



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 18-00026210-2 SANTANDER
1112-0000-0100-0065 PARTIC. 2023
AL 31 DE AGOSTO DE 2023

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		8,355.30
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
	_____	8,355.30
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
	_____	-
SALDO SEGÚN LIBROS		8,355.30

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS PARTICIPATIVO 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CIUDAD DELICIAS CENTRO, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 P01503816

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 AGOSTO DE 2023

0051204



HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00026210-2	0.00 0.00%	8,355.30 100.00%	0.00	0.00	
TOTAL		0.00 0.00%	8,355.30 100.00%			

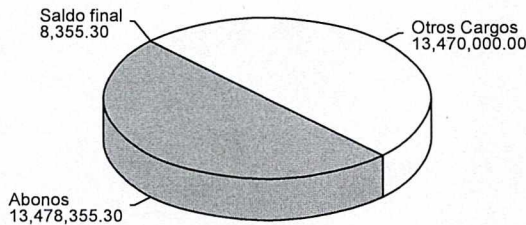
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00026210-2		CLABE 014150180002621023	
SALDO PROMEDIO	6,199.06	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	13,478,355.30
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	13,470,000.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/08/2023	= SALDO ACTUAL	COMISIONES COBRADAS	8,355.30

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00026210-2

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00026210-2		CLABE 014150180002621023	
F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
31-JUL-2023			
09-AGO-2023	0000000	13,478,354.75	
09-AGO-2023	6504438		13,470,000.00
11-AGO-2023	2573835	0.55	
TOTAL		13,478,355.30	13,470,000.00

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
1DE6884B-7300-44B3-B178-34B1D154619A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
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.



FOLIO INTERNO : 18000262102
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-09-02T10:45:22
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-09-02T10:45:22
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 FISCAL RECEPTOR : 33000
USO DE CFDI : 603
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WBRD0DsCPi7eLyaDT3PrVKnlcJvNxC0qQptuPbrdm5cN6edVMaKaShwsQUCLkWFctf7R6bqHcyFwYvej/mfJzeQ8pyLvz+d98qR9v1JVibjPVdeADWI3Zby5nFk/3R1TPDt3yWb//1w65ACP
 ynn05z+I6r0B3ogt1fjBs+kg4Nf4b16Kwv3Yy8fg/7u8QmFM046tmFwn4WtRCxNaqjvqJT8KFNd17dYhVMWq9d8TRt2/rhC5SCR8B8VVPNISETp06UmwIF6fvfM29foY8YbQ2J0quFfMkW4
 ZiC3muf4SmNqfXPvCCIPp308/r0ha1+hyQVuuG0w6AC6mXieUyXQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

CqTuxJyAE580UTMdz1eovLuuJ3sn46d7yIcuXK1xSDJgvJEBC+pWfeNmUz1WrXZyKSOt5DB2t71YH1nQuP51Akg1n1f8PBMIZJXU7b/+0kOLj9ksq/zi7dSBo13QU3qK88EJQZ7YIzk/JIT
 GbVxjityMM3nccGct9JRRVwTL51tKcoH7i79nxwej8CrS10B1RVFhjrqxT0+VpuhZK/Vj23J9EV2t6MYgByh3stsvf2e/rWwVmtHteSOSBLKa1bjwoluVw3Skb3mGZjRbPBJzSMsGdpG20T
 s1dphTTOEwa451LIUkZucPdAXAQKdd0rDg0sy7gUUhfdI/Lg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.1|1DE6884B-7300-44B3-B178-3481D154619A|2023-09-02T10:45:22|INT020124V62|WBRD0DsCPi7eLyaDT3PrVKnlcJvNxC0qQptuPbrdm5cN6edVMaKaShwsQUCLkWFctf7R6
 bqqHcyFwYvej/mfJzeQ8pyLvz+d98qR9v1JVibjPVdeADWI3Zby5nFk/3R1TPDt3yWb//1w65ACPynn05z+I6r0B3ogt1fjBs+kg4Nf4b16Kwv3Yy8fg/7u8QmFM046tmFwn4WtRCxNaqjvq
 JT8KFNd17dYhVMWq9d8TRt2/rhC5SCR8B8VVPNISETp06UmwIF6fvfM29foY8YbQ2J0quFfMkW4ZiC3muf4SmNqfXPvCCIPp308/r0ha1+hyQVuuG0w6AC6mXieUyXQ==|00001000000505
 211329||

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=	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	LPT=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MUNICIPIO DE DELICIAS

0823723721328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO 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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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.





