



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

SALDO SEGÚN BANCOS		3,061,613.13
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
	_____	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
	_____	-
		3,061,613.13
NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS		
	_____	-
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS		
	_____	-
SALDO SEGÚN LIBROS		3,061,613.13

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 MAYO DE 2023

0023393



0523699848728350817001

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	3,057,791.23 100.00%	3,061,613.13 100.00%	3,821.90	0.00		
TOTAL		3,057,791.23 100.00%	3,061,613.13 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020189-3	3,821.90	0.00
TOTAL		3,821.90	0.00

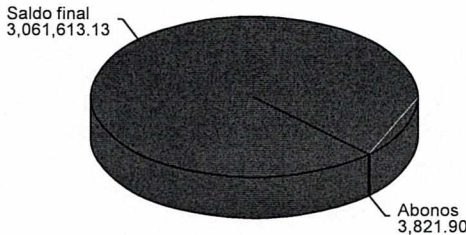
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020189-3		SALDO INICIAL		CLABE	014150180002018937
SALDO PROMEDIO	3,061,489.84	3,057,791.23	+ INTERESES BRUTOS		3,821.90
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.5000%	+ DEPOSITOS	3,821.90	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	3,821.90
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/05/2023	= SALDO ACTUAL	3,061,613.13			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020189-3

(Saldo Inicial de \$3,057,791.23)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020189-3		DEPOSITOS	CLABE	014150180002018937
F E C H A	FOLIO	DESCRIPTON	RETIROS	SALDO
30-ABR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		3,057,791.23
02-MAY-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2023 AL 30-04-2023		3,061,613.13
		TOTAL	0.00	3,061,613.13

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
38E4C412-9573-4B1F-8A6B-2660FCEB5B70

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



FOLIO INTERNO : 18000201893
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-06-02T10:39:56
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-06-02T10:39:56
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

LpTEegrnxr i pTW6gtXtqRLysm6p6HxW3deYMRcpQyFJYJ9fVA3gkC+yKjHXMAg4wsx4UBGo09QtwXecNcjoHot3B1IncEVN54r7VcBfkr3ePuqUVaG8tz1FJgu8YppXCk06MAjEh6svM5ush
 mI//MX1J6M8G0Tdjula5460h9209q5tidvdBtRGhSZ6kinla4dFpmdk93ny09NFNYp2K1aZ0QR9kgo1siwHOGXpCwQy5Ly+J29cv/JwrgoBh2/TiZb5EhPDQ1MFAtvvs0Sa/MAR7Un40jeZC9
 oEmpACTyq6gnW/4gD0d/Sie7c3W52ax89cn3NofmmmmZCR+1pi2Fg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

kNI3t/qfs4lyk1yuU5Ia00+oXcQboZIBbvH9Vd/uDTX70CeWC0t3j9eT3Sk5VWMeTTRqCq9Qua1dVsJwZw300wW718P+P1LWYzra3rV+eo0hIoJdUdQScCjMu8wIPLN78fRmcb4L684477PaSv
 6rDeQriizwltMMeUiqM91qjRrTDkFwmUjrQowreOAB52kFujVVKhbhfI1zaeJDNz0Jma3AZ/Vhk iPvRnMvr+XtAxpNRnaqBSb2G/s2iiQBWFqqzUQUXq+cywJsqU3rk37TPQs/ef020rUn0/5
 7PciRNCacGhBPOiWCFsQ1Md0qbfYIPq+EbR3RZM5IuVjm2oeCGOQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1138E4C412-9573-4B1F-8A6B-2660FCEB5B70|2023-06-02T10:39:56|INTO20124V62|LpTEegrnxr i pTW6gtXtqRLysm6p6HxW3deYMRcpQyFJYJ9fVA3gkC+yKjHXMAg4wsx4UB
 Go09QtwXecNcjoHot3B1IncEVN54r7VcBfkr3ePuqUVaG8tz1FJgu8YppXCk06MAjEh6svM5ushmI//MX1J6M8G0Tdjula5460h9209q5tidvdBtRGhSZ6kinla4dFpmdk93ny09NFNYp2K1
 aZ0QR9kgo1siwHOGXpCwQy5Ly+J29cv/JwrgoBh2/TiZb5EhPDQ1MFAtvvs0Sa/MAR7Un40jeZC9oEmpACTyq6gnW/4gD0d/Sie7c3W52ax89cn3NofmmmmZCR+1pi2Fg==I00001000000505
 2113291|

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
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)		

MUNICIPIO DE DELICIAS

0523699848728350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO 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 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 veac@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.

