	713,927.14

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 0AE12B45-B13A-48EC-9469-06FEB05244E4
 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
 2021-07-31T20:06:12
 2021-07-31T20:05:45
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CDZVROZQJ50r3clNvYxRfWUpCrD344XF5aFAeLejz4w9e4625QngGd/qvga7xiKM/rFr88efP8b7yLe+XJO/E57RH+LihXE dT8hHRR+m2bRaOX1SmUd/sXeaEv3Z98EzvPV8eJV/zyDBAZuIHUs/dSuU2qnp19bFuPZC+I3x5Pz801xK1CZkd5p9amHEsBMmMJeMJG9Ic6iW2W0Ji9t9tIXcJl1kYkZmuYzwZw55oJPUopssSDQifxtQEVGkErIwMc3L2oFYb/VKqM5iuIQ0IFadcOgWLCdFQ6c/tuUAS2DcpxzA0zUYZfy1s21UpYZghs00+YqH5ShYrnJohc9g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

T4K0bnJMasI dphh98iu72r2rF1E0pmMYHa50Z69W3u0zJqHkKq/WTZD8aYa94gXs9s0dvj9E14RNK3F6qNHLMyb2NRgOuaXKcL5GbcfY8UYgeydfQh7qIoZ1aSLRFL8ohE102/dQU4/K4gAeF3W3ZaG0aDg0qFbI6765QhHxVioPLmJvY4PpSS6xVrZPA2T6nhPghPa3ZsQK//XUg19dc889VoY/mkQ1AIJ5GvIWthrcxKoTCG1hoYiQCU+Juzcgmj0+17+1uajK3RUYV+1863hM0nEY0PozyiuJ6Jyoy9r9F/31k9xIXVa4QKmZwln4UW+CayTlwS+mzD6Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.110AE12B45-B13A-48EC-9469-06FEB05244E4|2021-07-31T20:06:12|CDZVROZQJ50r3clNvYxRfWUpCrD344XF5aFAeLejz4w9e4625QngGd/qvga7xiKM/rFr88efP8b7yLe+XJO/E57RH+LihXE dT8hHRR+m2bRaOX1SmUd/sXeaEv3Z98EzvPV8eJV/zyDBAZuIHUs/dSuU2qnp19bFuPZC+I3x5Pz801xK1CZkd5p9amHEsBMmMJeMJG9Ic6iW2W0Ji9t9tIXcJl1kYkZmuYzwZw55oJPUopssSDQifxtQEVGkErIwMc3L2oFYb/VKqM5iuIQ0IFadcOgWLCdFQ6c/tuUAS2DcpxzA0zUYZfy1s21UpYZghs00+YqH5ShYrnJohc9g==|00001000000505211329||

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)	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=	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)	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

0721713632828350817001

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 UDÍS 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. 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.

