



MINICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 18-00023152-3 SANTANDER
1112-0000-0300-0139 FICOSEC 2022.
AL 31 DE ENERO DE 2023

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		446.59
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
	_____	446.59
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
	_____	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		446.59

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS FICOSEC 2022

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

P01503816



0123914423428350817001

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 2023

0047528

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00023152-3	65,523.05 100.00%	446.59 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		65,523.05 100.00%	446.59 100.00%				

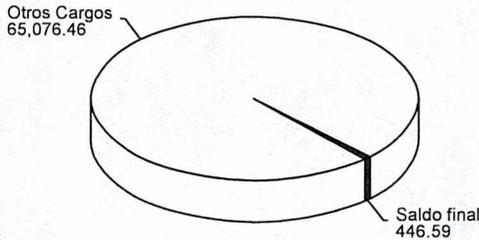
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023152-3				CLABE	014150180002315232
SALDO PROMEDIO	50,828.37	SALDO INICIAL	65,523.05	+	INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	-	I.S.R. RETENIDO (.15%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	65,076.46	=	INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/01/2023	= SALDO ACTUAL		446.59		COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023152-3

(Saldo Inicial de \$65,523.05)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023152-3				CLABE	014150180002315232
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			65,523.05
25-ENE-2023	4888250	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:49:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150005296915109 AL CLIENTE PATRICIA ROBLES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012540014 BETO000448882500 REF 4888250		22,690.39	42,832.66
25-ENE-2023	4888252	CONCEPTO FACT F3508 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:49:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150005296915109 AL CLIENTE PATRICIA ROBLES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012540014 BETO000448882520		10,548.53	32,284.13



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ENE-2023	4888253	REF 4888252 CONCEPTO FACT F3503 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:49:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150005296915109 AL CLIENTE PATRICIA ROBLES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012540014 BET0000448882530 REF 4888253		779.94	31,504.19
25-ENE-2023	4888254	CONCEPTO FACT F3507 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:49:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004440822067 AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012540014 BET0000448882540 REF 4888254 CONCEPTO FACT F45953		31,057.60	446.59
		TOTAL	0.00	65,076.46	446.59

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
 C520E202-F517-42B3-A05F-2DA0671CA03E
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
 18000231523
 2023-02-03T06:58:20
 2023-02-03T06:58:21
 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

R2HuD5FGawIWcc+vKFnkkHLetnqN4HwKswysF9PQ0wikip4r5yJV9rdVpzQaJqGDKxkpMPWEpgeykanzTefTM6Ivu5amN9jo09DiyV0to4mnvJa2r/AybCLBNEo0uGbeGG0/1BOTXVD39A2kdQq4WiiC75TC3QWiJAI4/VKp0f75izdTC1g2BLqG1an2GUVa0aa3cUEhhDxNKXVVFpv2ejiDvHfFZF20TgtY0oQxCnXC7Bp1Y3Y0B+eQU9S7L59JKm+xurC0oNeZAUobn9Hnwxhv8fx15m1WxnEw1x2RY8M7aGLGTR83IoBI6hd0v0bQ9aH/vbHbY2fQs680FhAphug==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HjiCtJuuFVwTg9wS8N0Ee5t4glrPpZwa1uF6YsjJAe+cPA1o/NRjTEKpWUif5tJqwo+jhW4LLT1eRST1tINdOVLiYEV04gULGnOvowHPPQ71YID07xZENf2hSKNE2or1Cca6hHHAStA3EK1G0sQ+wffIaDaGxMu3g78Ccb32V8in/Ir6NxU2jKqR0verW/rJRxfn3HNZNMGxHUhg3peshad119tHUPBCIHD1jMSuBr11WIbteXJ3FL2H/ms2m+wrRX3yIgbSmwJtwN+1UZSHd+t16s1aJqIMI R4wxGndLEtuBNOqjaPmgij5sdm07VsnXsXP435PJrV9IwsaDC+Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|C520E202-F517-42B3-A05F-2DA0671CA03E|2023-02-03T06:58:21|INT020124V62|R2HuD5FGawIWcc+vKFnkkHLetnqN4HwKswysF9PQ0wikip4r5yJV9rdVpzQaJqGDKxkpMPWEpgeykanzTefTM6Ivu5amN9jo09DiyV0to4mnvJa2r/AybCLBNEo0uGbeGG0/1BOTXVD39A2kdQq4WiiC75TC3QWiJAI4/VKp0f75izdTC1g2BLqG1an2GUVa0aa3cUEhhDxNKXVVFpv2ejiDvHfFZF20TgtY0oQxCnXC7Bp1Y3Y0B+eQU9S7L59JKm+xurC0oNeZAUobn9Hnwxhv8fx15m1WxnEW1x2RY8M7aGLGTR83IoBI6hd0v0bQ9aH/vbHbY2fQs680FhAphug=|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914423428350817001

HOJA 2 DE 2

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=	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=	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 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 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 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.