Delicias
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 18-00016542-2 SANTANDER
1112-0000-0100-0059 CUM 2021
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

SALDO SEGÚN BANCOS			**2,322,658.16**
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/22 CAJA 4	31/10/2022	4,640.00	
			4,640.00
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			
			-
			2,327,298.16
NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS			
			-
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS			
			-
			-
SALDO SEGÚN LIBROS			**2,327,298.16**

Santander

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

8676055

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS CUM 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
CIUDAD DELICIAS CENTRO, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 P01503816

10228676055283508170O1

0044843

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 31 DE OCTUBRE DE 2022

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016542-2	2,258,120.88 100.00%	2,322,658.16 100.00%	187.28	0.00		
TOTAL		**2,258,120.88 100.00%**	**2,322,658.16 100.00%**				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016542-2	187.28	0.00
TOTAL		**187.28**	**0.00**

CUENTA DE CHEQUES

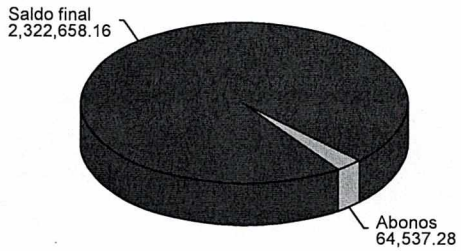
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2 CLABE 014150180001654224

SALDO PROMEDIO	2,292,907.92	SALDO INICIAL	2,258,120.88	+ INTERESES BRUTOS	187.28
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.1000%**	+ DEPOSITOS	64,537.28	- I.S.R. RETENIDO **(.08%)**	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	187.28
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/10/2022	= SALDO ACTUAL	2,322,658.16	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2

(Saldo Inicial de $2,258,120.88)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2 CLABE 014150180001654224

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,258,120.88
03-OCT-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2022 AL 30-09-2022	187.28		2,258,308.16
04-OCT-2022	8165182	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		2,258,508.16
05-OCT-2022	8165538	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,978.00		2,263,486.16
06-OCT-2022	8165883	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,805.00		2,277,291.16
07-OCT-2022	8166399	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		2,277,791.16
10-OCT-2022	8166941	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,154.00		2,281,945.16
11-OCT-2022	8167399	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		2,284,945.16
13-OCT-2022	8168229	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,070.00		2,288,015.16

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 suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

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

8676055

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-OCT-2022	8169207	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,744.00		2,292,759.16
20-OCT-2022	0816427	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,297.00		2,305,056.16
21-OCT-2022	0816908	DEPOSITO EN EFECTIVO	725.00		2,305,781.16
24-OCT-2022	8161404	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,500.00		2,318,281.16
26-OCT-2022	8162118	DEPOSITO EN EFECTIVO	229.00		2,318,510.16
27-OCT-2022	8162427	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,148.00		2,322,658.16
		TOTAL	64,537.28	0.00	2,322,658.16

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
61183CD6-EE54-493B-B8F3-3D4ABCA7B95C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	18000165422
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2022-11-03T19:14:53
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2022-11-03T19:14:53
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
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :	603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	33000
USO DE CFDI :	G03
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Nqo1Ulj4oXOKFXwrX7uA3Pp7FE5VV3eDzEcuYYZSlq7ZYgERulhPY5T2K2XRRTZoLqWmwuhT21hyIP2evWGy13hb6YD56S1kYPbFY9mcwxZ9M91/c1lKJQOLzHtCZ9FgeHADmV4SObN8o9nYb
NyyH+I76PqqTfgcOi+tlUw+ZGfcnQ1RDJ39ozriMZKdljCVz5ZdRncVajCYB/cRA5V8dfvCLRbWZcezWZch1iAcx5g13m3wqQF+3NqrJW7gbn/4+c+JgZN9x3gMVq3jDN6Fx/B/KnRSbufnEG
SC/qmKmSkimA1OxZzOeIDhSdr6FNva2PmXK1YK+Nn498r7WqonCw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

E+O6g5YTjGeLS5WzfiYIj1SVLjLbng3FKAbDY7p8PZVwsnPJo39bYiABOF8J2/vM2gCVcHBVL5XJOHsErsoIk1GjrXO1ZDASY9MaMcYGAyVM5x98yJvT2LOKWirGJ+ngb8EyXMbViKVitPvvi
qEFw1PWXxMCpYUZjOz9oIEER2f9MaRAfIqj3MIBi5wL3P32FJr2bjZrQV+nOHBtyLTVttR1Zn/Vdh1EPZ21MFUcRPZw+baHVVPLHsJkTV7rIrZvUKzI31D4CIaNFBLVd/+dVVff9I1Wol/aff
6DJF4N+oStEYedrOW2rFL+ukBKOSfeYYECdeGhxnEQOkGFfnyfQA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|61183CD6-EE54-493B-B8F3-3D4ABCA7B95C|2022-11-03T19:14:53|INT020124V62|Nqo1Ulj4oXOKFXwrX7uA3Pp7FE5VV3eDzEcuYYZSlq7ZYgERulhPY5T2K2XRRTZoLqWmw
uhT21hyIP2evWGy13hb6YD56S1kYPbFY9mcwxZ9M91/c1lKJQOLzHtCZ9FgeHADmV4SObN8o9nYbNyyH+I76PqqTfgcOi+tlUw+ZGfcnQ1RDJ39ozriMZKdljCVz5ZdRncVajCYB/cRA5V8df
vCLRbWZcezWZch1iAcx5g13m3wqQF+3NqrJW7gbn/4+c+JgZN9x3gMVq3jDN6Fx/B/KnRSbufnEGSC/qmKmSkimA1OxZzOeIDhSdr6FNva2PmXK1YK+Nn498r7WqonCw==|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=	ANULACIÓN	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=	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=	CANCELACIÓN	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

10228676055283508170 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

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.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.