



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 18-00021916-0 SANTANDER
1112-0000-0200-0056 FODESEM 2022
AL 31 DE ENERO DE 2023

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		8,587,866.76
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		8,587,866.76
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		8,587,866.76

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS FODESEM 2022
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 ENERO DE 2023



0123914423328350817001

0047527

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00021916-0	10,598,559.28 100.00%	8,587,866.76 100.00%	16,029.65	100.00		
TOTAL		10,598,559.28 100.00%	8,587,866.76 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00021916-0	16,029.65	0.00
TOTAL		16,029.65	0.00

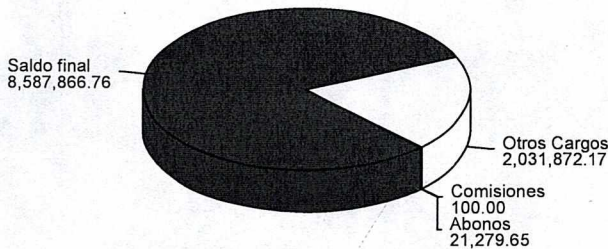
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021916-0			CLABE 014150180002191605
SALDO PROMEDIO	9,590,645.44	SALDO INICIAL	10,598,559.28
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.5000%	+ DEPOSITOS	21,279.65
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,031,972.17
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/01/2023		= SALDO ACTUAL	8,587,866.76
		+ INTERESES BRUTOS	16,029.65
		- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
		= INTERESES NETOS	16,029.65
		COMISIONES COBRADAS	100.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021916-0

(Saldo Inicial de \$10,598,559.28)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021916-0			CLABE 014150180002191605
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
31-DIC-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	10,598,559.28
02-ENE-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2022 AL 31-12-2022	10,614,588.93
02-ENE-2023	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000005 DIC 2022	10,614,488.93
02-ENE-2023	0000000	I V A DIC 2022	10,614,472.93
04-ENE-2023	4723849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:50 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044150215032837120 AL CLIENTE ARMENDARIZ SANCHEZ SALVADOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	10,097,073.13
		DEPOSITOS	16,029.65
		RETIROS	517,399.80



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2023010440014 BET0000447238490 REF 4723849			
05-ENE-2023	8164450	CONCEPTO FACT A906			
13-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,250.00		10,102,323.13
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO FODESEM 2022		87,154.66	10,015,168.47
20-ENE-2023	6145393	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 09:53:23 ENVIADO A BANORTE		7,000.06	10,008,168.41
		A LA CUENTA 072150005813255695 AL CLIENTE AGUA Y HIELO PURIFICADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000461453930 REF 6145393			
20-ENE-2023	6145395	CONCEPTO CTR 2334		800.01	10,007,368.40
		PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 09:53:23 ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012150004440822067 AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000461453950 REF 6145395			
20-ENE-2023	0000000	CONCEPTO CTR 2449		4,133.54	10,003,234.86
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 277 CTR 2056			
20-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 288 FACT G5366		466,095.98	9,537,138.88
20-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 289 FACT G5353 G5355		103,936.22	9,433,202.66
20-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 275 ISR JUAN MANUEL SUAR EZ ROMERO		510.37	9,432,692.29
20-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 274 ISR CARLOS PINON FIE RRO		4,366.83	9,428,325.46
20-ENE-2023	6903611	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:52:41 ENVIADO A BBVA MEXICO		28,304.00	9,400,021.46
		A LA CUENTA 012150015062331404 AL CLIENTE JESUS ALBERTO CHAVIRA CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000469036110 REF 6903611			
20-ENE-2023	6903613	CONCEPTO CTR 2447		364,273.88	9,035,747.58
		PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:52:41 ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012150015052972705 AL CLIENTE CARLOS PINON FIERRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000469036130 REF 6903613			
20-ENE-2023	6903616	CONCEPTO CTR 2430		36,601.29	8,999,146.29
		PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:52:41 ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012150015052972705 AL CLIENTE CARLOS PINON FIERRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000469036160 REF 6903616			
20-ENE-2023	4241284	CONCEPTO CTR 2450		2,145.83	8,997,000.46
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 286 CTR 2448			
20-ENE-2023	4241284	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 287 CTR 2446 2445		44,706.60	8,952,293.86
20-ENE-2023	4241284	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 292 FACT G5354		52,849.04	8,899,444.82
20-ENE-2023	4241284	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 291 FACT G5352		30,325.06	8,869,119.76
25-ENE-2023	4603094	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:47:23 ENVIADO A BBVA MEXICO		31,255.00	8,837,864.76
		A LA CUENTA 012150029070548903 AL CLIENTE CESAR ALEJANDRO LUCERO LOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2023012540014 BET0000446030940 REF 4603094			
25-ENE-2023	4603096	CONCEPTO FACT AB1205		249,998.00	8,587,866.76
		PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:47:23 ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012150029070548903 AL CLIENTE CESAR ALEJANDRO LUCERO LOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2023012540014 BET0000446030960			

