



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2021-2024  
CTA. 18-00016542-2 SANTANDER  
1112-0000-0100-0059 CUM 2021  
AL 31 DE AGOSTO DE 2023

<b><u>SALDO SEGÚN BANCOS</u></b>			<b>453,546.47</b>
<b><u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/23 CAJA 1	31/08/2023	200.00	
		<hr/>	200.00
<b><u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
			-
		<hr/>	453,746.47
<b><u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
PARADA ROMERO GUADALUPE IRENE	18/08/2023	7,266.00	
MONTOYA TARANGO ISABEL	25/08/2023	7,866.00	
		<hr/>	15,132.00
<b><u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
			-
		<hr/>	15,132.00
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>			<b>438,614.47</b>

MUNICIPIO DE DELICIAS  
MUNICIPIO DE DELICIAS CUM 2021  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CIUDAD DELICIAS CENTRO, DELICIAS  
DELICIAS, CHIHUAHUA  
C.P. 33000 C.R. 32881 P01503816



0823723720728350817001

005198

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 31 DE AGOSTO DE 2023

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	414,340.38 100.00%	73.09	0.00		
TOTAL		414,340.38 100.00%	73.09	0.00		

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	73.09	0.00
TOTAL	73.09	0.00

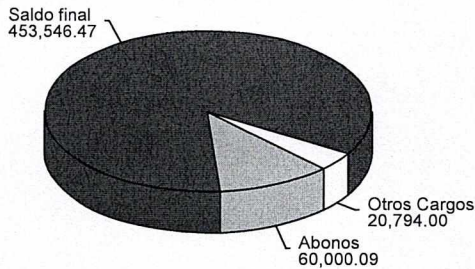
**CUENTA DE CHEQUES**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2		CLABE	014150180001654224
SALDO PROMEDIO	437,935.34	SALDO INICIAL	414,340.38
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	60,000.09
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	20,794.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= INTERESES NETOS	73.09
CORTE AL 31/08/2023	= SALDO ACTUAL	COMISIONES COBRADAS	
			453,546.47

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2**

(Saldo Inicial de \$414,340.38)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2		CLABE	014150180001654224
F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
31-JUL-2023			
01-AGO-2023	0000000		
01-AGO-2023	8162093	73.09	
03-AGO-2023	8162800	200.00	
04-AGO-2023	8163207	572.00	
08-AGO-2023	0000029	15,800.00	
09-AGO-2023	8164928		4,194.00
15-AGO-2023	8166975	780.00	
16-AGO-2023	0000028	1,200.00	
			3,000.00

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, 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.





**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-AGO-2023	8167406	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,435.00		432,206.47
16-AGO-2023	8167409	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		441,206.47
17-AGO-2023	0000030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.00	435,406.47
18-AGO-2023	8168182	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,966.00		452,372.47
21-AGO-2023	0000031	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAGF561028E17		5,000.00	447,372.47
21-AGO-2023	8168941	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,226.00		448,598.47
25-AGO-2023	0816546	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,408.00		451,006.47
28-AGO-2023	8161232	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		451,206.47
29-AGO-2023	8161692	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		451,406.47
30-AGO-2023	8162088	DEPOSITO EN EFECTIVO	740.00		452,146.47
30-AGO-2023	0000024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	449,346.47
31-AGO-2023	8162461	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,200.00		453,546.47
		<b>TOTAL</b>	<b>60,000.09</b>	<b>20,794.00</b>	<b>453,546.47</b>

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**  
 07F1D0F9-380C-4AF1-90C5-583D673BB67A  
**FOLIO INTERNO :**  
 18000165422  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**  
 2023-09-02T10:46:23  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**  
 2023-09-02T10:46:23  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**  
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :**  
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
**METODO DE PAGO :**  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
**REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :**  
 603  
**CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :**  
 33000  
**USO DE CFDI :**  
 603  
**TIPO DE COMPROBANTE :**  
 INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000505211329


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

YWF5SvOod8kAqEpnADBhPWuhayrzcJwDX1y0+asx1FqZmYJi8N9DCib5nIzSFx/VdPW66TxtTOGSpI11M8Q4n7tHmsAgC689QUxSUWZKXd3Nvyp0g+Zof5NKxBm64mPWzRLadS50u0h9dFL  
 K1jBMvbQrzcq0gwaPpOMjekEk1uLghC3HkS11LiwY1ln2afTJd8NU5pIoYm7vsB17s iaq0HBq8AHgzJ9c1R7yH9I12nFvRjgpe+nx iTkNtPI/cwbWM1b5n8Mzx8M/nzVi4EN3GS1cLjX6QUn  
 A54JTU4GKX33b2ZVUfaC1gQ5EPafN6UFKpsoxcIEoXWDqOPgoz3w==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

cy+DG2fnncWcAnZ5a9+xrnkt6xCDcQk8fMR0bk3uJBgKrw+FNs3s iH23E4Yeac0iMqnpUQwe2UJ0MzRpvwB12x6yb9d2Dzj6I/tkqAhKhrpfdoSqsEEnrA0HMLA6eEONk3tGwuUYIRAFxM+  
 8V6uy2FChfe9w6jHrPziFntVgJrOKbT2/P37toALEUDyvrWx1gz/AsbtpGvNSn2g3gDDMH3qI/HtvQhPtI1ysu9oyZ1PwBIMJXhUBgesn0Nw4dk0WrkdwXxH8jwMUJgJI1MML/Sc3Jr7kpoDX  
 tPS0vsIYmNe75w4UoLGoMLrbJrwG0mZ12XEFj46R6JsISYNUM6Xg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

I11.1107F1D0F9-380C-4AF1-90C5-583D673BB67A|2023-09-02T10:46:23|I1NTO20124V621YWF5SvOod8kAqEpnADBhPWuhayrzcJwDX1y0+asx1FqZmYJi8N9DCib5nIzSFx/VdPW66  
 TxtTOGSpI11M8Q4n7tHmsAgC689QUxSUWZKXd3Nvyp0g+Zof5NKxBm64mPWzRLadS50u0h9dFLK1jBMvbQrzcq0gwaPpOMjekEk1uLghC3HkS11LiwY1ln2afTJd8NU5pIoYm7vsB17s iaq  
 0HBq8AHgzJ9c1R7yH9I12nFvRjgpe+nx iTkNtPI/cwbWM1b5n8Mzx8M/nzVi4EN3GS1cLjX6QUnA54JTU4GKX33b2ZVUfaC1gQ5EPafN6UFKpsoxcIEoXWDqOPgoz3w==|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=	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
COMX=	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

0823723720728350817001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

HOJA 2 DE 2

**MENSAJES IMPORTANTES**

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 PRÉSTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE 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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto: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 SATISFATORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://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.

