



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2021-2024  
CTA. 18-00016545-3 SANTANDER  
1112-0000-0100-0061 RP 2021  
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		6,659,973.69
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
		6,659,973.69
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
		-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		6,659,973.69

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



0058086

**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	18-00016545-3	7,418,186.12 100.00%	6,659,973.69 100.00%	528.94	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>7,418,186.12 100.00%</b>	<b>6,659,973.69 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016545-3	528.94	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>528.94</b>	<b>0.00</b>

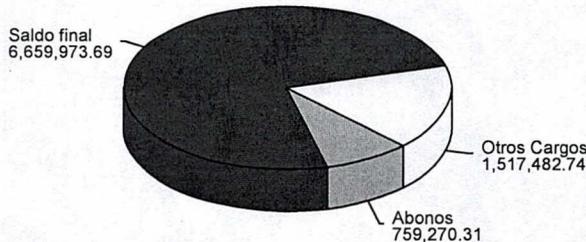
**CUENTA DE CHEQUES**

<b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016545-3</b>			CLABE 014150180001654538
SALDO PROMEDIO	7,229,029.72	SALDO INICIAL	7,418,186.12
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	759,270.31
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	1,517,482.74
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 28/02/2023	= SALDO ACTUAL	6,659,973.69	COMISIONES COBRADAS

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016545-3**

(Saldo Inicial de \$7,418,186.12)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016545-3</b>			CLABE 014150180001654538
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
31-ENE-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	7,418,186.12
01-FEB-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2023 AL 31-01-2023	7,418,715.06
22-FEB-2023	3687199	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:50	6,659,973.69
		ENVIADO A BANORTE	
		A LA CUENTA 072580095000000071	
		AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (1)	
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	
		CLAVE DE RASTREO 2023022240014 BET0000436871990	
		REF 3687199	



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-FEB-2023	3687394	CONCEPTO ENERO ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:24:57 DEVUELTO POR BANORTE CUENTA 072580095000000071 CLIENTE CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS CLAVE DE RASTREO 1012643694	758,741.37		7,418,715.06
22-FEB-2023	3732017	CAUSA DEVOLUCION 14 Falta informacion mandatoria p PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580095000000071 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022240014 BET0000437320170 REF 3732017 CONCEPTO B1270000264		758,741.37	6,659,973.69
<b>TOTAL</b>			<b>759,270.31</b>	<b>1,517,482.74</b>	<b>6,659,973.69</b>

**INFORMACION FISCAL**

**UOID DEL TIMBRADO**  
 A8630D2B-6642-4672-915D-421E1AD627A5  
**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  
 18000165453  
 2023-03-02T14:35:44  
 2023-03-02T14:35:44  
 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**

cvhrzLubKv4TKWohqF8mVEdLrcPM1o0JiSGIGjqIVL40i5T7daLXRy31IagtkZpj189ce4i7G19LEdoThDmJbuS3ArJs0eZMJTYkuXtKE90yC6HH/Ss5LMAkVdKtkhI6c+YxpNioEerHTpEqU  
 xEp8zQvVZPhEoKM+n4rn+qU634UFpYMLjAJ3bj6pqil57oLbFmF+9i+FQeMRMk2Zct31Z0k5Ures07RiI0g8HeoDY+2fsAVcFvUJISZ3iNa3S32NtYdXhXaabGouTDEbzEDJY/Lf6vYmaS/Yk  
 a41mw6gvbRHNQ3mptRPib14eTQqfuovONxf1JNquT4oWDIi/5ALw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

cmfLK8+NzDj+Z4kX7Qchfn+NLW7yrIqYx4Ch+qgjkV021e9yyP7wltcJr1tyGgBV0aTYBkLuer+hL111E+XhY6G16sUvV4f4m3Ft8eAEtKOVJd4IomwMA791c6+cERtHvKdx7uPcRa420vBr  
 ip1aVErkhDgmeF10iJVA6KUvy8hX1Sbgo09wCxNoBYkjIWBvYImeHmrzfckIgrBs3kEP/5wJ58J1KbK20011yTa7cWVq6He0Xeg3duhTqL15k70jyhJXtTUW7Tva31oc1zQcBpVbBaBQPS10  
 Z6rHC10hY4Lb/kXOZ8AzC1fVGNreDPB7bi1OWFH2XfD345+InA==

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

I11.1IA8630D2B-6642-4672-915D-421E1AD627A512023-03-02T14:35:44IINT020124V62IcvhrzLubKv4TKWohqF8mVEdLrcPM1o0JiSGIGjqIVL40i5T7daLXRy31IagtkZpj189ce  
 4i7G19LEdoThDmJbuS3ArJs0eZMJTYkuXtKE90yC6HH/Ss5LMAkVdKtkhI6c+YxpNioEerHTpEqUxEp8zQvVZPhEoKM+n4rn+qU634UFpYMLjAJ3bj6pqil57oLbFmF+9i+FQeMRMk2Zct31Z  
 0k5Ures07RiI0g8HeoDY+2fsAVcFvUJISZ3iNa3S32NtYdXhXaabGouTDEbzEDJY/Lf6vYmaS/Yka41mw6gvbRHNQ3mptRPib14eTQqfuovONxf1JNquT4oWDIi/5ALw==I00001000000505  
 21132911

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)		

MUNICIPIO DE DELICIAS

0223929686228350817001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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, (INCLUIDO 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.

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.

