



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

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		10,598,559.28
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
	_____	10,598,559.28
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
	_____	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		10,598,559.28

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS FODESEM 2022

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

P01503816



1222882772428350817001

0069387

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 DICIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00021916-0	11,085,218.22 100.00%	10,598,559.28 100.00%
TOTAL		11,085,218.22 100.00%	10,598,559.28 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
1,379.32	5,868.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

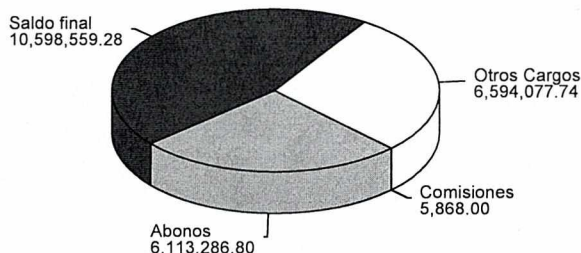
DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00021916-0	1,379.32	0.00
TOTAL		1,379.32	0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021916-0				CLABE	014150180002191605
SALDO PROMEDIO	12,410,049.78	SALDO INICIAL	11,085,218.22	+ INTERESES BRUTOS	1,379.32
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.5000%	+ DEPOSITOS	6,113,286.80	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	6,599,945.74	= INTERESES NETOS	1,379.32
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/12/2022	= SALDO ACTUAL	10,598,559.28	COMISIONES COBRADAS	5,868.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021916-0

(Saldo Inicial de \$11,085,218.22)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021916-0				CLABE 014150180002191605	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			11,085,218.22
01-DIC-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2022 AL 30-11-2022	1,379.32		11,086,597.54
01-DIC-2022	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000003 NOV 2022		60.00	11,086,537.54
01-DIC-2022	0000000	I V A NOV 2022		9.60	11,086,527.94
02-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3046 PARTIC NOV FODESEM	3,055,528.74		14,142,056.68
02-DIC-2022	0000206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		86,450.00	14,055,606.68
06-DIC-2022	2862725	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:25:40 ENVIADO A BBVA MEXICO		8,640.00	14,046,966.68

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.


ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150015089008684 AL CLIENTE MARIA SILVIA ORTIZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120640014 BET0000428627250 REF 2862725 CONCEPTO PROGRAMA GUARD NOVIEMBRE			
07-DIC-2022	0000000	CARGO POR PAGO DE BECA MUNICIPIO DE DELICIAS		198,240.00	13,848,726.68
07-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		16.00	13,848,710.68
07-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.56	13,848,708.12
09-DIC-2022	8697231	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:26:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001157338203 AL CLIENTE MODELO INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000486972310 REF 8697231 CONCEPTO 4A MINISTRACION		15,000.00	13,833,708.12
09-DIC-2022	1796621	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 227 2DA MINISTRACION		100,641.48	13,733,066.64
13-DIC-2022	5984796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256009435017 AL CLIENTE PROVEEDORA FSL DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000459847960 REF 5984796 CONCEPTO FACT 26170		31,174.42	13,701,892.22
13-DIC-2022	5984797	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001161207090 AL CLIENTE DAR EDUCACION AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000459847970 REF 5984797 CONCEPTO 4A MINISTRACION		30,438.54	13,671,453.68
13-DIC-2022	5984799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006600940 AL CLIENTE YO AMO LA VIDA AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000459847990 REF 5984799 CONCEPTO 4A MINISTRACION		5,333.33	13,666,120.35
13-DIC-2022	5984802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005941134 AL CLIENTE FORMACION Y DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000459848020 REF 5984802 CONCEPTO 4A MINISTRACION		22,035.00	13,644,085.35
13-DIC-2022	5984811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001193755387 AL CLIENTE DESARROLLO ATENCION Y ADAPTACION DE LA P(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000459848110 REF 5984811 CONCEPTO 3A MINISTRACION		56,698.62	13,587,386.73
13-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 230 4A MINISTRACION		30,238.71	13,557,148.02
13-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 233 2A MINISTRACION		27,021.12	13,530,126.90
13-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 234 3A MINISTRACION		49,001.12	13,481,125.78
13-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 235 4A MINISTRACION		27,021.12	13,454,104.66
13-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 236 4A MINISTRACION		60,113.97	13,393,990.69
14-DIC-2022	8712209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001985537852 AL CLIENTE INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MPID D DELI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121440014 BET0000487122090 REF 8712209 CONCEPTO FACT 148		100,000.00	13,293,990.69
15-DIC-2022	5488475	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 240 F538 Y 639		314,557.29	12,979,433.40

