



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2021-2024  
CTA. 18-00021916-0 SANTANDER  
1112-0000-0200-0056 FODESEM 2022  
AL 31 DE MARZO DE 2023

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>		<b>42,313.88</b>
<b>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</b>		
	_____	-
<b>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</b>		
	_____	-
		<b>42,313.88</b>
<b>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</b>		
	_____	-
<b>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</b>		
	_____	-
		<b>42,313.88</b>



MUNICIPIO DE DELICIAS  
 MUNICIPIO DE DELICIAS FODESEM 2022

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

P01503816



0323684563328350817001

0023098

**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 MARZO 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	6,175,733.05 100.00%	42,313.88 100.00%	8,762.13	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>6,175,733.05 100.00%</b>	<b>42,313.88 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00021916-0	8,762.13	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>8,762.13</b>	<b>0.00</b>

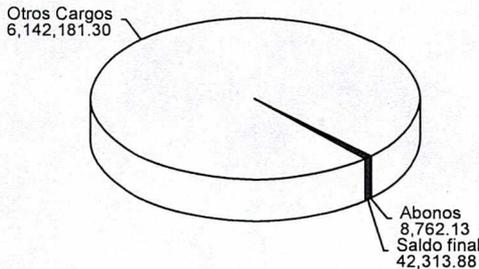
**CUENTA DE CHEQUES**

<b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021916-0</b>				CLABE 014150180002191605	
SALDO PROMEDIO	5,385,306.93	SALDO INICIAL	6,175,733.05	+ INTERESES BRUTOS	8,762.13
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.5000%	+ DEPOSITOS	8,762.13	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	6,142,181.30	= INTERESES NETOS	8,762.13
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/03/2023		= SALDO ACTUAL	42,313.88		

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021916-0**

(Saldo Inicial de \$6,175,733.05)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014150180002191605	RETIROS	SALDO
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				6,175,733.05
01-MAR-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2023 AL 28-02-2023	8,762.13			6,184,495.18
13-MAR-2023	4896172	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150010801116374 AL CLIENTE CAMARA MEXICANA DE LA IND DE LA CONSTRUC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230313400140BET0000448961720 REF 4896172		4,441.69		6,180,053.49



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAR-2023	9252124	CONCEPTO CMIC FODESEM 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:23 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 20230315400140BET0000492521240 REF 9252124		227,784.14	5,952,269.35
22-MAR-2023	4228214	CONCEPTO FACT 39 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 09:54:54 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 20230322400140BET0000442282140 REF 4228214		405,185.50	5,547,083.85
27-MAR-2023	4018580	CONCEPTO FACT A297 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:11:16 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 20230327400140BET0000440185800 REF 4018580		243,189.82	5,303,894.03
27-MAR-2023	4253308	CONCEPTO FACT 40 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:50:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001502055678 AL CLIENTE CARLOS ALARCON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230327400140BET0000442533080 REF 4253308		1,351,708.13	3,952,185.90
27-MAR-2023	4253309	CONCEPTO FACT 1138 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:50:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001502055678 AL CLIENTE CARLOS ALARCON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230327400140BET0000442533090 REF 4253309		60,321.46	3,891,864.44
28-MAR-2023	5901871	CONCEPTO FACT 1139 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:07:50 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 20230328400140BET0000459018710 REF 5901871		191,009.10	3,700,855.34
28-MAR-2023	0000000	CONCEPTO FACT 41 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 311 FACT A130187		800,000.00	2,900,855.34
30-MAR-2023	2602576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001502055678 AL CLIENTE CARLOS ALARCON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230330400140BET0000426025760 REF 2602576		75,576.76	2,825,278.58
30-MAR-2023	2602579	CONCEPTO FACT 1140 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001502055678 AL CLIENTE CARLOS ALARCON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230330400140BET0000426025790 REF 2602579		1,592,006.54	1,233,272.04
31-MAR-2023	6134911	CONCEPTO FACT 1141 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150010801116374 AL CLIENTE CAMARA MEXICANA DE LA IND DE LA CONSTRUC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000461349110 REF 6134911		18,406.03	1,214,866.01
31-MAR-2023	6134912	CONCEPTO CMIC FODESEM 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700239983764		1,172,552.13	42,313.88

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817  
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323684563328350817001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CONSTRUCTORA RAKEAMI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000461349120 REF 6134912 CONCEPTO FACT 46 TOTAL	8,762.13	6,142,181.30	42,313.88

**INFORMACION FISCAL**

UJID DEL TIMBRADO  
406408CE-8E91-4351-ABC5-F3272926F117  
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  
2023-04-01T21:29:39  
2023-04-01T21:29:39  
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
603  
33000  
G03  
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000505211329



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

bdysa8izgZa6YfsRpmT7t3afCRx1RXYNrWjR2EPB90yS11G4munWPm1Sqe6Tsgtz8ROPopT64Q55Ix4UtIhjm4X2QYk11j0k9jKNbBH5Dns60DQyg90ze5D+1eu5ZeU3yspI1x5YIGA1dq8iaT11/OSnRYIvcNFCUBgAA9JHBuzlgUhtePs2x6yU0cIRKJaeAbqCm/prMzIYjBjwYZU2a+vrddybgPOPWYdrI1pN4eEbeY/EHzT05M/y8ujlg/2YmULLyGwW6eZvE0SKShJ1SYPRErJ7IL1ch/U8e0KCEXuIZW7AN2q0+Z17K07zG1/Huf+0ZUZt8Wc8+WZq9ZvEg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

q6Vq0VaTfs3YyMaN4Zqy0C7kxQA+Gk6q7bNoYdp61UrxUwQ+3XXJqsHqDMfMRYGIsaOP11V67ymFwt3oe2/EH/fKVQ+Ys0hE2tUjIj2chf2Fjs+G7M1516TtdV2e38IuvHjjhA8LcEgg6KCUCSid8KXdH1swxK0JtCdZjMR39VZUe8i4ezniCOiWU35DwRQmzPt8ATKE60muokfopR3B2vFPbvZa0mZ9eBETs9gSD1hn/rE4z50JsATEdNeL0pIh8sfWuqkYn/1GGMhZCuWJEY1C2Wr64Ae0ZV6RMzPseAchv8yTwr3r275ajNjZ8g25Cbifdtop9Ya+zQv0+HbzsnQ==

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

||1.11406408CE-8E91-4351-ABC5-F3272926F117|2023-04-01T21:29:39|INT020124V62|bdysa8izgZa6YfsRpmT7t3afCRx1RXYNrWjR2EPB90yS11G4munWPm1Sqe6Tsgtz8ROPopT64Q55Ix4UtIhjm4X2QYk11j0k9jKNbBH5Dns60DQyg90ze5D+1eu5ZeU3yspI1x5YIGA1dq8iaT11/OSnRYIvcNFCUBgAA9JHBuzlgUhtePs2x6yU0cIRKJaeAbqCm/prMzIYjBjwYZU2a+vrddybgPOPWYdrI1pN4eEbeY/EHzT05M/y8ujlg/2YmULLyGwW6eZvE0SKShJ1SYPRErJ7IL1ch/U8e0KCEXuIZW7AN2q0+Z17K07zG1/Huf+0ZUZt8Wc8+WZq9ZvEg==|00001000000505211329||

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=	EFFECTIVO	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)		

**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 ACEPTA 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](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.