



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

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		437,503.61
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		437,503.61
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		437,503.61

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS FODESEM 2022

PALACIO MUNICIPAL SN
CIUDAD DELICIAS CENTRO, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 P01503816



1022867605728350817001

0044844

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 OCTUBRE DE 2022

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	262,699.95 100.00%	437,503.61 100.00%	584.88	5,960.00		
TOTAL		262,699.95 100.00%	437,503.61 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00021916-0	584.88	0.00
TOTAL		584.88	0.00

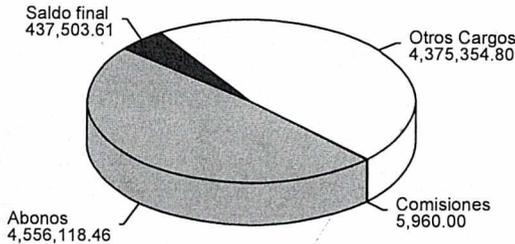
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021916-0				CLABE	014150180002191605
SALDO PROMEDIO	419,745.78	SALDO INICIAL	262,699.95	+ INTERESES BRUTOS	584.88
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.5000%	+ DEPOSITOS	4,556,118.46	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,381,314.80	= INTERESES NETOS	584.88
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	5,960.00
CORTE AL 31/10/2022	= SALDO ACTUAL		437,503.61		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021916-0

(Saldo Inicial de \$262,699.95)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021916-0				CLABE	014150180002191605
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			262,699.95
03-OCT-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2022 AL 30-09-2022	584.88		263,284.83
06-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2517 PARTC SEPTIEMBRE	3,055,528.74		3,318,813.57
06-OCT-2022	9294391	CARGO INSTRUCCION 27232 12.16		2,500,000.00	818,813.57
06-OCT-2022	9671852	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:59:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015089008684 AL CLIENTE MARIA SILVIA ORTIZ MARTINEZ (1)		9,600.00	809,213.57



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000496718520 REF 9671852			
		CONCEPTO PROG GUARD SEPTIEMBRE			
06-OCT-2022	0000000	CARGO POR PAGO DE BECA MUNICIPIO DE DELICIAS		200,640.00	608,573.57
06-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		16.00	608,557.57
06-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.56	608,555.01
10-OCT-2022	6403846	ABONO POR INSTRUCCIONES CORREO	4.84		608,559.85
11-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 200 CTR 1644		7,540.00	601,019.85
13-OCT-2022	2595775	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:07:24 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101340014 BET0000425957750 REF 2595775		7,170.48	593,849.37
21-OCT-2022	8395959	CONCEPTO CTR 1370 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:20:14 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 2022102140014 BET0000483959590 REF 8395959		103,610.94	490,238.43
21-OCT-2022	8395960	CONCEPTO CONVENIO OSC 02 22 2A Y 3A MIN PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:20:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001161207090 AL CLIENTE DAR EDUCACION AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000483959600 REF 8395960		45,657.80	444,580.63
21-OCT-2022	8395962	CONCEPTO CONVENIO OSC 07 22 2A MINISTRACION PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:20:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001161207090 AL CLIENTE DAR EDUCACION AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000483959620 REF 8395962		45,657.81	398,922.82
21-OCT-2022	8395965	CONCEPTO CONVENIO OSC 07 22 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:20:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701271774558 AL CLIENTE MEXICO A TRAVES DEL ARTE AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000483959650 REF 8395965		69,824.17	329,098.65
21-OCT-2022	0000000	CONCEPTO CONVENIO OSC 01 22 2DA MIN COM EXPEDICION DECHEQUE CAJA		150.00	328,948.65
21-OCT-2022	0000000	I V A POR COMISION		24.00	328,924.65
21-OCT-2022	0000000	VENTA CHEQUE CAJA		76,300.00	252,624.65
28-OCT-2022	0000201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		87,500.00	165,124.65
31-OCT-2022	7260844	ABONO POR INSTRUCCIONES CORREO	1,500,000.00		1,665,124.65
31-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		30,900.00	1,634,224.65
31-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		188.00	1,634,036.65
31-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		30.08	1,634,006.57
31-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		239,000.00	1,395,006.57
31-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		478.00	1,394,528.57
31-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		76.48	1,394,452.09
31-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		500.00	1,393,952.09
31-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		3.00	1,393,949.09
31-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.48	1,393,948.61
31-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		950,500.00	443,448.61
31-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		5,125.00	438,323.61
31-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		820.00	437,503.61
		TOTAL	4,556,118.46	4,381,314.80	437,503.61

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 FE77EAF4-2B6E-4210-8C5A-3E2967A06137

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

MUNICIPIO DE DELICIAS

1022867605728350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 18000219160
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-11-03T19:16:58
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-11-03T19:16:58
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**

HFmt+VzWk2w3jCR21LhVqYd8A92udHT5acVH7W863qrFwNBm9BTOCCnw3ue3Qv0kJtFnOXKIPnr1E580J0kuh7S0/fQoEv37YCVcwuxT3PcnC3vnfK0AFnDLuqFw0z03z4GwhFIP+MffIDTPp6tY/6F53LjZP4T88k301ykt2BQCGezqQn7UD1oiVYDvm0g0c3i0i+nh1MmJmJHZi8ZjTuKQFARPTNVuiliAcveejy6iqzCE4fmlh6K0J7hzQP874+bDw4fEk5SgZkksGisD2eZwiJhPDRP/K5nWequiT299GqmDr1VesEiK3bh0/opAZ1N/uyXHF7DS3uNAKQA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Kw991uzIKNcpitslyZ5kHziAqH5WR2hggrUjOZLJU/UDbxQ3AHTdjj8vre4KJnz4k3/8+3IAHTNNXFPxE63EA9pC5mfswKwYa2G1PyeHQhKcdv8+9BwXV80/V5sn0q4sW7skkpMSdaLhFRxfstD9u8oWa0vmxWPW2rTqcIHX7tDEs5VTRvJnJvKUc6jPyaku+jsHbHc02T98gNgLgZx9sUFC54kdsBMrF5k8AdaBUeuvSE05MoJ07ksPBvNAOPyQM+jB0gLPVOTeUx55hvLq+x03bnb7SaqLBDq7wCpC7fBY59UmtNpLhryc0BUC6rmnc+cf10F9rX08MXCYz0UuG=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.1lFE77EAF4-2B6E-4210-8C5A-3E2967A06137|2022-11-03T19:16:58|INT020124V62lHFmt+VzWk2w3jCR21LhVqYd8A92udHT5acVH7W863qrFwNBm9BTOCCnw3ue3Qv0kJtFnOXKIPnr1E580J0kuh7S0/fQoEv37YCVcwuxT3PcnC3vnfK0AFnDLuqFw0z03z4GwhFIP+MffIDTPp6tY/6F53LjZP4T88k301ykt2BQCGezqQn7UD1oiVYDvm0g0c3i0i+nh1MmJmJHZi8ZjTuKQFARPTNVuiliAcveejy6iqzCE4fmlh6K0J7hzQP874+bDw4fEk5SgZkksGisD2eZwiJhPDRP/K5nWequiT299GqmDr1VesEiK3bh0/opAZ1N/uyXHF7DS3uNAKQA=|000010000005052113291|

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	EFE=	EFECTIVO	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	LCTI=	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 OPERACION (ES)		

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.





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

8676057

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 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 LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION COM EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.