



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 18-00020189-3 SANTANDER
1112-0000-0300-0137 FDO GRAL 22
AL 31 DE MARZO DE 2023

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>	3,052,876.57
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	

	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	

	-
	3,052,876.57
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	

	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	

	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>	3,052,876.57

**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

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 31 DE MARZO DE 2023

0023097



0323684563228350817001

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	1,442,406.21 100.00%	3,052,876.57 100.00%	2,015.50	88.00		
TOTAL		1,442,406.21 100.00%	3,052,876.57 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020189-3	2,015.50	0.00
TOTAL		2,015.50	0.00

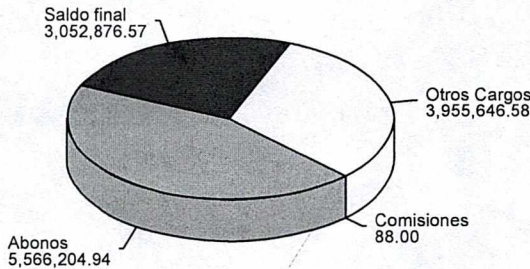
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020189-3				CLABE	014150180002018937
SALDO PROMEDIO	3,880,337.17	SALDO INICIAL	1,442,406.21	+ INTERESES BRUTOS	2,015.50
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.5000%	+ DEPOSITOS	5,566,204.94	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,955,734.58	= INTERESES NETOS	2,015.50
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	88.00
CORTE AL 31/03/2023	= SALDO ACTUAL		3,052,876.57		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020189-3

(Saldo Inicial de \$1,442,406.21)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020189-3				CLABE	014150180002018937
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,442,406.21
01-MAR-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2023 AL 28-02-2023	2,015.50		1,444,421.71
06-MAR-2023	2013979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:28 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 230306016994260103I REF 5131601 CONCEPTO TRANSF 356	2,564,189.44		4,008,611.15



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAR-2023	4016751	RFC MDE850101B21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001105989688 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SRIA H DA OPERATIVA CONTRO CLAVE DE RASTREO 002601002303070000752141 REF 3037938 CONCEPTO PADEE0202022 APOYO PARA ADQUIS RFC GEC981004RE5	3,000,000.00		7,008,611.15
15-MAR-2023	9252122	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:02:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001796980193 AL CLIENTE MASTERFIBRA JAMPION DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230315400140BET0000492521220 REF 9252122 CONCEPTO PAGO PARCIAL FA266		2,451,482.44	4,557,128.71
15-MAR-2023	9252130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:23 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230315400140BET0000492521300 REF 9252130 CONCEPTO CTR 1960A63 2010A61 2236A62 2361A71		213,144.29	4,343,984.42
15-MAR-2023	9252131	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004477734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230315400140BET0000492521310 REF 9252131 CONCEPTO PAGO VARIAS FCTS MPIO DELICIAS		991,639.00	3,352,345.42
16-MAR-2023	3615433	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700223337371 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230316400140BET0000436154330 REF 3615433 CONCEPTO FACT 127 128		106,995.96	3,245,349.46
17-MAR-2023	6337447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000463374470 REF 6337447 CONCEPTO CTR 1483 1622 1666 1667 1711 1712		92,370.80	3,152,978.66
17-MAR-2023	0000000	COM TRANSF TEF (ENLA) CAN65502770220		88.00	3,152,890.66
17-MAR-2023	0000000	I V A CAN65502770220		-14.08	3,152,876.58
23-MAR-2023	6022329	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:03:48 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004575666 AL CLIENTE SOCORRO OLIVIA MONTOYA CARNERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000460223290 REF 6022329 CONCEPTO FACT A3016		100,000.01	3,052,876.57
		TOTAL	5,566,204.94	3,955,734.58	3,052,876.57

INFORMACION FISCAL

 UUIID DEL TIMBRADO
 4520B97C-FACE-4DCC-8406-FOE8749D4BB4

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	18000201893
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2023-04-01T21:29:53
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2023-04-01T21:29:53
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 :	G03
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO



MUNICIPIO DE DELICIAS

0323684563228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

HOJA 2 DE 2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GcBcaRH71Ae1pRp11S90wYc3C1i0LsKucxDBPEACSK1sJDuNr1RSARiTJMU0dPjKdX6hYmJegAvau/8X6mg9z55txzg1Mq7yYFL590KW9/+VXKL/4S5ucAp5f+Qx9hKB1KfQY2yYDZHh+09F7je6MzJcX9jkBKFj8LRW40UZEzkk51Ium+ddK0Dzn2g3QdqnQbyOrSt+0oCWSa5X6I8A8711WK16kFAzp4tpjKR7xpUVzG+W7xj/r4RvCTBifU6GwkXU1FvxXfintoJeSicse0e8jyNzn7QtwbRtX76ihEymYihUH1Iw4HIvpUBo6KJVYXEF4DpPqwVue9yZd+1TGA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

nuSgq11huP5Sc/Qzy1Jbu3pSHxH0+0sZAwth/ePvYT+DWABBgQiU45K6aXNY80eJkIaTfJRzf11EeblyxZw7McEb5ffavavZB2Dkif+ietntNJuDdVmfVzVWmoZeJKIqyJgA/1ryFFZXuctbgbXÁ75M2mRuFi+rFV9PinS21y3zqg1571HP8vt+4UEWMQ51VDcGMEtqhVzJ+ZKPCuAQPwhRbdhtkXwDjRbRHVMSi1FabkmwUyNgTzGKuR04CJPZ1L3q10G9b4e3IKTS3bTqqjI+yCLsIBx0xmAo81vVGe6yxqK7L0r1Xcbwe0jyE/Sjx0WEww9Cm9k3e1yceA7gpA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.114520B97C-FACE-4DCC-8406-FOE8749D4BB412023-04-01T21:29:53|INT020124V62|GcBcaRH71Ae1pRp11S90wYc3C1i0LsKucxDBPEACSK1sJDuNr1RSARiTJMU0dPjKdX6hYmJegAvau/8X6mg9z55txzg1Mq7yYFL590KW9/+VXKL/4S5ucAp5f+Qx9hKB1KfQY2yYDZHh+09F7je6MzJcX9jkBKFj8LRW40UZEzkk51Ium+ddK0Dzn2g3QdqnQbyOrSt+0oCWSa5X6I8A8711WK16kFAzp4tpjKR7xpUVzG+W7xj/r4RvCTBifU6GwkXU1FvxXfintoJeSicse0e8jyNzn7QtwbRtX76ihEymYihUH1Iw4HIvpUBo6KJVYXEF4DpPqwVue9yZd+1TGA==1000010000005052113291|

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	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 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.