



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

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		625,228.97
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		625,228.97
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		625,228.97

MUNICIPIO DE DELICIAS
 MUNICIPIO DE DELICIAS FODESEM 2022

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



0822831537328350817001

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 AGOSTO DE 2022

0044519

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	104,713.75 100.00%	376.95	566.00		
TOTAL		104,713.75 100.00%	376.95	566.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	376.95	0.00
TOTAL	376.95	0.00

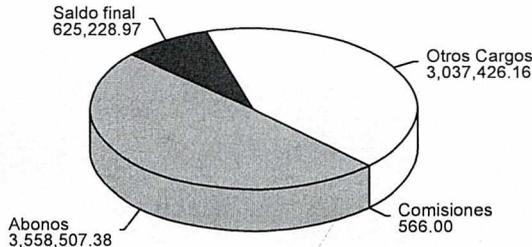
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021916-0		CLABE 014150180002191605	
SALDO PROMEDIO	1,120,203.52	SALDO INICIAL	104,713.75
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.5000%	+ DEPOSITOS	3,558,507.38
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,037,992.16
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= INTERESES NETOS	376.95
CORTE AL 31/08/2022	= SALDO ACTUAL	COMISIONES COBRADAS	566.00
			625,228.97

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021916-0

(Saldo Inicial de \$104,713.75)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021916-0		CLABE 014150180002191605	
F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
31-JUL-2022			SALDO
01-AGO-2022	0000000		104,713.75
01-AGO-2022	0000000	376.95	105,090.70
		3,055,528.74	3,160,619.44
01-AGO-2022	0000000		193,920.00
01-AGO-2022	4236291		8,160.00
			2,966,699.44
			2,958,539.44



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080140014 BETO000442362910 REF 4236291 CONCEPTO PROG GUARD JULIO			
09-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CTR 1012		2,505.60	2,956,033.84
10-AGO-2022	8193174	CARGO INSTRUCCION CORREO		2,600,000.00	356,033.84
19-AGO-2022	5848440	ABONO POR INSTRUCCIONES CORREO	1.69		356,035.53
31-AGO-2022	7606876	ABONO POR INSTRUCCIONES 27232 13:15	500,000.00		856,035.53
31-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		204,500.00	651,535.53
31-AGO-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		409.00	651,126.53
31-AGO-2022	0000000	I V A POR COMISION		65.44	651,061.09
31-AGO-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	500.00		651,561.09
31-AGO-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	500.00		652,061.09
31-AGO-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	500.00		652,561.09
31-AGO-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	500.00		653,061.09
31-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,750.00	626,311.09
31-AGO-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		147.00	626,164.09
31-AGO-2022	0000000	I V A POR COMISION		23.52	626,140.57
31-AGO-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	300.00		626,440.57
31-AGO-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	300.00		626,740.57
31-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	625,240.57
31-AGO-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		10.00	625,230.57
31-AGO-2022	0000000	I V A POR COMISION		1.60	625,228.97
		TOTAL	3,558,507.38	3,037,992.16	625,228.97

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 CF3EBD90-A65F-4B15-A5E9-08C8C01FF4E0
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 :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 18000219160
 2022-09-02T01:47:49
 2022-09-02T01:47:49
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

01Vkc/vwTQDSMptxi0T1P3TIG5a3jj31+GvAiVi00yLzDhncFuJNPKVIRWIpj218EvMVxxV7gfV8Qts4Imxa9erzdr3r+5obzHOqP/ODx6QXDRg0jOZE524UyKpYGVPIKu/8yWdoRQtDmLvU
 QivRIdIeYOKEKXDj61ypAMjEtTro5yHEpA+zatr4IEYPdSWXCwXfOnQgbyyWvBIdf81ZODAg9Fyir6krG1K6uLfw8QM2NcVfMTwPWA6mSqENIvfWQXaCqrwsn/F1BRXdIeLqP18M9GzBWyFA
 uP6bPkIeEncUaDZ7RTx3A/CvKeLSSWz4CXy67UirMFFsRtoCQ8Lg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

sSqzjrwTucCp0M4EYwrgyPPj6YY8tE1410+g0/PTmn5/BtKaL1j1GcXLvhyXOuVx8NIN/gxsKabA0qgzesj6gBCrDokbBwiWd6IyVhzZQZuL5/kFRPM/MMw8BMR6LLzCCi45u64HM2vr/5vY
 JOacbsbfBm96RyZBni9MxLU77RcTBdF0ek42L//o1zJRXmn5Yjrd4RjDQCQSNFc94dcTUjna/OgkGdqr1YQp/cUtIj11MDVvuat4cgKM1Af2J1XruVjZMBknDe2W4npQn8EC9MaqPaWk7NfA
 104+is+qgJ0FfhgwYp/tftZmDNT3ztvSF1+vXFanjHMDLp2NvNA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.11CF3EBD90-A65F-4B15-A5E9-08C8C01FF4E0|2022-09-02T01:47:49|INT020124V62|01Vkc/vwTQDSMptxi0T1P3TIG5a3jj31+GvAiVi00yLzDhncFuJNPKVIRWIpj218EvMVxx
 v7gfV8Qts4Imxa9erzdr3r+5obzHOqP/ODx6QXDRg0jOZE524UyKpYGVPIKu/8yWdoRQtDmLvUQivRIdIeYOKEKXDj61ypAMjEtTro5yHEpA+zatr4IEYPdSWXCwXfOnQgbyyWvBIdf81Z
 OAg9Fyir6krG1K6uLfw8QM2NcVfMTwPWA6mSqENIvfWQXaCqrwsn/F1BRXdIeLqP18M9GzBWyFAuP6bPkIeEncUaDZ7RTx3A/CvKeLSSWz4CXy67UirMFFsRtoCQ8Lg=|00001000000505
 2113291|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822831537328350817001

HOJA 2 DE 2

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=	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)		





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

8315373

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 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 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 CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.