



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 18-00016540-5 SANTANDER
1112-0000-0300-0132 FF MPAL 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		14,037.01
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		14,037.01
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		14,037.01

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CIUDAD DELICIAS CENTRO, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 E01503816

0067813



1221517317028350817001

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 DICIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016540-5	61,355.59 100.00%	14,037.01 100.00%	114.65	0.00		
TOTAL		61,355.59 100.00%	14,037.01 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016540-5	114.65	0.00
TOTAL		114.65	0.00

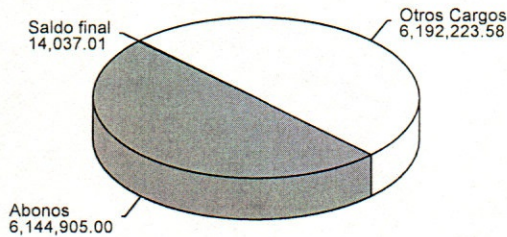
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016540-5				CLABE	014150180001654059
SALDO PROMEDIO	902,537.21	SALDO INICIAL	61,355.59	+ INTERESES BRUTOS	114.65
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	6,144,905.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	6,192,223.58	= INTERESES NETOS	114.65
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/12/2021	= SALDO ACTUAL		14,037.01	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016540-5

(Saldo Inicial de \$61,355.59)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016540-5				CLABE	014150180001654059
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			61,355.59
01-DIC-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2021 AL 30-11-2021	114.65		61,470.24
01-DIC-2021	4240826	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2304 PARTC NOVIEMBRE	2,429,122.54		2,490,592.78
03-DIC-2021	7941591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		468,047.60	2,022,545.18



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021120340014 BETO0000479415910 REF 7941591			
03-DIC-2021	7941601	CONCEPTO FACT 589 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		408,900.56	1,613,644.62
		CLAVE DE RASTREO 2021120340014 BETO0000479416010 REF 7941601			
16-DIC-2021	0000000	CONCEPTO FACT 575 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7650 PAGOS INMUDEJ Y DIF	1,100,000.00		2,713,644.62
16-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 37 FACT 572		1,746,722.92	966,921.70
16-DIC-2021	2295212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		468,803.63	498,118.07
		CLAVE DE RASTREO 2021121640014 BETO0000422952120 REF 2295212			
16-DIC-2021	2295216	CONCEPTO FACT 596 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		464,028.72	34,089.35
		CLAVE DE RASTREO 20211216400.4 BETO0000422952160 REF 2295216			
29-DIC-2021	0579335	CONCEPTO FACT 597 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PARTC DIC AJUSTE FEIEF 2 021	244,843.53		278,932.88
30-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2561 PARTC DICIEMBRE	2,370,824.28		2,649,757.16
30-DIC-2021	5039707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		829,549.97	1,820,207.19
		CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BETO0000450397070 REF 5039707			
30-DIC-2021	5039713	CONCEPTO FACT 599 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		536,250.89	1,283,956.30
		CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BETO0000450397130 REF 5039713			
31-DIC-2021	6434531	CONCEPTO FACT 598 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		102,752.70	1,181,203.60
		CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BETO0000464345310 REF 6434531			
31-DIC-2021	6434536	CONCEPTO CTR 1208 09 1355 1776 77 78 79 1817 18 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:16 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		81,954.00	1,099,249.60
		CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BETO0000464345360 REF 6434536			
31-DIC-2021	6434537	CONCEPTO 0001 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004440822067 AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		108,800.02	990,449.58
		CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BETO0000464345370 REF 6434537			
31-DIC-2021	6445300	CONCEPTO CTR 1166 1344 92 1412 13 1539 90 1740 42 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004500425524		135,627.07	854,822.51

