



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 18-00016542-2 SANTANDER
1112-0000-0100-0059 CUM 2021
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>			480,714.18
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/09/23 CAJA 4	29/09/2023	200.00	
		<hr/>	200.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			-
		<hr/>	480,914.18
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			-
		<hr/>	-
SALDO SEGÚN LIBROS			480,914.18

MUNICIPIO DE DELICIAS
 MUNICIPIO DE DELICIAS CUM 2021
 PALACIO MUNICIPAL SN
 CIUDAD DELICIAS CENTRO, DELICIAS
 DELICIAS, CHIHUAHUA
 C.P. 33000

P01503816

0022185



0923283571930730817001060022

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**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016542-2	37.71	0.00	37.71	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016542-2	453,546.47	100.00%	480,714.18	100.00%
TOTAL		453,546.47	100.00%	480,714.18	100.00%


Cuenta de cheques.

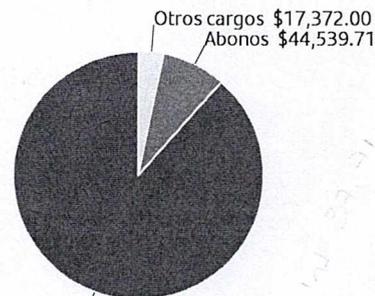
 MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2 CUENTA CLABE: 014150180001654224
 SUCURSAL 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS

Saldo promedio	454,080.61	Saldo inicial	453,546.47
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	44,539.71
Días del periodo	30	-Retiros	17,372.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	480,714.18



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado


Gráfico cuenta de cheques.

 MAXIENLACE PRODUCTIVO
 No. de cuenta 18-00016542-2
 Saldo inicial de \$453,546.47


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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016542-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:		\$453,546.47			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2023 AL 31-08-2023	37.71		453,584.18
01-SEP-2023	0000033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,866.00	445,718.18
01-SEP-2023	0000032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,266.00	438,452.18
04-SEP-2023	8163836	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,013.00		439,465.18
04-SEP-2023	8163839	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		439,665.18
05-SEP-2023	8164264	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.00		439,690.18
06-SEP-2023	8164687	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		441,390.18
07-SEP-2023	8165055	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,940.00		444,330.18
11-SEP-2023	8166296	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,531.00		448,861.18
12-SEP-2023	8166551	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		449,061.18
14-SEP-2023	1799486	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,259.00		453,320.18
14-SEP-2023	1799488	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		453,820.18
15-SEP-2023	0000034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,240.00	451,580.18
18-SEP-2023	0179477	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,520.00		457,100.18
20-SEP-2023	1791136	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		457,300.18
21-SEP-2023	1791517	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,300.00		460,600.18
25-SEP-2023	1792716	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,663.00		464,263.18
26-SEP-2023	1793106	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		468,263.18
27-SEP-2023	1793397	DEPOSITO EN EFECTIVO	865.00		469,128.18
28-SEP-2023	1793824	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,339.00		476,467.18
29-SEP-2023	1794344	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,247.00		480,714.18
		TOTAL	44,539.71	17,372.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$480,714.18


Información fiscal.
UUID DEL TIMBRADO

1D787BC0-A9F1-48DD-86F2-6D41EB5DD161

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:

18000165422

2023-10-01T03:08:59

2023-10-01T03:08:59

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.

K+tn1PMWgleKxplfKFJlQoQTxdkq8oG40hKf0lpe3CFhVXXCDqlyJDYpZL9JgVCuvw+kiZmirg3DXTnnQ/hBpMda8ipQmx0IX8YkbnEm41vQIMJb2YzmY7Xq+O4achbkfihwL7+w2AZ16jKouTaq+UlpBf18dQi+JGKfzURL3jY5JKo7eyCygf630mKtdSf3QBmjuNXmiJHZ5dqbnpiMCFxj9MYGvG3D0j2M8FVXkk3gTRFqXT65nNrnXvAKvKIOxqqkWwSaJQYTNhGgHyJjhFbz0m7lULzGaEp05pd0if7catbqokd6Wk3CF0UdDjR9s9b4NZLmSllnVXZRoWPqA==



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

Dpsei5MW10EHF5vBEQ2KAQTtMYvj56wx28zx//qbYtllkIWb0e4orng/XRz1tGfeB8yG0PvxruxZogHcwC/fWZu1iVn3RJ0Fc5htMF8skLMvCVxeyWmsL/hSYpuDXn9HGoi2WNxso+60VEQnN/o sNAk2E46Qxoig1dJYC6tH927d6ikAGED/AnhA2anbiXG+TQO5h9XRxfq+uc8UzkLm1MmTAWv06Uc4IE7wSPusdRDM/xf1iVzfKrDatkk5PCVsg9zuTyxvAN3Mh8tshIXDsrOdwj0obfIM00YoMjx Owi77jP2gM9a51qWae0eOfohsOWhJ3k/yBEwwTKmMnlg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|1D787BC0-A9F1-48DD-86F2-6D41EB5DD161|2023-10-01T03:08:59||INT020124V62|K+tn1PMWgleKxplfKFJlQoQTxdkq8oG40hKf0lpe3CfHvXXCDqlyJDPZL9JgVCuvw+kiZmirg3DX TnnQ/hBpMda8ipQmx0IX8YkbnEm41vQIMJb2YzmY7Xq+O4achbkfihwL7+w2AZ16jKouTaq+UlpBf18dQi+JGKFzURL3jY5JKo7eyCygf63OmKtdSqf3QBMjuNXmiJHZ5dqbnpiMCFx/9MYGvG3D 0j2M8FVXk3gTRFqXT65nNrnXvAKvKIOxqqkWwSaJQYTNhGgHyJjhFbz0m7lULzGaEpO5pdOif7catbqokd6Wk3CF0UdDjtjRs9b4NZLm5lInVXZRoWPqA=|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= EFECTIVO	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.



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

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.

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.

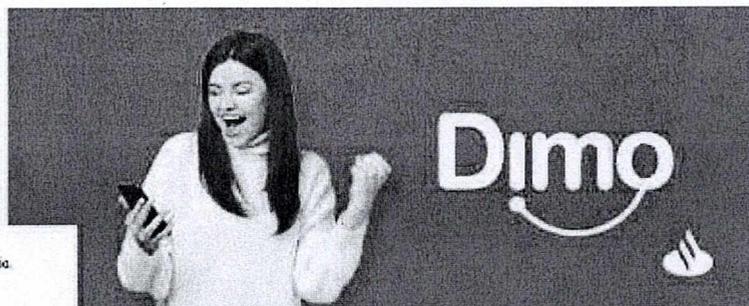
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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[®]

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

Dimo[®] y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIOwww.ipab.org.mx

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.**Suscríbese
a Paperless
aquí.