



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 18-00020189-3 SANTANDER
1112-0000-0300-0137 FDO GRAL 22
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

SALDO SEGÚN BANCOS	1,442,406.21
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS	

	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS	

	-
	1,442,406.21
NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS	

	-
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS	

	-
SALDO SEGÚN LIBROS	1,442,406.21

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS FONDO GENERAL 2022

PALACIO MUNICIPAL SN
CIUDAD DELICIAS CENTRO, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 P01502243



0223929687128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 2243 SUC. DELICIAS ORIENTE
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0058093

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020189-3	637,105.50 100.00%	1,442,406.21 100.00%	5,282.75	0.00		
TOTAL		637,105.50 100.00%	1,442,406.21 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020189-3	5,282.75	0.00
TOTAL		5,282.75	0.00

CUENTA DE CHEQUES

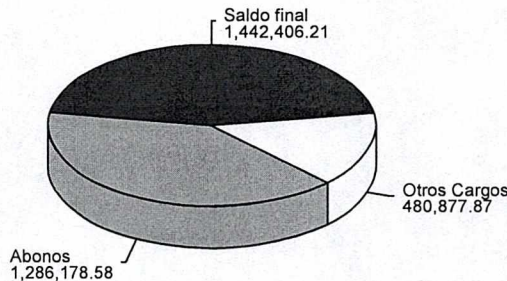
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020189-3

SALDO PROMEDIO	1,727,567.69	SALDO INICIAL	637,105.50	+ INTERESES BRUTOS	5,282.75	CLABE	014150180002018937
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.5000%	+ DEPOSITOS	1,286,178.58	- I.S.R. RETENIDO (.15%)			
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	480,877.87	= INTERESES NETOS	5,282.75		
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO							
CORTE AL 28/02/2023		= SALDO ACTUAL	1,442,406.21	COMISIONES COBRADAS			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020189-3

(Saldo Inicial de \$637,105.50)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020189-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			637,105.50
01-FEB-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2023 AL 31-01-2023	5,282.75		642,388.25
01-FEB-2023	0000683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	640,888.25
03-FEB-2023	5768221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:27 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230203016728500866I REF 5126736	1,280,895.83		1,921,784.08



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-FEB-2023	5028567	CONCEPTO TRANSF 42 RFC MDE850101821 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:09:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001163784980 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD HR DELIC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000450285670 REF 5028567 CONCEPTO FACT HRD1130 HRD1129 HRD1136 TOTAL		479,377.87	1,442,406.21
			1,286,178.58	480,877.87	1,442,406.21

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 B95DA3DD-27DB-4643-8886-1820643B292A

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	18000201893
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2023-03-02T14:35:47
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2023-03-02T14:35:50
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :	603
CODIGO POSTAL DOMICILIO RECEPTOR :	33000
USO DE CFDI :	S01
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

E8sUUmje6ctrRgBSP16WjhveNnp+XUthNU8+nOMGo7CtpwXhseqsXUu/QofuJrkoz8nFrQ4UUCYSUjUzIVger6ADIXJ117CtbWVGBsrEOAoNjVGRs iOT5bBj8dL4TZ0o/fk8Ubpqte8w/QoE5a/h5sG24jJJ7E7MiJ/6o9v+OUVPJSLcj2ErCmRzxB6BCSpmiMYZmSsPmv+e/2FB3cJnU0cRwCnhIyorgMH1gwh3zwBfZoZ+pMaIOykT6sZjihRz799Yz+2771ZVD1DKijhBrQd9rzwmxU57VdWvz6dggbufpYQGeVFjgDaN5lrfzNkF1LzpGtM/w0W0EwY/NMQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HQm+DuczAu4ELiaESOfmUXoP1NbUP8DmVVPxhJPe5j4htixtBkhdgQDEJ+Fu1I2ZyvIVGHU/bB5Ksh3Fhsiqzj3+VK61EHW7zEOKjxW0wBmw/ZaAk74rudMJiJz+I3DeAbDKxFOxLZzQN3v2fBNT6fwvGatIRkWF1cSGyZqHPq11/y5SEGBip10QmScJvL60GMgJLylpkh365fGN+0xboecC1/waRxG+jsZCmJBvcho1+iWPEy6WxzHYGRnjdK6uG3PIUv9F0jcHexUW7Of+2Vo42eYQGh3oJdThLWiz+gYfPtZNeStmeZyXhGs2C26CremLP/WrSoefw7AUTA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11B95DA3DD-27DB-4643-8886-1820643B292A|2023-03-02T14:35:50|INT020124V62|E8sUUmje6ctrRgBSP16WjhveNnp+XUthNU8+nOMGo7CtpwXhseqsXUu/QofuJrkoz8nFrQ4UUCYSUjUzIVger6ADIXJ117CtbWVGBsrEOAoNjVGRs iOT5bBj8dL4TZ0o/fk8Ubpqte8w/QoE5a/h5sG24jJJ7E7MiJ/6o9v+OUVPJSLcj2ErCmRzxB6BCSpmiMYZmSsPmv+e/2FB3cJnU0cRwCnhIyorgMH1gwh3zwBfZoZ+pMaIOykT6sZjihRz799Yz+2771ZVD1DKijhBrQd9rzwmxU57VdWvz6dggbufpYQGeVFjgDaN5lrfzNkF1LzpGtM/w0W0EwY/NMQ==100001000000505211329||

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=	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
CRE=	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

0223929687128350817001

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, (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 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.

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.