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914423328350817001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 4603096 CONCEPTO FACT AB1204 TOTAL	21,279.65	2,031,972.17	8,587,866.76

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
 C33CB4FD-10DE-4AE0-BCE6-0BF68579CF6C
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
 0000100000050453458
 18000219160
 2023-02-03T06:58:09
 2023-02-03T06:58:10
 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

Pq02/hbaXmP21An+vHmWFAjuHvG0HQPhzNNcpi3s8c5iwBru1yt8mDkd/mE1ueL1zeg+wc2Vn2oxg9yk5C2zhPddumL65q9WUpIjmfSEjSd709M3m2SKov14fA0QHevju68LhSoeXw1Xh5g9h
 zSkaC4hParIpZJj1zbI6Pvm60NEzT6Mb4uZhrXvKp8fMpJHsA51XERTY8A2ABethVoYrMH5u1zUjFZiKEPftCdPiEQ+YgpWSnuVK41aJuDjdg/5FiKpcWfezCqH5RZeqMD2k0kVG21L6zaIP
 grUXjy2wC36Wg4DCGAoEQNKGA6/UM9bChv6H+Rzg5Bx23pkoyRjg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

DUPwy3pMghK8B/yZkAH/6kX9MqArisLc8FKVfHyxwXD1Rp4oxKFZzduv4n+G1GdjAZHW1a/5IB4FMAqx2NC9CiLJJ3H9hRbKGw6Cuqn5WN6FimNOewT/jN4VvdZnuVpMzQjb8jmZIDHvg+E
 oQcHoNongObT40zuGcbNoe7FgfcB7tEowQ1/IWsBvsVCJ3fJU5zNRPsk+Vmqsup+LPmt9Fxf0qh0GgmF1e0By+xRLn1VENnrDjqbZfHdHswKwGnCCQvYRN7LFBYVgQCvJcYCaNwqPMizA/M
 j/BM01+0DbqZg8KfbvLZwP+rFK91rWx63nuLPdeq67qgFHyULi7A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|11.1|C33CB4FD-10DE-4AE0-BCE6-0BF68579CF6C|2023-02-03T06:58:10|INT020124V62|Pq02/hbaXmP21An+vHmWFAjuHvG0HQPhzNNcpi3s8c5iwBru1yt8mDkd/mE1ueL1zeg+
 c2Vn2oxg9yk5C2zhPddumL65q9WUpIjmfSEjSd709M3m2SKov14fA0QHevju68LhSoeXw1Xh5g9hzSkaC4hParIpZJj1zbI6Pvm60NEzT6Mb4uZhrXvKp8fMpJHsA51XERTY8A2ABethVoYr
 MH5u1zUjFZiKEPftCdPiEQ+YgpWSnuVK41aJuDjdg/5FiKpcWfezCqH5RZeqMD2k0kVG21L6zaIPgrUXjy2wC36Wg4DCGAoEQNKGA6/UM9bChv6H+Rzg5Bx23pkoyRjg=|00001000000505
 2113291|

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)		

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 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.