



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 18-00025424-6 SANTANDER
1112-0000-0200-0059 FODESEM 2023
AL 31 DE AGOSTO DE 2023

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		464,393.72
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
	_____	464,393.72
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
	_____	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		464,393.72

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS FODESEM 2023

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

P01503816



0823723721028350817001

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 2023

0051201

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00025424-6	771,851.88 100.00%	464,393.72 100.00%	1,246.04	0.00		
TOTAL		771,851.88 100.00%	464,393.72 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00025424-6	1,246.04	0.00
TOTAL		1,246.04	0.00

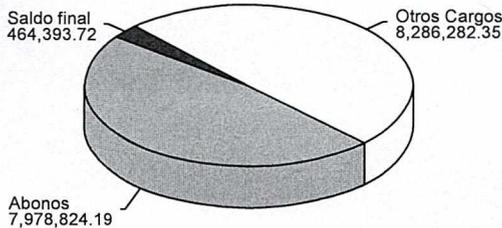
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025424-6		CLABE 014150180002542461	
SALDO PROMEDIO	700,228.37	SALDO INICIAL	771,851.88
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.5000%	+ DEPOSITOS	7,978,824.19
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	8,286,282.35
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/08/2023	= SALDO ACTUAL	464,393.72	COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025424-6

(Saldo Inicial de \$771,851.88)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025424-6		CLABE 014150180002542461			
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			771,851.88
01-AGO-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2023 AL 31-07-2023	1,246.04		773,097.92
01-AGO-2023	7578366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:34 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2308010102635867501 REF 1896 CONCEPTO PARTC JULIO	3,327,575.29		4,100,673.21

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-AGO-2023	2087427	RFC MDE850101B21			
03-AGO-2023	4862995	CARGO INSTRUCCION 27232 12.23		3,300,000.00	800,673.21
09-AGO-2023	6245282	ABONO POR INSTRUCCIONES CORREO	1.35		800,674.56
09-AGO-2023	6340992	ABONO POR INSTRUCCIONES 27232 10.46	1,150,000.00		1,950,674.56
		PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:38:46		1,149,902.82	800,771.74
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012150001502055678			
		AL CLIENTE CARLOS ALARCON MARTINEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20230809400140BET0000463409920			
		REF 6340992			
		CONCEPTO FACT 1226			
11-AGO-2023	1876178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:46		186,328.06	614,443.68
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012150001531250172			
		AL CLIENTE ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000418761780			
		REF 1876178			
		CONCEPTO FACT 683			
11-AGO-2023	2572026	ABONO POR INSTRUCCIONES CORREO	1.51		614,445.19
16-AGO-2023	4381642	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:08:39		13,657.70	600,787.49
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002150010801116374			
		AL CLIENTE CAMARA MEXICANA DE LA IND DE LA CONSTRUCC(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20230816400140BET0000443816420			
		REF 4381642			
		CONCEPTO CMIC FODESEM 2023			
18-AGO-2023	8878377	ABONO POR INSTRUCCIONES 97614 12:41	2,300,000.00		2,900,787.49
18-AGO-2023	9397458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:56		1,389,515.87	1,511,271.62
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012150001796980193			
		AL CLIENTE MASTERFIBRA JAMPION DE MEXICO SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000493974580			
		REF 9397458			
		CONCEPTO FACT A521			
18-AGO-2023	9397459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:56		1,080,984.35	430,287.27
		ENVIADO A SCOTIABANK			
		A LA CUENTA 044152231004180052			
		AL CLIENTE SOTO CUETO CONSTRUCCIONES SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000493974590			
		REF 9397459			
		CONCEPTO FACT 995			
29-AGO-2023	1897380	ABONO POR INSTRUCCIONES 78978 9:42	1,200,000.00		1,630,287.27
29-AGO-2023	2006360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:17		1,165,893.55	464,393.72
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012150001502055678			
		AL CLIENTE CARLOS ALARCON MARTINEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20230829400140BET0000420063600			
		REF 2006360			
		CONCEPTO FACT 1235			
		TOTAL	7,978,824.19	8,286,282.35	464,393.72

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 3D0F9AE4-A566-4DD4-B9E0-A13D666E57D2
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
 18000254246
 2023-09-02T10:46:02
 2023-09-02T10:46:02
 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

YNs1csVU/IRt11cnc1c54LrSCjrnez8tKKHTKDuopJV86UQJYHoFLrEPZBUXDK17E085JSNAFJ9hNbUVKpRIT61LvfBg7W6C4QPek8HDr0Q2sYnSzdJ9oKok+11PGSR8kHJKpH1WAA53/Sd4bD
 Ds6Ynk7P0Cn8v78wnoBdX+pA5Vj+NZDLV+N91eDh7BiEgrkcKw0rMI631VICy2IGvHxXmtHA04gXmVfYgThpW6Iqd69ub8CWT0Uvg3dkwctur1Mya7HTWe90UqEvR8mXzUw1M3hsPNTaKcJ
 /9gQ+HR6um08tA9ay3t13LoeMAyGEcn+w8+aKX04CngV2zmb4Nw==

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723721028350817001

HOJA 2 DE 2

SELLO DIGITAL DEL SAT

keq+jwe980sioanwDIiMrOC6+ZJJ14oMu8SDDd7wFQGq3stRorCWQLBis1BXs1JDF5kWFVdw7vzKI6WD1YC+ogg1SwEf19ZTVkFrY0P0iD+zr/VA1BBRc/Rz12zN4n97Z8j0z/nmpaLni79bz7LPrOCWCyTQAHerM3ApFwjGG1n7ZOR12BjnZzhTCMfc6CAeSD5gUq0ArtJTF63yh1o9tOHwHDC8YzU6Yg8HA9qWYqHm9bqY9WNQB9PtJaZDJneRQHgSC+Bqv7dn3McJGT2T44xeh+149ESAaiAgtw04Bhj1vfUMFyqNAYJn4mascfTiln3vBekn67f15A1gWqsfQw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.113D0F9AE4-A566-4DD4-B9E0-A13D666E57D212023-09-02T10:46:021INT020124V621YNs1csVU/IRt11cnIc54LrSCjrnez8tKKHtkDuopJV86UQJYHoFLrEPZBUXDK17E085JSWafJ9hnbUVKpRIT61LvfBg7W6C4QPeK8HDr0Q2sYnSzDJ9oKok+11PGSr8kHJkpH1WAA53/Sd4bDDs6Ynk7POCn8v78wnoBdX+pA5Vj+NZDLV+N91eDh7BiEgrkcKwVOrMI631VICy2IGvHxXmHAo4gxMVFyugThpW61qd69ub8CWT0Uvg3dkwctuR1Mya7HTWe90UqEvR8mXzUw1M3hsPNTaKcJ/9gQ+HR6um0b8tA9ay3t13LoeMAyGcEn+w8+aKX04CngV2zmb4Nw==10000100000050521132911

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)		

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.



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 PRÉSTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE 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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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.