MUNICIPIO DE DELICIAS FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Fecha: 12/09/2023
Hora: 12:25:48
Página: 1

Reporte de Auxiliares de Cuenta

OAuxCuenta

Delicias

Cuenta 1112-0000-0100-0065

CTA. 18000262102 SANTANDER PARTIC. 2023.
CTA. 18000262102 SANTANDER PARTIC. 2023.

De la Fecha 01/08/2023
A la Fecha 31/08/2023

Usuario: CREVELES

Ejercicio 2023

Fecha	Cheq/Trans	No. Benef.	Concepto/Beneficiario	Cargos	Abonos	Saldo	Origen	Factura	Concepto Documento Origen
						0.00			SALDO INICIAL/ANTERIOR
09/08/23	BC: 173 TR-448		CTA. 18000262102 SANTANDER PAR	13,478,354.75	0.00	13,478,354.75	Pol. 1-8-258	TRASFERENC	TRASFERENCIA A CUENTA 2102 DE 4741 SANTANDER PARTICIPATIVO DE ENERO A JUNIO 2023// Del Banco: 173 Tipo: TR Folio: 448// Facturas:TRASFERENCIA A CUENTA 2102 DE 4741 SAN
09/08/23			COMPRA DE FONDOS	0.00	13,470,000.00	8,354.75	Pol. 3-8-33		COMPRA DE FONDOS INV. 2102
23/08/23	BC: 240 TR-1		PRISMA RENEE ORTIZ CANDIA	0.00	109,215.18	-100,860.43	Pol. 1-8-935	AAA17301-E	Pago de solicitudes : 308-3626, 308-3629, Con facturas : AAA11905-9CA1-4B4F-85AF-8FD7FAFE131F, AAA17301-E311-43F5-8D93-24BC488D8031, // Del Banco: 240 Tipo: TR Folio: 1// Facturas:AAA11905-9CA1-4B4F-85AF-8FD7FAF E131F,AAA17301-E311-43F5-8D93-24BC488D8031
23/08/23	BC: 240 TR-2		PRISMA RENEE ORTIZ CANDIA	0.00	93,310.40	-194,170.83	Pol. 1-8-936	AAA1C557-7	Pago de solicitudes : 308-3625, 308-3628, Con facturas : AAA15BA7-562B-4AA5-9183-B7E0433FEF71, AAA1C557-7295-4464-BDAF-72458808C287, // Del Banco: 240 Tipo: TR Folio: 2// Facturas:AAA15BA7-562B-4AA5-9183-B7E0433 FEF71,AAA1C557-7295-4464-BDAF-72458808C287
23/08/23	BC: 240 TR-3		PRISMA RENEE ORTIZ CANDIA	0.00	93,310.40	-287,481.23	Pol. 1-8-937	AAA1B9AF-8	Pago de solicitudes : 308-3624, 308-3627, Con facturas : AAA18FA8-492A-435A-9B77-BAE0C07E61A1, AAA1B9AF-86C9-450B-8113-38123B9BB8CD, // Del Banco: 240 Tipo: TR Folio: 3// Facturas:AAA18FA8-492A-435A-9B77-BAE0C07 E61A1,AAA1B9AF-86C9-450B-8113-38123B9BB8 CD
23/08/23	BC: 0 TR-1		Canc. tran: 1 Bco.: 240	109,215.18	0.00	-178,266.05	Pol. 3-8-217		Pago de solicitudes : 308-3626, 308-3629, Con facturas : AAA11905-9CA1-4B4F-85AF-8FD7FAFE131F, AAA17301-E311-43F5-8D93-24BC488D8031, // Del Banco: 0 Tipo: TR Folio: 1// Facturas:AAA11905-9CA1-4B4F-85AF-8FD7FAF E131F,AAA17301-E311-43F5-8D93-24BC488D8031
23/08/23	BC: 0 TR-2		Canc. tran: 2 Bco.: 240	93,310.40	0.00	-84,955.65	Pol. 3-8-218		Pago de solicitudes : 308-3625, 308-3628, Con facturas : AAA15BA7-562B-4AA5-9183-B7E0433FEF71, AAA1C557-7295-4464-BDAF-72458808C287, // Del Banco: 0 Tipo: TR Folio: 2// Facturas:AAA15BA7-562B-4AA5-9183-B7E0433 FEF71,AAA1C557-7295-4464-BDAF-72458808C287
23/08/23	BC: 0 TR-3		Canc. tran: 3 Bco.: 240	93,310.40	0.00	8,354.75	Pol. 3-8-219		Pago de solicitudes : 308-3624, 308-3627, Con facturas :