

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA FIDEICOMISO DEL PARQUE METROPOLITANO
VICTORIA 14 QUINTO PISO
ZONA CENTRO, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31000 C.R. 30901 D01500175



0821478216201199672001

0061349

CODIGO DE CLIENTE NO. 01199672

R.F.C. MCI651010 V22
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0175 SUC. INDEPENDENCIA JUAREZ
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00018555-0

MES ANTERIOR
4,848,827.04 100.00%
4,848,827.04 100.00%

MES ACTUAL
4,067,735.42 100.00%
4,067,735.42 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
8,250.62	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00018555-0

INTERES BRUTO
8,250.62
8,250.62

ISR
0.00
0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00018555-0

SALDO PROMEDIO 5,512,024.29
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 2.3925%
DÍAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/08/2021

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

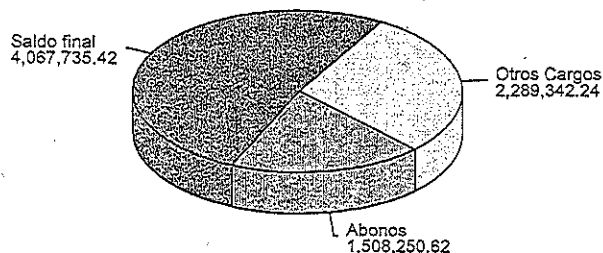
4,848,827.04
1,508,250.62
2,289,342.24
4,067,735.42

CLABE 014150180001855502
+ INTERESES BRUTOS 8,250.62
- I.S.R. RETENIDO (.97%)
= INTERESES NETOS 8,250.62
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00018555-0

(Saldo Inicial de \$4,848,827.04)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00018555-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014150180001855502 SALDO
31-JUL-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,848,827.04
02-AGO-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2021 AL 31-07-2021	8,250.62		4,857,077.66
03-AGO-2021	0000002	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300359 RFC SC00910261PO		217,142.96	4,639,934.70
06-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CONVENIO PROYECYTOS OBRAS PUBLI CAS	1,500,000.00		6,139,934.70
12-AGO-2021	0000003	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC MCI651010V22		1,255.16	6,138,679.54
26-AGO-2021	0000004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300359 RFC SC00910261PO		2,059,042.15	4,079,637.39
31-AGO-2021	0000005	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC MCI651010V22		5,396.19	4,074,241.20
31-AGO-2021	0000006	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC MCI651010V22		6,505.78	4,067,735.42

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
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.

