



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2021-2024  
CTA. 18-00016542-2 SANTANDER  
1112-0000-0100-0059 CUM 2021  
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

|   |            |          |       |                     |
|---|------------|----------|-------|---------------------|
| <b><u>SALDO SEGÚN BANCOS</u></b>                |            |          |       | <b>2,545,817.64</b> |
| <b><u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b> |            |          |       |                     |
| POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/23 CAJA 5          | 28/02/2023 | 8,106.00 |       |                     |
|   |            |          | <hr/> | <b>8,106.00</b>     |
| <b><u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>      |            |          |       |                     |
|   |            |          |       | -                   |
|   |            |          | <hr/> | <b>2,553,923.64</b> |
| <b><u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b> |            |          |       |                     |
|   |            |          |       | -                   |
| <b><u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>      |            |          |       |                     |
|   |            |          |       | -                   |
|   |            |          | <hr/> | -                   |
| <b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>                       |            |          |       | <b>2,553,923.64</b> |



MUNICIPIO DE DELICIAS  
MUNICIPIO DE DELICIAS CUM 2021

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



0223929687028350817001

0058092

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 | 18-00016542-2 | 2,484,587.22 100.00% | 2,545,817.64 100.00% | 211.42           | 0.00                |               |            |
| TOTAL                 |               | 2,484,587.22 100.00% | 2,545,817.64 100.00% |                  |                     |               |            |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION           |               | INTERES BRUTO | ISR  |
|-----------------------|---------------|---------------|------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00016542-2 | 211.42        | 0.00 |
| TOTAL                 |               | 211.42        | 0.00 |

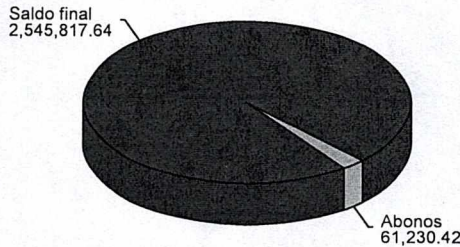
CUENTA DE CHEQUES

| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2 |                     | CLABE 014150180001654224 |              |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| SALDO PROMEDIO                      | 2,505,659.68        | SALDO INICIAL            | 2,484,587.22 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL         | 0.1000%             | + DEPOSITOS              | 61,230.42    |
| DIAS DEL PERIODO                    | 28                  | - RETIROS                | 0.00         |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO    |                     | = INTERESES BRUTOS       | 211.42       |
|                                     |                     | - I.S.R. RETENIDO (.15%) |              |
|                                     |                     | = INTERESES NETOS        | 211.42       |
|                                     |                     | COMISIONES COBRADAS      |              |
|                                     | CORTE AL 28/02/2023 | = SALDO ACTUAL           | 2,545,817.64 |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2

(Saldo Inicial de \$2,484,587.22)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2 |         |  | CLABE 014150180001654224 |         |              |
|-------------------------------------|---------|--|--------------------------|---------|--------------|
| F E C H A                           | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS                | RETIROS | SALDO        |
| 31-ENE-2023                         |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                       |                          |         | 2,484,587.22 |
| 01-FEB-2023                         | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2023 AL 31-01-2023 | 211.42                   |         | 2,484,798.64 |
| 03-FEB-2023                         | 8164375 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                   | 1,100.00                 |         | 2,485,898.64 |
| 08-FEB-2023                         | 8165609 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                   | 1,613.00                 |         | 2,487,511.64 |
| 08-FEB-2023                         | 8165655 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                   | 390.00                   |         | 2,487,901.64 |
| 13-FEB-2023                         | 8166827 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                   | 6,600.00                 |         | 2,494,501.64 |
| 14-FEB-2023                         | 8167257 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                   | 13,260.00                |         | 2,507,761.64 |
| 15-FEB-2023                         | 8167521 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                   | 1,800.00                 |         | 2,509,561.64 |
| 16-FEB-2023                         | 8168025 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                   | 3,149.00                 |         | 2,512,710.64 |

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.





**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION          | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO        |
|-------------|---------|----------------------|-----------|---------|--------------|
| 17-FEB-2023 | 8168343 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,075.00  |         | 2,518,785.64 |
| 22-FEB-2023 | 8169745 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,229.00  |         | 2,522,014.64 |
| 23-FEB-2023 | 0816152 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 200.00    |         | 2,522,214.64 |
| 27-FEB-2023 | 8161031 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 22,503.00 |         | 2,544,717.64 |
| 28-FEB-2023 | 8161445 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,100.00  |         | 2,545,817.64 |
| TOTAL       |         |                      | 61,230.42 | 0.00    | 2,545,817.64 |

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**  
 EFAED164-8826-4A9E-B232-C8150ED59DF4  
**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  
 18000165422  
 2023-03-02T14:35:42  
 2023-03-02T14:35:43  
 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**

XcGVi03yXeR97fXH01uvVAMdgqTgmHkrJq7kS9CNh87YppjK8SmTcoWq686nw+J82HBwVb6FZ8FVSiqwUSbsMatpW1BKeDqShvEPq2vRWEyTj7jB04DRVo8rHXoUNPT7q/wayM17PXKRLddi9D5Fv6L98sLZUC2Mk9068uZ0bKe/KfAkV1yapo6NftvgrMOSGaMUT6udm52MSiTBKmacxD8Rnc1A37vhpZTSMtSgZKZ005Ji4QXbRxtxA+ymCZNIheyM7o1pMaeZ2mz8ar/U2S1sK3X7yna0VXVfiHJXjWfZ4q8prF+RHnSI tvCh5Z1zhbjzj+G/HrX08UYubnA=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

YVvKqwbjPVT2xTfnSMmrZp1m2dvHQXqdk8hCks5QK8t641dpeGQfd1qaMqVNVAXwnnrXjzkw38iQRz2kUTD1cwp31MweT2t075uaikStwsKmwYpKJqMh1eYUpBEYHwfh10xqp5k7xHvZyIyNlB31JNyYyPwc2yDXX///Iddn7m97+YAeFBkiDytSRpqlLBEcq1YKQ3911Hozo4Tmbp309MABLv2NagX1H0MgYMGn4ZUZKH5i4ozjAU2TYcWYw7ok27urRorYkSS09VEPS0Qo2k113psWrF0akqM8dSA49EMcJfSxCpdes1hampWscqE1wJSpQPZnTVFijvU6xC+rA=

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

I11,1IEFAED164-8826-4A9E-B232-C8150ED59DF4I2023-03-02T14:35:43IINT020124V62IxcGVi03yXeR97fXH01uvVAMdgqTgmHkrJq7kS9CNh87YppjK8SmTcoWq686nw+J82HBwVb6FZ8FVSiqwUSbsMatpW1BKeDqShvEPq2vRWEyTj7jB04DRVo8rHXoUNPT7q/wayM17PXKRLddi9D5Fv6L98sLZUC2Mk9068uZ0bKe/KfAkV1yapo6NftvgrMOSGaMUT6udm52MSiTBKmacxD8Rnc1A37vhpZTSMtSgZKZ005Ji4QXbRxtxA+ymCZNIheyM7o1pMaeZ2mz8ar/U2S1sK3X7yna0VXVfiHJXjWfZ4q8prF+RHnSI tvCh5Z1zhbjzj+G/HrX08UYubnA=I00001000000505211329I

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=       | EFECTIVO                      | 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)      |         |                                     |





BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9296870

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

0223929687028350817001

**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 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.

