



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

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		104,713.75
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
		104,713.75
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
		-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		104,713.75



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

8202957

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS FODESEM 2022

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



0722820295728350817001

0049670

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 JULIO 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	306,740.29 100.00%	104,713.75 100.00%	1,080.26	0.00		
TOTAL		306,740.29 100.00%	104,713.75 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00021916-0	1,080.26	0.00
TOTAL		1,080.26	0.00

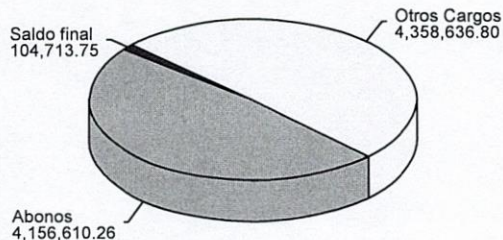
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021916-0				CLABE	014150180002191605
SALDO PROMEDIO	291,832.05	SALDO INICIAL	306,740.29	+ INTERESES BRUTOS	1,080.26
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.5000%	+ DEPOSITOS	4,156,610.26	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,358,636.80	= INTERESES NETOS	1,080.26
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/07/2022	= SALDO ACTUAL		104,713.75		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021916-0

(Saldo Inicial de \$306,740.29)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021916-0				CLABE	014150180002191605
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			306,740.29
01-JUL-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2022 AL 30-06-2022	1,080.26		307,820.55
05-JUL-2022	4058280	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:02:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015089008684 AL CLIENTE MARIA SILVIA ORTIZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070540014 BET0000440582800 REF 4058280		9,600.00	298,220.55

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
05-JUL-2022	0000000	CONCEPTO PROG GUARD JUNIO			
06-JUL-2022	0000000	CARGO POR PAGO DE BECA MUNICIPIO DE DELICIAS		193,920.00	104,300.55
		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1566 PARTC JUNIO FODESEM	3,055,528.74		3,159,829.29
07-JUL-2022	7400883	CARGO INSTRUCCION		2,600,000.00	559,829.29
08-JUL-2022	8955555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:03		219,350.00	340,479.29
		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 2022070840014 BET000048955550			
		REF 8955555			
08-JUL-2022	8955559	CONCEPTO FACT FXI333			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:03		219,350.00	121,129.29
		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 2022070840014 BET000048955550			
		REF 8955559			
		CONCEPTO FACT FXI334			
13-JUL-2022	7517641	ABONO POR INSTRUCCIONES	0.56		121,129.85
19-JUL-2022	3270617	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 157 CTR 939		6,380.00	114,749.85
19-JUL-2022	9637190	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:58:36		11,483.81	103,266.04
		ENVIADO A SCOTIABANK			
		A LA CUENTA 044152216005755854			
		AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022071940014 BET0000496371900			
		REF 9637190			
		CONCEPTO CTR 738 825 857			
19-JUL-2022	9637192	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:58:36		5,447.99	97,818.05
		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 2022071940014 BET0000496371920			
		REF 9637192			
		CONCEPTO CTR 594 672			
20-JUL-2022	1907910	ABONO POR INSTRUCCIONES	600,000.00		697,818.05
20-JUL-2022	1968518	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:46:43		550,055.00	147,763.05
		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 2022072040014 BET0000419685180			
		REF 1968518			
		CONCEPTO FACT 1302096			
27-JUL-2022	2753386	ABONO POR INSTRUCCIONES 78201 1329	500,000.00		647,763.05
28-JUL-2022	4632633	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:36:36		82,000.00	565,763.05
		ENVIADO A BANREGIO			
		A LA CUENTA 058164650214900111			
		AL CLIENTE JAGUARES JOVENES DE BIEN AC (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022072840014 BET0000446326330			
		REF 4632633			
		CONCEPTO CONVENIO OSC 09 22		700.00	565,063.05
28-JUL-2022	0000000	CARGO POR PAGO DE BECA MUNICIPIO DE DELICIAS		239,500.00	325,563.05
29-JUL-2022	0000000	CARGO POR PAGO DE BECA MUNICIPIO DE DELICIAS		3,400.00	322,163.05
29-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,100.00	319,063.05
29-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		173,800.00	145,263.05
29-JUL-2022	7961743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:31			
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012320001103424409			
		AL CLIENTE CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUT(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BET0000479617430			
		REF 7961743			
		CONCEPTO CONVENIO OSC 06 22		30,950.00	114,313.05
29-JUL-2022	0000000	CARGO POR PAGO DE BECA MUNICIPIO DE DELICIAS		3,400.00	110,913.05
29-JUL-2022	0000000	CARGO POR PAGO DE BECA MUNICIPIO DE DELICIAS		3,100.00	107,813.05
29-JUL-2022	0000000	CARGO POR PAGO DE BECA MUNICIPIO DE DELICIAS		3,100.00	104,713.05
29-JUL-2022	0000000	CARGO POR PAGO DE BECA MUNICIPIO DE DELICIAS			104,713.75
29-JUL-2022	8575222	ABONO POR INSTRUCCIONES CORREO	0.70		
		TOTAL	4,156,610.26	4,358,636.80	104,713.75

