



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 18-00016540-5 SANTANDER
1112-0000-0300-0132 FF MPAL 2021
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		99,241.86
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
		99,241.86
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
		-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		99,241.86

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2021
DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 E01503816



0921498287228350817001

0065456

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 30 DE SEPTIEMBRE 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	18-00016540-5	20,467.06 100.00%	99,241.86 100.00%	41.11	0.00		
TOTAL		20,467.06 100.00%	99,241.86 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016540-5	41.11	0.00
TOTAL		41.11	0.00

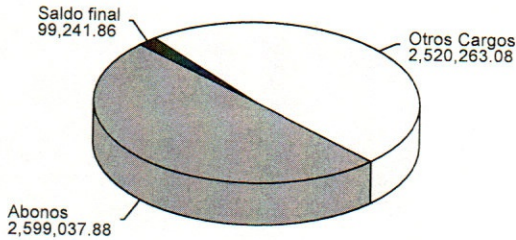
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016540-5				CLABE	014150180001654059
SALDO PROMEDIO	895,717.99	SALDO INICIAL	20,467.06	+ INTERESES BRUTOS	41.11
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	2,599,037.88	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,520,263.08	= INTERESES NETOS	41.11
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/09/2021	= SALDO ACTUAL		99,241.86		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016540-5

(Saldo Inicial de \$20,467.06)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016540-5				CLABE	014150180001654059
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			20,467.06
01-SEP-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2021 AL 31-08-2021	41.11		20,508.17
02-SEP-2021	4062211	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1860 PARTC AGOSTO	2,598,996.77		2,619,504.94
08-SEP-2021	7680194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,058,993.53	1,560,511.41



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-SEP-2021	7680197	CLAVE DE RASTREO 2021090840014 BETO000476801940 REF 7680194 CONCEPTO FACT 547 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		331,522.81	1,228,988.60
08-SEP-2021	7680198	CLAVE DE RASTREO 2021090840014 BETO000476801970 REF 7680197 CONCEPTO FACT 532 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		399,483.66	829,504.94
09-SEP-2021	0000000	CLAVE DE RASTREO 2021090840014 BETO000476801980 REF 7680198 CONCEPTO FACT 548 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 24 F564		150,179.08	679,325.86
23-SEP-2021	1010377	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 25 FACT 566		580,084.00	99,241.86
TOTAL			2,599,037.88	2,520,263.08	99,241.86

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
 OBA1C092-C189-456C-9576-1FA69153734D
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
 18000165405
 2021-10-02T11:19:13
 2021-10-02T11:19:14
 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

E0GI2mR18YmYIRatPTwUXnOCSu5NZLQC5dJ47weWRreh5reBQak32Xy01peyeHmKK+OLo8U8I6gEPUxjRpHo1kcxtXirW83w9I+1dEF2xOrK08iNccmGE+saJfBIE1Gpgd7w5zavVnBZzeUf8zX07TfFRapzfIW6GTwe4E1T8SE9FB+h78wVAFJpMwEzS1LVSo2J9BI3+01Kn1M4SFX0VV3Lq+/mCU1IQuo6d+xNLU8+XQ/aDL9Ghc6en14HP73BDIt95KMwTHI1HF5427ahkzasvhqKStvqo9w5mASPP/geKwob1x9eP4G9MeLqpDmPWuLc4199DSpP1h09Hyg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

e51Y/7+RogMpDsp9/5yAeba+gw+N54H/F52cKx02j3bLnLw5FEMm5YvFnzkOMG1bHidHBH4sC4IuhFDijpMgpvXOMwjtDpFwZpjYIc8v1JrX48JSUSWXabn1PWaoxu3St5sfxFFo/9RvS/GfZ3PeVBNmc6A4uhfnA6AFilsqj11w17t02JUC67C7iJBewqQlzbkr1b6vZo/Sg5nVN1UnCbPg/CQchuLSePiKgQFealZYEvjVfjvFuitmd4IMWuP4wY933VtZUKy9PF0WuXw/otUpxiun3pCZo44C08jTgMZRSYQ+kcGQm4CQGE6dCX3Ms8NVyDuNxnzyB8hA1RcLg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1|1|OBA1C092-C189-456C-9576-1FA69153734D|2021-10-02T11:19:14|INTO20124V62|E0GI2mR18YmYIRatPTwUXnOCSu5NZLQC5dJ47weWRreh5reBQak32Xy01peyeHmKK+OLo8U8I6gEPUxjRpHo1kcxtXirW83w9I+1dEF2xOrK08iNccmGE+saJfBIE1Gpgd7w5zavVnBZzeUf8zX07TfFRapzfIW6GTwe4E1T8SE9FB+h78wVAFJpMwEzS1LVSo2J9BI3+01Kn1M4SFX0VV3Lq+/mCU1IQuo6d+xNLU8+XQ/aDL9Ghc6en14HP73BDIt95KMwTHI1HF5427ahkzasvhqKStvqo9w5mASPP/geKwob1x9eP4G9MeLqpDmPWuLc4199DSpP1h09Hyg=|00001000000505211329|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS

0921498287228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	COM	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	INT=	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 ÚNICAMENTE 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, 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/conducef 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. BSM970519DUB
 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.

