



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2021-2024  
CTA. 18-00021916-0 SANTANDER  
1112-0000-0200-0056 FODESEM 2022  
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		6,175,733.05
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
		6,175,733.05
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		6,175,733.05

MUNICIPIO DE DELICIAS  
MUNICIPIO DE DELICIAS FODESEM 2022

PALACIO MUNICIPAL SN  
CIUDAD DELICIAS CENTRO, DELICIAS  
DELICIAS, CHIHUAHUA  
C.P. 33000 C.R. 32881 P01503816



0223929687228350817001

0058094

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 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00021916-0	8,587,866.76 100.00%	6,175,733.05 100.00%	12,387.92	0.00		
TOTAL		8,587,866.76 100.00%	6,175,733.05 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00021916-0	12,387.92	0.00
TOTAL		12,387.92	0.00

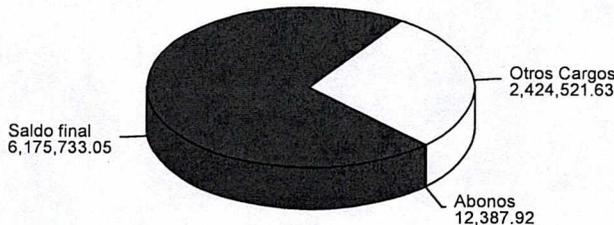
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021916-0				CLABE 014150180002191605
SALDO PROMEDIO	7,510,399.18	SALDO INICIAL	8,587,866.76	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.5000%	+ DEPOSITOS	12,387.92	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	2,424,521.63	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				12,387.92
CORTE AL 28/02/2023	= SALDO ACTUAL	6,175,733.05	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021916-0

(Saldo Inicial de \$8,587,866.76)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021916-0			CLABE 014150180002191605	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
31-ENE-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		8,587,866.76
01-FEB-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2023 AL 31-01-2023	12,387.92	8,600,254.68
03-FEB-2023	6178504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:23 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500311667514 AL CLIENTE CENTRO DE DESARROLLO NEUROPSICOLOGICO DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000461785040 REF 6178504		7,983,020.92

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-FEB-2023	8536937	CONCEPTO FACT A1209 A1211 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:09 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044150215057518961 AL CLIENTE SIGAFA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000485369370 REF 8536937		249,555.86	7,733,465.06
17-FEB-2023	4800134	CONCEPTO FACT F436 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150008223277341 AL CLIENTE CENTRO DE RECICLADO Y DISTRIBUCION DE LE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000448001340 REF 4800134		200,000.00	7,533,465.06
20-FEB-2023	9568434	CONCEPTO FACT 414 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:46:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150015573197587 AL CLIENTE COMEADE S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022040014 BET0000495684340 REF 9568434		166,797.70	7,366,667.36
23-FEB-2023	5768507	CONCEPTO FACT F287 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:55:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700239983764 AL CLIENTE CONSTRUCTORA RAKEAMI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000457685070 REF 5768507		166,797.79	7,199,869.57
24-FEB-2023	7824287	CONCEPTO FACT 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001502055678 AL CLIENTE CARLOS ALARCON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BET0000478242870 REF 7824287		950,053.12	6,249,816.45
28-FEB-2023	7629825	CONCEPTO FACT 1122 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012580001637915130 AL CLIENTE SOLUCIONES POP S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000476298250 REF 7629825		74,083.40	6,175,733.05
		CONCEPTO FACT CA4900 <b>TOTAL</b>	<b>12,387.92</b>	<b>2,424,521.63</b>	<b>6,175,733.05</b>

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**  
 5B97C4D7-78AC-41F4-A240-6180692D385E  
**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 :**  
**REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :**  
**CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :**  
**USO DE CFDI :**  
**TIPO DE COMPROBANTE :**

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000504535458  
 18000219160  
 2023-03-02T14:37:59  
 2023-03-02T14:37:59  
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 603  
 33000  
 S01  
 INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000505211329


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

M+RokDMbVcEk iwexgcvSQQWOK49m6G9jxVsEgF7C611U1WonZSKqCBqyA7Vkt+qyBYXk87q8XfL iRUHzc3onrxH68WaoRqXar2Hb0kUa idu0D0vh7o+pE6AA2ooK0dmHGAUfIt9cJnvGLkb1I  
 gd2nQ931HWVNurzJsgw85H2m1T23M3trStzEucp5TtPMjYSrg1SjnnE61gsBQ58DBxMsbhp1eciYiv8fy6DrJB158/Zj+RPZUHvc4NCRJE i8BwRrus0PMbEKS i6mQIfwZqZbGLIz/EAOS2q1J  
 8bEztsCaQczPG/SgbLF5zOWGofup3nvkrZKk941TthwXStE9AA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

ofPo6zOnMEqn1jx8kM4nwEJOLJodjvDmi8RItzS01wh+1B18onNypSp8t92LAtptyct3N0n/5WNwLgo03q//g0ahN/Dbr8dxKzuEUUvyGm+WBHyPoBeyUNJscLZM3edwoRqntvqbA6C8iIa  
 a0pI5ZKsCzCyf05erEENIMGivGF8Btw/JAVL+KzH/zefUgf9QqHj1s7q6j8DHg5TW1tYyD3jWprUDQTKaI17Aba3fb1qzoXTjvd5cwG5sYiyjLaZIEQ16mEOJ+3PXggmVSqrXULB4Nxt3  
 X2s9aVTGIJWS4E5M/N30ws0mmy7gTOUHAGdaMa5AALDSqaR2X2zW==

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223929687228350817001

HOJA 2 DE 2

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

|11.115B97C4D7-78AC-41F4-A240-6180692D385E|2023-03-02T14:37:59|INT020124V62|IM+URokDMbVcEk iwexgcvsQWOK49m6G9jxVsEgF7C611U1WonZSKqCBayA7Vkt+qyBYXkB  
 7q8XFLiRUHzc3onrxH68WqoRqXar2Hb0kUaiduD0vh7o+pEGAA2ooK0dmHGAUf1t9cJnvGLkb11lgd2nq931HWVNurzJsgw85H2m1T23M3trStzEucp5TtPMjYSrglSjnnE61gsBQ5BDBxMSb  
 hp1eciyiv8Fy6DrJB158/Zj+RPZUHvC4NCRJEi8BwRrusOPMbEKS i6mQIfwZQZbGLz/EAOS2q1J8bEZtsCaQcztPG/SgbLF5zOWGotfup3nvkRZKk941TthwXS1e9AA=|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	EFEC=	EFFECTIVO	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=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)		



---

**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 UDÍS 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](mailto: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](http://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 INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.