MUNICIPIO DE DELICIAS

1222882772428350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2022	0000207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,950.00	12,945,483.40
16-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 242 CTR2314		70,481.60	12,875,001.80
19-DIC-2022	4259360	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180014492459875 DEL CLIENTE SERGIO ALBERTO LOPEZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002212190051363317 REF 1912220 CONCEPTO Casa club activo 2030 RFC LOLS880111327	200.00		12,875,201.80
22-DIC-2022	1010815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:20 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 2022122240014 BET0000410108150 REF 1010815 CONCEPTO FACT 45757		1,622.00	12,873,579.80
22-DIC-2022	1010819	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:22:20 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000410108190 REF 1010819 CONCEPTO FACT 19642 19643		35,504.36	12,838,075.44
22-DIC-2022	0000209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		78,750.00	12,759,325.44
22-DIC-2022	0000208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		79,100.00	12,680,225.44
22-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		239,000.00	12,441,225.44
22-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		478.00	12,440,747.44
22-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		76.48	12,440,670.96
22-DIC-2022	0000000	CARGO POR PAGO DE BECA MUNICIPIO DE DELICIAS		30,900.00	12,409,770.96
22-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		188.00	12,409,582.96
22-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		30.08	12,409,552.88
22-DIC-2022	0000000	CARGO POR PAGO DE BECA MUNICIPIO DE DELICIAS		950,900.00	11,458,652.88
22-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		5,126.00	11,453,526.88
22-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		820.16	11,452,706.72
22-DIC-2022	0000000	DEVOLUCION PAGO DE BECA 221215000379	100.00		11,452,806.72
22-DIC-2022	0000000	DEVOLUCION PAGO DE BECA 221215000404	150.00		11,452,956.72
22-DIC-2022	0000000	DEVOLUCION PAGO DE BECA 221215000404	200.00		11,453,156.72
22-DIC-2022	0000000	DEVOLUCION PAGO DE BECA 221215000404	200.00		11,453,356.72
23-DIC-2022	3417537	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004442359 AL CLIENTE ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000434175370 REF 3417537 CONCEPTO FACT 26119		56,008.00	11,397,348.72
23-DIC-2022	3417544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000434175440 REF 3417544 CONCEPTO FACT 9052		2,088.00	11,395,260.72
23-DIC-2022	3417548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004440822067 AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1)		5,855.00	11,389,405.72



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000434175480 REF 3417548 CONCEPTO FACT 45951			
23-DIC-2022	3417554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:39 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 2022122340014 BET0000434175540 REF 3417554 CONCEPTO FACT 1203		11,035.00	11,378,370.72
23-DIC-2022	3417550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004575666 AL CLIENTE SOCORRO OLIVIA MONTOYA CARNERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000434175500 REF 3417550 CONCEPTO FACT A3030		15,440.00	11,362,930.72
23-DIC-2022	3806042	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 251 CTR 1894		9,993.04	11,352,937.68
23-DIC-2022	3686674	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:36 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000436866740 REF 3686674 CONCEPTO FACT 19648		13,751.61	11,339,186.07
23-DIC-2022	3686676	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:24:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700650449094 AL CLIENTE SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000436866760 REF 3686676 CONCEPTO FACT 1308773		1,099,941.00	10,239,245.07
27-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 248 CTR 2349		32,712.00	10,206,533.07
29-DIC-2022	2818379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180004527653226 AL CLIENTE NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000428183790 REF 2818379 CONCEPTO 62495569		25,564.85	10,180,968.22
29-DIC-2022	2841215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180004527653226 AL CLIENTE NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000428412150 REF 2841215 CONCEPTO 62495569		134,764.11	10,046,204.11
29-DIC-2022	3406266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001092823006 AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000434062660 REF 3406266 CONCEPTO FACT E10089		250,000.00	9,796,204.11
29-DIC-2022	3406268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:58 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000434062680 REF 3406268 CONCEPTO FACT B34040		7,553.55	9,788,650.56
29-DIC-2022	3406269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:58 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000434062690		1,258.92	9,787,391.64



