



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 18-00016542-2 SANTANDER
1112-0000-0100-0059 CUM 2021
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>	2,258,120.88
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	

	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	

	-
	2,258,120.88
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	

	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	

	-
	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>	2,258,120.88



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

8600616

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

**MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS CUM 2021**

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

P01503816



0922860061628350817001

0044902

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	2,218,871.43 100.00%	2,258,120.88 100.00%	188.45	0.00		
TOTAL		2,218,871.43 100.00%	2,258,120.88 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016542-2	188.45	0.00
TOTAL		188.45	0.00

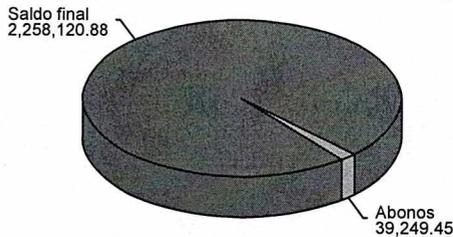
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2				CLABE	014150180001654224
SALDO PROMEDIO	2,247,394.08	SALDO INICIAL	2,218,871.43	+ INTERESES BRUTOS	188.45
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	39,249.45	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	188.45
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/09/2022		= SALDO ACTUAL	2,258,120.88		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2

(Saldo Inicial de \$2,218,871.43)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014150180001654224	SALDO
31-AGO-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				2,218,871.43
01-SEP-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2022 AL 31-08-2022	188.45			2,219,059.88
02-SEP-2022	8166091	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,343.00			2,242,402.88
06-SEP-2022	8166947	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00			2,242,902.88
07-SEP-2022	8167378	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00			2,245,402.88
09-SEP-2022	8168142	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00			2,247,902.88
14-SEP-2022	8169306	DEPOSITO EN EFECTIVO	727.00			2,248,629.88
23-SEP-2022	8161884	DEPOSITO EN EFECTIVO	598.00			2,249,227.88
26-SEP-2022	8162378	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,300.00			2,252,527.88

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.





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

8600616

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-SEP-2022	8162716	DEPOSITO EN EFECTIVO	375.00		2,252,902.88
29-SEP-2022	8163577	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,218.00		2,258,120.88
		TOTAL	39,249.45	0.00	2,258,120.88

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 64D71B08-AD6D-4793-96A6-D2D9302C0464
FOLIO INTERNO : 18000165422
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-10-01T20:29:15
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-10-01T20:29:15
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

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LgoaPFDr6n1hHRjo6tpYggM88+AZGLKZ+mkk/MbsX3DyG23+1TRC1mxnTIQ1mRCkz1hr3A4pKR5DxbnbOEhkSEsJR11iqVgWd9LT+xgmcxZ3UJ8x8e3RE+txewpC30QYIM00C0KxwE+vbfrG1PjvG7qTArGZ2GMYOZi7FXAaWakkRztAeMxwSRttMPC4kr2/h65Bi2AU1v5TC8S/LXgYGKra1AZ1XPRTkMwLiefJMXxp1pIjLCINDxDqmnJWYHLBh/yXVwiEw1RYtp1Wbu1qW8DDnrrnqU1rTXSWOM+7ZeWWRxiLPfIrv5tiTVL i7cwp5wfbWN8mjSBAG11KMQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

3NRaOKg7L4Utaq8Llit1/OfqK6kKRYeX1dMZiTZ5x31pjLoRo08UCett7CcsD5V0V2LnbSRuyKe24vxjZ3bPgho0ifLb1cuVeEAZOKoCIo6xLrZ1pntZa8800q9KBBTmXoi0tQ50gtHPdUV8JMf6NVHCwZLJXgqJNbx1vpmP6CYV21y/KMx50s/K0dsBhh0c1nu1LqZ8BCYC39v1yWJm7c916VgWysR9S7MZA6aqrGdu1M1JbFwFrVy7wReyhJWgy110/624/MLYDnMaanqYA2u3TXi0ULodQz7j3S2D1ESmHJU0sKN81PgAs3aJmbpAwf3RtkNVmqZtz7LHQvo/aQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1164D71B08-AD6D-4793-96A6-D2D9302C0464|2022-10-01T20:29:15|INT020124V621LgoaPFDr6n1hHRjo6tpYggM88+AZGLKZ+mkk/MbsX3DyG23+1TRC1mxnTIQ1mRCkz1hr3A4pKR5DxbnbOEhkSEsJR11iqVgWd9LT+xgmcxZ3UJ8x8e3RE+txewpC30QYIM00C0KxwE+vbfrG1PjvG7qTArGZ2GMYOZi7FXAaWakkRztAeMxwSRttMPC4kr2/h65Bi2AU1v5TC8S/LXgYGKra1AZ1XPRTkMwLiefJMXxp1pIjLCINDxDqmnJWYHLBh/yXVwiEw1RYtp1Wbu1qW8DDnrrnqU1rTXSWOM+7ZeWWRxiLPfIrv5tiTVL i7cwp5wfbWN8mjSBAG11KMQ==|00001000000505211329|1

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	EFEC=	EFECTIVO	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	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

0922860061628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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 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.

