



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

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>	1,601,392.59
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	1,601,392.59
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	-
	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>	1,601,392.59



Santander

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

5218931

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 E01503816



0122521893128350817001

0053125

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 ENERO 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	1,549,022.37 100.00%	1,601,392.59 100.00%	99.22	0.00		
TOTAL		1,549,022.37 100.00%	1,601,392.59 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016542-2	99.22	0.00
TOTAL		99.22	0.00

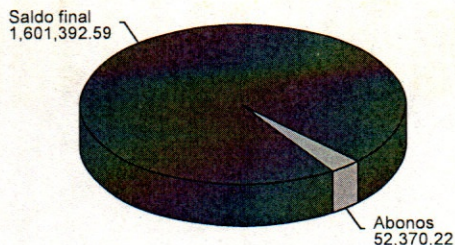
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2			CLABE 014150180001654224		
SALDO PROMEDIO	1,572,090.19	SALDO INICIAL	1,549,022.37	+ INTERESES BRUTOS	99.22
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	52,370.22	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	99.22
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/01/2022		= SALDO ACTUAL	1,601,392.59	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2

(Saldo Inicial de \$1,549,022.37)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014150180001654224	RETIROS	SALDO
31-DIC-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,549,022.37
03-ENE-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2021 AL 31-12-2021	99.22			1,549,121.59
04-ENE-2022	8167820	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00			1,550,121.59
05-ENE-2022	8168259	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00			1,550,321.59
06-ENE-2022	8168586	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,583.00			1,552,904.59
07-ENE-2022	8168951	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.00			1,552,961.59
10-ENE-2022	8169346	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,630.00			1,559,591.59
11-ENE-2022	8169921	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00			1,560,091.59
12-ENE-2022	0816244	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00			1,561,491.59

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.





Santander

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

5218931

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2022	0816619	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,561,991.59
17-ENE-2022	8161516	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		1,561,994.59
18-ENE-2022	8162024	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,274.00		1,570,268.59
19-ENE-2022	1799906	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,971.00		1,573,239.59
20-ENE-2022	8162562	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,394.00		1,585,633.59
21-ENE-2022	8162874	DEPOSITO EN EFECTIVO	403.00		1,586,036.59
24-ENE-2022	8163443	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		1,596,036.59
24-ENE-2022	8163453	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.00		1,596,061.59
25-ENE-2022	8163947	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,281.00		1,597,342.59
27-ENE-2022	8164877	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,350.00		1,600,692.59
28-ENE-2022	8165396	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		1,601,392.59
		TOTAL	52,370.22	0.00	1,601,392.59

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
D615724C-DBA5-420F-943A-2D8998C4ED87
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
18000165422
2022-02-02T03:40:15
2022-02-02T03:40:18
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

MIRnhXyA5yvW1hHfYEBTIPJAQuFb6SjJfAftinKa80LS7jRlpcWU5pWm5vuGDwXV813L1Z9LdYQW8P5T5nCoFbnd9VFcJfak2TAe1CQLVjFL1A1lQGbNr1g7VEjwrHd9aGPfTbxmkeUSZJgCqKugfLHm6yF+QzUr/i/z12AylCgX5KtpgfjivVNUH9nZrFiOXDJ6TzSppwPwIregAN7F1YIwtckDATxbQGUSIpIyYtaFgMNSRQzTdGacw0+7NqTcJqYmPfQ54SYFwZSoQ+4wMgPL1baJNfq2WtTbyuUxWrc69+n1DGFJ2cg86LN2h8n0zN9WdMupPNr9rDYg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FhGxrCc2e6kLXrjCJSKrfaf80Rq71bdTOMMHVIG82HHMit10mrge2LLEtq/mSMQGMwIeYnAgdJ6FyH0vbfelUkSwJ0244AKpmBx1k/gkaPdvcSyl9zp18dWC5cTFQGHQIwJY3sLt1JK7qFrjY08Ju0Y/ZkcUrnCA9fHu0C0ryHJtqcmM81Ecs2DrGxuJURE5jtk6wtG1J4/GLIDtDN9f5voCL/U/rVhUr180UfD8kx1og7v7vhaJIgeZ8++KjRXLtG0b19wxzr1hBMZkjRG40nm4dbC1MiuVQet0fng3pggBwrcUrpGpL7J/dFBuJCa6sC3PWOHL+ZZSjfff0/Yrg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1D615724C-DBA5-420F-943A-2D8998C4ED8712022-02-02T03:40:181INT020124V621MIRnhXyA5yvW1hHfYEBTIPJAQuFb6SjJfAftinKa80LS7jRlpcWU5pWm5vuGDwXV813L1Z9LdYQW8P5T5nCoFbnd9VFcJfak2TAe1CQLVjFL1A1lQGbNr1g7VEjwrHd9aGPfTbxmkeUSZJgCqKugfLHm6yF+QzUr/i/z12AylCgX5KtpgfjivVNUH9nZrFiOXDJ6TzSppwPwIregAN7F1YIwtckDATxbQGUSIpIyYtaFgMNSRQzTdGacw0+7NqTcJqYmPfQ54SYFwZSoQ+4wMgPL1baJNfq2WtTbyuUxWrc69+n1DGFJ2cg86LN2h8n0zN9WdMupPNr9rDYg=10000100000050521132911

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=	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	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)		



Santander

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

5218931

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0122521893128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO 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.

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.