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

8827724

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222882772428350817001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 3406269 CONCEPTO FCT B34039			
30-DIC-2022	0000213	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAT890106 9D4		5,519.25	9,781,872.39
30-DIC-2022	0000214	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HDM001017AS1		9,292.50	9,772,579.89
30-DIC-2022	5251673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256009435017 AL CLIENTE PROVEEDORA FSL DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000452516730 REF 5251673 CONCEPTO FACT F26721		171,700.13	9,600,879.76
30-DIC-2022	5251675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256009435017 AL CLIENTE PROVEEDORA FSL DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000452516750 REF 5251675 CONCEPTO FACT F26722		299,856.87	9,301,022.89
30-DIC-2022	5251678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256009435017 AL CLIENTE PROVEEDORA FSL DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000452516780 REF 5251678 CONCEPTO FACT F26723		24,414.75	9,276,608.14
30-DIC-2022	5251682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:55 ENVIADO A BMONEX A LA CUENTA 112180000030502836 AL CLIENTE COMMODITIES PREMIERE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000452516820 REF 5251682 CONCEPTO FACT FXI366 FXI367 FXI368		658,050.00	8,618,558.14
30-DIC-2022	5251683	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256009435017 AL CLIENTE PROVEEDORA FSL DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000452516830 REF 5251683 CONCEPTO FACT F26731		118,504.01	8,500,054.13
30-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3233 PARTC DICIEMBRE FOD ESEM	3,055,528.74		11,555,582.87
30-DIC-2022	6711554	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:12:02 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 2022123040014 BET0000467115540 REF 6711554 CONCEPTO FADECAD46126		231,180.00	11,324,402.87
30-DIC-2022	6711556	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:12:02 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 2022123040014 BET0000467115560 REF 6711556 CONCEPTO FADECAD46121		214,197.59	11,110,205.28
30-DIC-2022	6711558	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:12:02		246,360.00	10,863,845.28

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2022123040014 BET0000467115580 REF 6711558 CONCEPTO FADECAD46120			
30-DIC-2022	6711559	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:12:02 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 2022123040014 BET0000467115590 REF 6711559 CONCEPTO FADECAD46118		247,296.00	10,616,549.28
30-DIC-2022	6711562	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:12:02 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 2022123040014 BET0000467115620 REF 6711562 CONCEPTO FADECAD46117		17,990.00	10,598,559.28
		TOTAL	6,113,286.80	6,599,945.74	10,598,559.28

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
B932AE91-8403-4290-95F2-AEE5763C98FC
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
18000219160
2023-01-01T05:21:12
2023-01-01T05:21:12
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
33000
603
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WaUG9aBN9MXHBXP+OHRHHU3Vu3Uorp9TT50x3oAmIu7Qbc40S3CWAsh/Yxg24EkqibFfV9K9QuYc9i6a4pvGBwULZPFNXPLfYPtaDjThY2PZIBq/y04AoIIW6VFY9a8Ama0dsp0ZEZeHeiOF
DDN+AOfHipEmHz5d9j7S/x1ama7nR2UPhJykURE0v9f3yzVxd6VFCnBJ3S1105f8HSX7BST10RHqOKn+Yb6akUNH1oVqQTZSQi1EpEnbu6TCSKpjvhl2JCwLOR0pd6nU29+sYEinp40uQ3q/U
SNZyj+KBhkX6+3qQGipwG9vUie8q5YRPA1n9jHUWKOAW2W7EytA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

mQmkH3tZHP+of74mKGzDN7kefoCtc3ziyPMZ/4+F4Lf+onk8WxB62gQFajSUCowkY3sY175k3jf3tmrV9rpe5WIZxxgT07oMp7gFUViXMTWCUCMTwciH70WI3HLQvIJTSaTS7pJxb4ULZy
ZiDD2V9js5Qh5K1UhOcJx7cYVT1rSBK3RNCWqW8p/Kkywgle+GrToEzQQnMG7qpBqMzM3kwwF1q04udKE20udKPyI4Yp2uVo8BFWPewrMm1iv7rk9w/Cv3gn10SiJqxrPeY8osXPe2Iu6U
6FR8kUY4a14IocIfpMH3eTq+sQ95CgISgCSxJJsjoeAnuJm0nWnQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11B932AE91-8403-4290-95F2-AEE5763C98FC|2023-01-01T05:21:12|INT020124V62|WaUG9aBN9MXHBXP+OHRHHU3Vu3Uorp9TT50x3oAmIu7Qbc40S3CWAsh/Yxg24EkqibF
fV9K9QuYc9i6a4pvGBwULZPFNXPLfYPtaDjThY2PZIBq/y04AoIIW6VFY9a8Ama0dsp0ZEZeHeiOFDDN+AOfHipEmHz5d9j7S/x1ama7nR2UPhJykURE0v9f3yzVxd6VFCnBJ3S1105f8HSX7B
St10RHqOKn+Yb6akUNH1oVqQTZSQi1EpEnbu6TCSKpjvhl2JCwLOR0pd6nU29+sYEinp40uQ3q/USNZyj+KBhkX6+3qQGipwG9vUie8q5YRPA1n9jHUWKOAW2W7EytA==100001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS

1222882772428350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
HOJA 4 DE 4
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACIÓN	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=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)		





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

8827724

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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 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.