



MUNICIPIO DE DELICIAS  
CONCILIACION BANCARIA  
CTA. 65-50314332-7 SANTANDER  
1112-0000-0100-0002 (GASTO CORRIENTE)  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

SALDO SEGÚN BANCOS		15,528.06
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
Subtotal	_____	15,528.06
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	_____	
		-
SALDO SEGÚN LIBROS		<u>15,528.06</u>

# ESTADO DE CUENTA

 MUNICIPIO DE DELICIAS  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 CIUDAD DELICIAS CENTRO, DELICIAS  
 DELICIAS, CHIHUAHUA  
 C.P. 33000

P01503816

0022202



0923283571930830817001060022

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

 R.F.C. MDE850101B21  
 MONEDA MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS  
 TELEFONO 55 5169 4300  
 PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023  
 CORTE AL 30-SEP-2023


## Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.15%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50314332-7	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50314332-7	15,528.06	100.00%	15,528.06	100.00%
<b>TOTAL</b>		<b>15,528.06</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,528.06</b>	<b>100.00%</b>



## Cuenta de cheques.

 CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7 CUENTA CLABE: 014150655031433270  
 SUCURSAL 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS

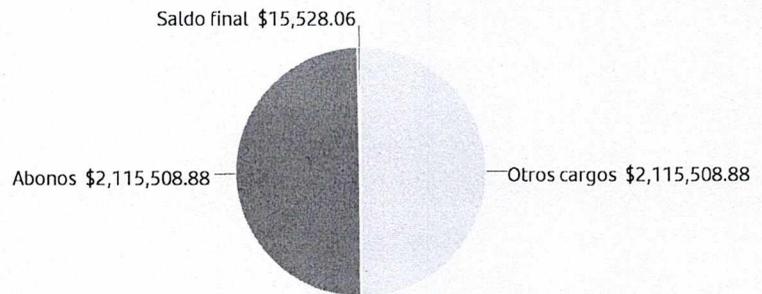
Saldo promedio	156,561.99	Saldo inicial	15,528.06
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	2,115,508.88
Días del periodo	30	-Retiros	2,115,508.88
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	<b>15,528.06</b>



## Gráfico cuenta de cheques.

**CUENTA TRADICIONAL**
**No. de cuenta 65-50314332-7**

Saldo inicial de \$15,528.06



MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023


**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:		\$15,528.06			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-SEP-2023	4248997	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:57 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030150900000125549 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI CLAVE DE RASTREO BB5135027297 REF 5134027 CONCEPTO REMANENTES DELICIAS FID 11461 RFC BBA940707IE1	2,115,508.88		2,131,036.94
08-SEP-2023	8549524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:20 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000212900 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FISCALES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000485495240 REF 8549524 CONCEPTO TRANSF REC RESERVA		2,115,508.88	15,528.06
<b>TOTAL</b>			<b>2,115,508.88</b>	<b>2,115,508.88</b>	
			<b>SALDO FINAL DEL PERIODO:</b>		<b>\$15,528.06</b>


**Información fiscal.**
**UUID DEL TIMBRADO**

2090005B-DDF7-48CB-BA0C-15ADFB5CF830

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**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:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

65503143327

2023-10-01T04:26:19

2023-10-01T04:26:23

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

33000

G03

INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR.**

TZ80+Qq1Uqf3NQhv60HonDvf803L5LG1cotal1h1hvMFCUijOS1GYZjO6d+jrhC/k5R279wVGif1G6X9I091WPD35NhJo6v3Lthi7uZvCktCNqJHDxki4AV4dli6uAACK51AjjvUgAAJx0SLbOQeCfy3eC4lhHLiUFuj6oTM4Z9aLFBzPj2BQx8ml9brHqBKUjaHo/r4o1cw3P3ZjU5iSe17UffWAV+q7wder58XvuACKLTFIi3+OWA7OgzEHn8WktPsJzVeCO4yLU+tNseTTm5SbjtD2dxDC4Q5jJWPY4XFF/wc+DJYbiHA8NVSeSalccyOqHhnKJic13Mi1YvA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT.**

zqBao2G5LkqAn3EV6aBlg6xC/8x86KhwZefXxGriDlBhgqWM2/HDFGjrLSNzzfDDU6XrkJ8WyQ/YIV1GW1QSBt0YLGJjsy0ElYgTamakDExyT/8pJ5eRviRqdMK/eFNKgcOH2AsEz4eWARXldHj4+eoMsvNK0ooTVARt9/W9KtTYbnBx6Xvgn/+bfhpNeP+wWa9/PF3XZgB2hcToB5BVXm+ccGEB36Mo9BuzIHJawduJF055itOtigonT7ZVwUiCcEq8X298RO4xE08xlb8NF+e4LxxEpm8PUSUWepx9o6nTQbyNk1VqJeWLLLnXcmKdunKd7Q7fykBiGs2wA==



**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.**

 ||1.1|2090005B-DDF7-48CB-BA0C-15ADF85CF830|2023-10-01T04:26:23||INT020124V62|TZ80+Qq1Uqf3NQhv60HonDvf803L5LG1colat1h1hvMfCUijOS1GYZjO6d+jrhC/k5R279wVGf1G  
 6X9I091WPD35NhJ06v3LH7uZvCktCNqJHDxki4AV4dli6uAACK51AjivUgAAJx05LbOQeGfy3eC4HhLIUFuj6oTM4Z9aLfbZPj2BQx8ml9brHqBKUjaH/r4o1cw3P3Vu5iSe17UffWAV+q7wder  
 58XvuACKLTFI13+OWA7OgzEHn8WkTpsJZgVeCO4ylU+tNseTTm55bjtD2dxDC4Q5jjJWPY4XFF/wc+DJYbiHA8NVSeSalccyOqHhnKjC13Mi1YvA=|00001000000505211329||

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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 DEMEXICO	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.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		


**Mensajes importantes.**

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 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 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR 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.

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.



**MUNICIPIO DE DELICIAS****CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817****PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

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 / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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.

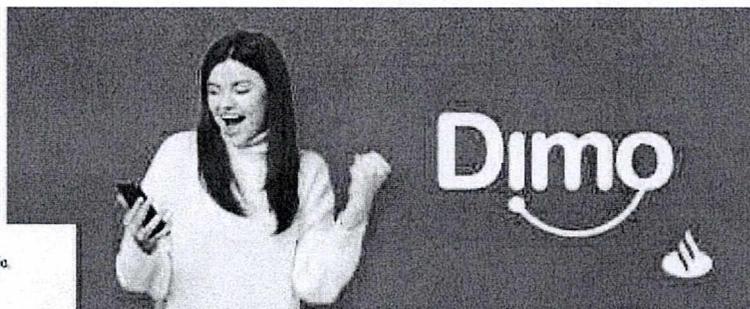
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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 PRESTAMOS 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>

## Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo<sup>®</sup>

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular.  
Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin  
costo adicional y en minutos.

Dimo<sup>®</sup> y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO</p> <p><a href="http://www.ipab.org.mx">www.ipab.org.mx</a></p>	<p>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 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscribase a Paperless aquí.</p>
--	--	---