



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 18-00016535-9 SANTANDER
1112-0000-0300-0130 FISM 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN BANCOS		1,620,672.54
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		1,620,672.54
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
SALDO SEGÚN LIBROS		1,620,672.54

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS FISM 2021

PALACIO MUNICIPAL SN
CIUDAD DELICIAS CENTRO, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 E01503816



1221517316828350817001

0067811

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL : 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELEFONO : 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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	18-00016535-9	1,784,224.47 100.00%	1,620,672.54 100.00%	148.96	0.00		
TOTAL		1,784,224.47 100.00%	1,620,672.54 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016535-9	148.96	0.00
TOTAL		148.96	0.00

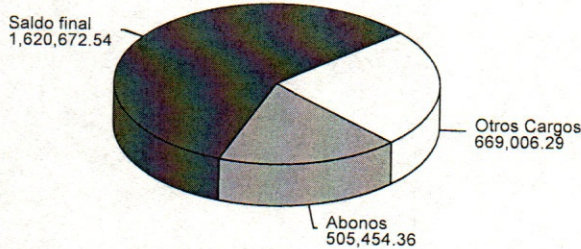
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016535-9		SALDO INICIAL		CLABE 014150180001653597	
SALDO PROMEDIO	2,137,696.59	1,784,224.47	+ INTERESES BRUTOS		148.96
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	505,454.36	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	669,006.29	= INTERESES NETOS	148.96
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	1,620,672.54	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2021					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016535-9

(Saldo Inicial de \$1,784,224.47)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016535-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014150180001653597	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,784,224.47
01-DIC-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2021 AL 30-11-2021	148.96			1,784,373.43
09-DIC-2021	6956055	ABONO POR INSTRUCCIONES				2,289,678.83
31-DIC-2021	6482750	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:29 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900021763655 AL CLIENTE CONSTRUPARKS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000464827500	505,305.40		168,634.72	2,121,044.11



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2021	6482751	REF 6482750 CONCEPTO FACT A41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:29 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900021763655 AL CLIENTE CONSTRUPARKS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000464827510 REF 6482751		141,426.48	1,979,617.63
31-DIC-2021	6482755	CONCEPTO FACT A41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:30 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900021763655 AL CLIENTE CONSTRUPARKS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000464827550 REF 6482755		358,945.09	1,620,672.54
		CONCEPTO FACT A40 TOTAL	505,454.36	669,006.29	1,620,672.54

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 8AD50776-1231-4C94-B26C-0839B1A64340
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
 18000165359
 2022-01-01T16:59:07
 2022-01-01T16:59:11
 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

FObeefy6LZz59r1Gq0WoEdUsStHwzIhHY+TebCktihs2J+F1mitkrJRXLrT5yhbdyC21beub/BXzxyQinTtpZ2wCSFUPeMWHk05Dx/JkSWQuF/4j1uFqHRTqNCpFMC+dM5vSQWQuq5DyU3ANHGZQXU+y4Qb9LGBZRGIONFxtF4ymfgqkHFLgkAuNnIQ0ypczI6gBckTHUM98RIU42UdPriUCJWtf5Ed/NrngYZF1ho/01mfkk2m09mCQWJIPfnXEXE2WjsB84LLscgWRyL1W0vhOrKCPkG6Sn3TFSD14awJkfT41/VVI3eyM7Jbsb1MPVrSSaSeTGwEvHuTTXbnUQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

2FRGm871U9wirAbkpW0nIc1d5iprIVt09XohXxA/6wCS/AYsIYrfbpPc4Hvj1Wqpuu9CGYn1urSgV1ovC7vFnVHJm3bVPrWKDW8FQ2G/a6o2N7X1log14ffRiCrIgp13a81RWAyLgpIEdE2oV2NBA089REQU1sqZYEK1j1pEODPfqYSBOPch+I8qEe7ReVUOcJVFkfjF16xt+T3/xd9bnLL16wqzroXIe+5PgXifJPevCuntSFUtXYTrkmRZJQUcI9I8uTn6fda9j14Nj8dnccusv8g61xgI7B9wU2dX2iur3m1VucmQ3WDGJ14LZ4Rov1J0e4bG6OwMxh82zPGhg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.118AD50776-1231-4C94-B26C-0839B1A64340|2022-01-01T16:59:11|INT020124V62|FObeefy6LZz59r1Gq0WoEdUsStHwzIhHY+TebCktihs2J+F1mitkrJRXLrT5yhbdyC21beub/BXzxyQinTtpZ2wCSFUPeMWHk05Dx/JkSWQuF/4j1uFqHRTqNCpFMC+dM5vSQWQuq5DyU3ANHGZQXU+y4Qb9LGBZRGIONFxtF4ymfgqkHFLgkAuNnIQ0ypczI6gBckTHUM98RIU42UdPriUCJWtf5Ed/NrngYZF1ho/01mfkk2m09mCQWJIPfnXEXE2WjsB84LLscgWRyL1W0vhOrKCPkG6Sn3TFSD14awJkfT41/VVI3eyM7Jbsb1MPVrSSaSeTGwEvHuTTXbnUQ==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS

1221517316828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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	PERO=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	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)		

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 ACEPTA 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, ALCALDIA 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.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 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.

