



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 18-00016537-6 SANTANDER
1112-0000-0300-0131 FDO GRAL 21
AL 31 DE ENERO DE 2022

SALDO SEGÚN BANCOS 199,307.53

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

REINTEGRO A CTA 5376 DE 2605 BANORTE	TR-1862	31/12/2021	300.00	
				300.00

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

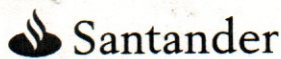
CARGO TRANSF ENLACE 1501 DCTOS PER 29		12/08/2021	1,154.16	
CARGO TRANSF ENLACE 1499 DCTOS PER 14		12/08/2021	1,054.16	
CARGO TRANSF ENLACE 1500 DCTOS PER 28		12/08/2021	616.66	
CARGO TRANSF ENLACE 1498 DCTOS PER 27		12/08/2021	616.66	
PAGO TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO DE DELICIAS		02/09/2021	72,575.37	
				76,017.01
				275,624.54

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-1862	02/09/2021	72,275.37	
ALBERTO ARAGON RUIZ	CH-601	09/09/2021	71,364.08	
GRABRIELA CHACON RODRIGUEZ	CH-857	05/11/2021	15,009.26	
VANESA SANCHEZ GALLEGOS	CH-988	21/12/2021	1,518.92	
				160,167.63

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

				-
				160,167.63
SALDO SEGÚN LIBROS				115,456.91



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

5218928

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021

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



0122521892828350817001

0053122

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELÉFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00016537-6

MES ANTERIOR
3,301,569.61 100.00%
3,301,569.61 100.00%

MES ACTUAL
199,307.53 100.00%
199,307.53 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
387.78	764.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00016537-6

INTERES BRUTO
387.78
387.78

ISR
0.00
0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016537-6

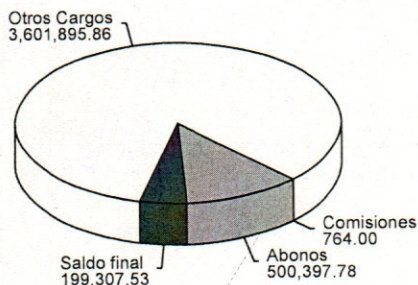
SALDO PROMEDIO 1,780,097.49 SALDO INICIAL 3,301,569.61
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.1000% + DEPOSITOS 500,397.78
DÍAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 3,602,659.86
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/01/2022 = SALDO ACTUAL 199,307.53

CLABE 014150180001653762
+ INTERESES BRUTOS 387.78
- I.S.R. RETENIDO (.08%)
= INTERESES NETOS 387.78
COMISIONES COBRADAS 764.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016537-6

(Saldo Inicial de \$3,301,569.61)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016537-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,301,569.61
03-ENE-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2021 AL 31-12-2021	387.78		3,301,957.39
03-ENE-2022	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000013 DIC 2021		260.00	3,301,697.39
03-ENE-2022	0000000	I V A DIC 2021		41.60	3,301,655.79
03-ENE-2022	0001066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,324.73	3,293,331.06
03-ENE-2022	0001067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,151.87	3,284,179.19
03-ENE-2022	0001037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,163.38	3,280,015.81
04-ENE-2022	0000447	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC UUSA740617GE7		126,594.00	3,153,421.81
06-ENE-2022	5227604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:24		21,678.46	3,131,743.35