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221517317028350817001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2021	6445298	AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BETO000464453000 REF 6445300 CONCEPTO CTR 558 646 715 744 853 994 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150005813255695 AL CLIENTE AGUA Y HIELO PURIFICADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BETO000464452980 REF 6445298		26,254.00	828,568.51
31-DIC-2021	6565262	CONCEPTO CTR 1920 61 2021 22 23 92 2283 84 85 86 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700255893171 AL CLIENTE SAUL MARTINEZ ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BETO000465652620 REF 6565262		80,770.90	747,797.61
31-DIC-2021	6565268	CONCEPTO CTR 1434 1505 1838 1832 2162 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150002158908943 AL CLIENTE SR SERVI RENT S DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BETO000465652680 REF 6565268		40,683.52	707,114.09
31-DIC-2021	6565269	CONCEPTO CTR 988 1121 1138 1275 1695 1758 1900 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BETO000465652690 REF 6565269		128,484.08	578,630.01
31-DIC-2021	6632691	CONCEPTO FACT 9929 9932 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700650449094 AL CLIENTE SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BETO000466326910 REF 6632691		225,500.00	353,130.01
31-DIC-2021	6632696	CONCEPTO FACT 1222867 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004521266720 AL CLIENTE RADIZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BETO000466326960 REF 6632696		220,000.00	133,130.01
31-DIC-2021	5063300	CONCEPTO FACT A3247 A3467 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 52 FACT 960		119,093.00	14,037.01
TOTAL			6,144,905.00	6,192,223.58	14,037.01

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 401EEA4F-D6EF-4D46-9DEB-E391EBC69265

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329


FOLIO INTERNO : 18000165405
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-01-01T17:00:07
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-01-01T17:00:07
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.
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

I4UsWZGLyouHWRxJ79HNABcOU7AqApu90X4J6t5hGHQbi/DLGHxWC3eMT5pjr9jUHVvrbTwugJdNcHkM/cwm2HESTT6ByPYjnRVYy7/orHJ1xyTNUVAmDXv9fgyo0mQCGOumreTvHyALwMZ
 pj3Fpga314m6nc4f7XDUL+bZpG9fa3uFApIj2naYgl+YpBuLJAoum3gNvnGx2sYpCf3H1JFBwZbwhrKmtCxCxJsnMeZcCyagdf3I9QTbnq930EetuZqIYwp18EzsqTlc5GU7o+01nWj6Kc4sIl
 nFfW8cfT9HQYseJoZ/5wOqIAnbPimlCtPeRc25ws6G40QXpJxfTg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

wmHordQavAGJm9ev6JQv20mPn7I7+tr5xrEIFAWuSpW0x7kpM/O1bGfjR+4+NU1fIuxxBycAe0aoH2Kki6h1kV9ItTihG2NHF/joVCu6jVlcf+3MBUTnXD4b0Fz+REd3w1pJrL6CYSCEdWv
 xxQdbKdWF1c1ssQ/VMya61yqgBL8G6i26pQ6LIiVYloQwv9mDJfyrJkPczadFtQRvH+mHRX0eX4rPd53XqaSu+WvZW0aepLgNfU4F54uwcDrFf70MtJQmFp64zeT/KxUqSa8JJnXMUaEh
 04mrvFiHuVQoRnH3KAY8ft1yI5efhZwLWIre40HkideWATruEOTQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11401EEA4F-D6EF-4D46-9DEB-E391EBC69265I2022-01-01T17:00:07IINT020124V62I14UsWZGLyouHWRxJ79HNABcOU7AqApu90X4J6t5hGHQbi/DLGHxWC3eMT5pjr9jUHVvrb
 TwugJdNcHkM/cwm2HESTT6ByPYjnRVYy7/orHJ1xyTNUVAmDXv9fgyo0mQCGOumreTvHyALwMZpj3Fpga314m6nc4f7XDUL+bZpG9fa3uFApIj2naYgl+YpBuLJAoum3gNvnGx2sYpCf3H1
 JFBwZbwhrKmtCxCxJsnMeZcCyagdf3I9QTbnq930EetuZqIYwp18EzsqTlc5GU7o+01nWj6Kc4sIlnFfW8cfT9HQYseJoZ/5wOqIAnbPimlCtPeRc25ws6G40QXpJxfTg==100001000000505
 21132911

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)	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	EDEC=	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	REM=	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)		



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5173170

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1221517317028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA 3 DE 3

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, 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.