MUNICIPIO DE DELICIAS

0722820295728350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

HOJA 2 DE 2

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
E1002AF9-5E68-4C39-AAD5-098030DBEB6A
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
2022-07-30T19:19:35
2022-07-30T19:19:35
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

GJn60L69mqVju0doPZtF+G8bjygnW9UojuQzjfy5AC1pWI33140SkqDr8qfeThc1PHoq9qfsW7jcX76MMJB2NA1/ZAYt/dbB9MGP+yISdGe6uBN0p1BOVX2TDa6v1Ety3MzEfzP61NedpHvAt
UnNgZgdUKf9ywpStqts3CYEW/krUPzZj09x2wjyucFzGMh+V1rSJGidvY522GdveXG9umd+yE8HLWxDcuVpGJ0Jeu4q6zwD7T3WKGfBP4PkecygEksF9ozW8isTaRpd101tNaVxQy8nxxqr/
yzZoq6dNjoGNN1za1DVQjqBmNHDvL0pZ9pWQnsyD4AzFM554Cr1Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

MWbTR+GyyUPoJZCsUPYtqY3m6sdwJf4rp358s7hHscVMR/zRo9zVyoUG2M8xwYuu10ng2UF0YHTkXdYpIxiF+Jz14Pcy0E7Pexobkmt8vL6+Yt+QMj+Vzjc0fgY4Szz+OfaWOMraE8FdfFVE
bVCHSi3o6yME07/Z4qoaHNCQc7kwnJsd+qk+wapcXaohXYgS9YTzdlpIS7wm4ChkMeF0zJkgcaJBPOBGSdJjrIgiqRjQ0svLwbxzZTAcLGD+wdTk8kDBwMXTt9tVQXzTExrldlpxS71k
BbIRZglSxeMTpoKADJVEKCFkRLNFWSVUg+mmipP1TxVuJWn2SQ7Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11E1002AF9-5E68-4C39-AAD5-098030DBEB6A12022-07-30T19:19:351INT020124V621GJn60L69mqVju0doPZtF+G8bjygnW9UojuQzjfy5AC1pWI33140SkqDr8qfeThc1PHoq9
qfsW7jcX76MMJB2NA1/ZAYt/dbB9MGP+yISdGe6uBN0p1BOVX2TDa6v1Ety3MzEfzP61NedpHvAtUnNgZgdUKf9ywpStqts3CYEW/krUPzZj09x2wjyucFzGMh+V1rSJGidvY522GdveXG9um
d+yE8HLWxDcuVpGJ0Jeu4q6zwD7T3WKGfBP4PkecygEksF9ozW8isTaRpd101tNaVxQy8nxxqr/yzZoq6dNjoGNN1za1DVQjqBmNHDvL0pZ9pWQnsyD4AzFM554Cr1Q==100001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)
ANUL= ANULACIÓN
ANT= ANTICIPO
ANTICIP= ANTICIPADO
ASEG= ASEGURAMIENTO
AUT= AUTOMÁTICO
AUTO= AUTOMÓVIL, AUTOMOTRIZ
BME= NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONI= BONIFICACIÓN
C= CON
C/U= CADA UNO (A)
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ= CAJERO (S)
CANC= CANCELACIÓN
CAP= CAPITAL
CDMX= CIUDAD DE MEXICO
CERTIF= CERTIFICADO
CGO= CARGO
CH= CHEQUE (S, RA)
COB= COBRO
COM= COMISIÓN
CR= CRÉDITO
CRED= CRÉDITO
CTA= CUENTA (S)
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL

DEB= DÉBITO
DEP= DEPÓSITO
DESEM= DESEMPLEO
DEV= DEVOLUCIÓN (ES)
DISP= DISPOSICIÓN
DOMIC= DOMICILIACIÓN
EFEC= EFECTIVO
ELEC= ELECTRÓNICO (A)
EQUIV= EQUIVALENTE
ESQ= ESQUEMA
FACT= FACTURACIÓN
FEC= FECHA
FED= FEDERAL (ES)
G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO= IMPUESTO (S)
INI= INICIAL
INT / INTS= INTERÉS (ES)
INTAL= INTERNACIONAL
INV= INVERSIÓN
INVALID= INVALIDEZ
LCI= LÍNEA DE CRÉDITO INMEDIATA
LIQ= LIQUIDACIÓN
LOC= LÍNEA DE COBERTURA
LPI= LÍNEA DE PROTECCIÓN INMEDIATA
MORA= MORATORIO (S)
N. OP= NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)

NQ= NÚMERO
NOM= NÓMINA
ORD= ORDEN
P= POR
PAG= PAGARE (S)
PER= PERÍODO
PGO= PAGO
PZO= PLAZO
REC= RECIBO
REF= REFERENCIA
REN= RENDIMIENTO
S= SOBRE
SBC= SALVO BUEN COBRO
SDO= SALDO
SEG= SEGURO (S)
SER= SERVICIO
SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
SUC= SUCURSAL
T= TASA
TARJ= TARJETA (S)
TEF= TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF= TRANSFERENCIA
VTA= VENTA (S)
VTO= VENCIMIENTO



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 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.