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013149676788 AL CLIENTE ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022010640014 BET0000452276040 REF 5227604 CONCEPTO periodo 53			
10-ENE-2022	0000971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		795.76	3,130,947.59
17-ENE-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS A CTA 5376 IMP DIC	500,000.00		3,630,947.59
17-ENE-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042204RE840033656418		3,311,880.00	319,067.59
18-ENE-2022	0000907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,065.05	315,002.54
18-ENE-2022	0000940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,782.79	313,219.75
18-ENE-2022	0000919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,075.64	311,144.11
18-ENE-2022	0000000	COM TRANSF TEF (ENLA) CAN65502770220		424.00	310,720.11
18-ENE-2022	0000000	I V A CAN65502770220		67.84	310,652.27
18-ENE-2022	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI CAN65502770220		80.00	310,572.27
18-ENE-2022	0000000	I V A CAN65502770220		12.80	310,559.47
25-ENE-2022	2841313	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:11 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044152216004689756 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO B36K20220124151040000034429050 REF 42 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC MDE850101B21	10.00		310,569.47
28-ENE-2022	0001036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,097.12	308,472.35
31-ENE-2022	3757999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:00 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022013140014 BET0000437579990 REF 3757999 CONCEPTO DCTOS PER 48 49		960.00	307,512.35
31-ENE-2022	3758000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022013140014 BET0000437580000 REF 3758000 CONCEPTO PER 24 25 50		3,279.86	304,232.49
31-ENE-2022	3758003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:00 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022013140014 BET0000437580030 REF 3758003 CONCEPTO 295993		15,201.83	289,030.66
31-ENE-2022	3758002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022013140014 BET0000437580020 REF 3758002 CONCEPTO DCTOS PER 24 25		9,010.00	280,020.66
31-ENE-2022	3758004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022013140014 BET0000437580040 REF 3758004 CONCEPTO DCTOS PER 24 25 48		64,559.85	215,460.81
31-ENE-2022	3758006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:00 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022013140014 BET0000437580060 REF 3758006 CONCEPTO 295993		12,513.02	202,947.79
31-ENE-2022	0001075	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		265.70	202,682.09
31-ENE-2022	0001076	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		92.44	202,589.65
31-ENE-2022	0001077	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		422.22	202,167.43

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

0122521892828350817001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2022	0001078	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		906.92	201,260.51
31-ENE-2022	0001070	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		422.22	200,838.29
31-ENE-2022	0001071	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		906.92	199,931.37
31-ENE-2022	0001072	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		92.44	199,838.93
31-ENE-2022	0001073	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		265.70	199,573.23
31-ENE-2022	0001074	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		265.70	199,307.53
		TOTAL	500,397.78	3,602,659.86	199,307.53

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 3F1DB941-BF01-4B1F-801B-DB3FF9F3D5DE
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
 18000165376
 2022-02-02T03:43:55
 2022-02-02T03:43:55
 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

fArswTTnHz9hIF8W8cAnDmhzVuT8wpa55fqlzxa1bn1LdEzn61PxZhZKnKJ0XVuv6ixM1j6uV8a+3IE2q4fR1kAxuEznHxGFwrmYcizi4d0Ljbhpp96BRef/XrQ4tmw+oEdobuIdm1Gd35x00
 NI/MCUN87IF9XzahPeVRRYS5tLeDn+Chf3DScm3S5TPRG5NuIa36yc16YbQQ5Gg2+QnsEZ8APdaGcqFNMPD30Dx4m7GvLan8Te5xvho4BdKX76F4B1PahioGZoW0xeacI6EtqnnPhCn/aPQ
 /a8WZ2YFu+eSJGtluoHt00cECA4jfm99E0rC8QR3iSg7BMBFjvQw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

GVuB47eBsPVeD4SGcHX+I9TrDZNwuNC/G66909v+fidwZ5U0EVHYSK+SQSGH/K/Y5d9S3wc3/oojsfuI/y37zBpVkn0Qh+j9i0NIaYfaLRdFCpemQ4DU+erQhNI5pVMELquAsKrP+n6orCMI
 trsuJ/GtN6kGx4hQINQVcxw6cCKE7uN+k+9mX2/NQuYJMuccKNOCsae7hY09/CKI1POb1jKrN9Qt/bNznXpg8TYz0Shx1YnG1YB9pK9sf1Eh1xF20X3+CqQaHAzY+A5+ZEFNAecMnANGs6QMF
 x3VJLspFBzXxLApCGXGuAqFB16ZYCeMbr4/KQ+oD26eT5MH3r8A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.113F1DB941-BF01-4B1F-801B-DB3FF9F3D5DE|2022-02-02T03:43:55|INT020124V62IfArswTTnHz9hIF8W8cAnDmhzVuT8wpa55fqlzxa1bn1LdEzn61PxZhZKnKJ0XVuv6ixM1
 j6uV8a+3IE2q4fR1kAxuEznHxGFwrmYcizi4d0Ljbhpp96BRef/XrQ4tmw+oEdobuIdm1Gd35x00NI/MCUN87IF9XzahPeVRRYS5tLeDn+Chf3DScm3S5TPRG5NuIa36yc16YbQQ5Gg2+QnsE
 Z8APdaGcqFNMPD30Dx4m7GvLan8Te5xvho4BdKX76F4B1PahioGZoW0xeacI6EtqnnPhCn/aPQ/a8WZ2YFu+eSJGtluoHt00cECA4jfm99E0rC8QR3iSg7BMBFjvQw==|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	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INVALID=	INVALIDEZ	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL				

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 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.