



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

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>				414,340.38
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/23 CAJA 1		31/07/2023	200.00	
			<hr/>	200.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
			<hr/>	-
				414,540.38
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
GUERRERO DEL VAL LUZ MARIANA	CH-24	29/06/2023	2,800.00	
			<hr/>	2,800.00
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
			<hr/>	-
				2,800.00
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>				411,740.38

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



0723721850628350817001

0049861

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 JULIO 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	2,695,450.09 100.00%	414,340.38 100.00%	222.59	0.00		
TOTAL		2,695,450.09 100.00%	414,340.38 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016542-2	222.59	0.00
TOTAL		222.59	0.00

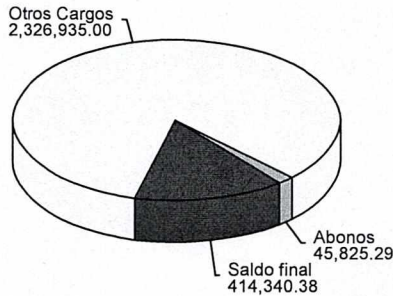
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2				CLABE	014150180001654224
SALDO PROMEDIO	848,808.04	SALDO INICIAL	2,695,450.09	+ INTERESES BRUTOS	222.59
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	45,825.29	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,326,935.00	= INTERESES NETOS	222.59
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/07/2023	= SALDO ACTUAL	414,340.38			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2

(Saldo Inicial de \$2,695,450.09)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2				CLABE	014150180001654224
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,695,450.09
03-JUL-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2023 AL 30-06-2023	222.59		2,695,672.68
03-JUL-2023	8162154	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		2,695,872.68
03-JUL-2023	0000025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,401.00	2,689,471.68
03-JUL-2023	0000023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,401.00	2,683,070.68
04-JUL-2023	0000020	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CPM960127M3A		8,400.00	2,674,670.68
04-JUL-2023	8162728	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		2,676,470.68
05-JUL-2023	8163112	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,680.00		2,684,150.68
06-JUL-2023	8163565	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		2,684,750.68



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUL-2023	8163918	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,369.00		2,703,119.68
07-JUL-2023	7569497	CARGO INSTRUCCION 78906 11:15		2,300,000.00	403,119.68
10-JUL-2023	8164713	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		405,119.68
10-JUL-2023	3964511	ABONO POR INSTRUCCIONES CORREO	1.70		405,121.38
12-JUL-2023	8165486	DEPOSITO EN EFECTIVO	145.00		405,266.38
13-JUL-2023	8166044	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		405,296.38
14-JUL-2023	0000026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,783.00	402,513.38
14-JUL-2023	8166317	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.00		402,598.38
19-JUL-2023	8167697	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,267.00		407,865.38
24-JUL-2023	8169303	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,225.00		409,090.38
24-JUL-2023	8169305	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		415,090.38
25-JUL-2023	8169667	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		416,090.38
26-JUL-2023	0000027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,950.00	413,140.38
31-JUL-2023	8161578	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		414,340.38
TOTAL			45,825.29	2,326,935.00	414,340.38

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
2EE6AED4-FEEE-472F-BAED-8B54B519687B

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
2023-08-02T09:32:56
2023-08-02T09:32:56
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
33000
603
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

J1xYJeso60J1Z1SxQmWpUhbFtigMtCJHF8A3bD2Q1HJxzIFmGniU3GLLkyDwKeIz1Hg6sIiw+JgYVNGh6bc1MyP2rZe9Cws2nY+TAB8Wra0NRR0UBq6FaufG1ZjxKcm/ze5wz73nwhbe1bt/9L
SIgZrKtt0tsFLaPpqXDUqhaMXzFb4wZEAaxhon4qkwJv4vQ9iadpWuKaDgEh0ffgmR8EnpxqTrrwq26T661SmUJpXj80KLF+NnwdK9hewa+p8+GzhamSsGdtRcQJP5gwDdB61VRAZ6iITop
c2CFqXhvDMftg01mEttizNkr2KXYZ7bX37nM/7+dB7VPMjQZLmna==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JCOtyJb/XC+idOL1pkEwD/b8AHaWDG+kb5rFxorFYIlnzkohdacqCiv1WwsmRbe80w9t6lqxfpcdqec9Lfa5sa0jMKZK6fsadhM+EJe/9ZZSEhMtcfEdG7rCBMhviDxbQWsmcHnR+INPaH
H1dEq4AAyHkSc1s2Z/W+23skWK5rkOfdFYPT/srYmXCaip7dXBktq+Nt9f/rDKMQB9x436T1vtDXZutIzqV03J4B++FVDajdjtmkPbni+LLbysIshXqaurZKfCdRkBeI4wakX7dM+YITV
gKcacgKHQHSIpc07dsaa+NYia61bhCozh1zDumNHEKVPKbdkNzVQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.112EE6AED4-FEEE-472F-BAED-8B54B519687B|2023-08-02T09:32:56|INT020124V62|J1xYJeso60J1Z1SxQmWpUhbFtigMtCJHF8A3bD2Q1HJxzIFmGniU3GLLkyDwKeIz1Hg6s
Iiw+JgYVNGh6bc1MyP2rZe9Cws2nY+TAB8Wra0NRR0UBq6FaufG1ZjxKcm/ze5wz73nwhbe1bt/9LSIgZrKtt0tsFLaPpqXDUqhaMXzFb4wZEAaxhon4qkwJv4vQ9iadpWuKaDgEh0ffgmR8En
pxqTrrwq26T661SmUJpXj80KLF+NnwdK9hewa+p8+GzhamSsGdtRcQJP5gwDdB61VRAZ6iITopc2CFqXhvDMftg01mEttizNkr2KXYZ7bX37nM/7+dB7VPMjQZLmna==100001000000505
2113291|

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
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

0723721850628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO 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 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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01217 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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. 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.

