



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 18-00025424-6 SANTANDER
1112-0000-0200-0059 FODESEM 2023
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		130,020.84
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
	_____	130,020.84
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
	_____	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		130,020.84

ESTADO DE CUENTA

 MUNICIPIO DE DELICIAS
 MUNICIPIO DE DELICIAS FODESEM 2023
 PALACIO MUNICIPAL SN
 CIUDAD DELICIAS CENTRO, DELICIAS
 DELICIAS, CHIHUAHUA
 C.P. 33000

P01503816

0022189



0923283571930770817001060022

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	18-00025424-6	904.46	0.00	904.46	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00025424-6	464,393.72	100.00%	130,020.84	100.00%
TOTAL		464,393.72	100.00%	130,020.84	100.00%



Cuenta de cheques.

 MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025424-6 CUENTA CLABE: 014150180002542461
 SUCURSAL 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS

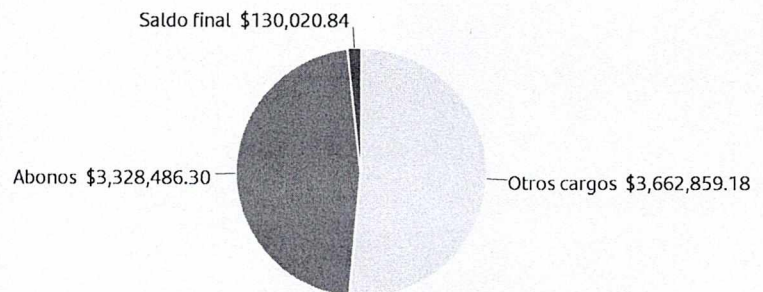
Saldo promedio	657,957.67	Saldo inicial	464,393.72
Tasa bruta de interés anual	1.5000%	+Depósitos	3,328,486.30
Días del periodo	30	- Retiros	3,662,859.18
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	130,020.84



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

 MAXIENLACE PRODUCTIVO
 No. de cuenta 18-00025424-6
 Saldo inicial de \$464,393.72


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 18-00025424-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:		\$464,393.72			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2023 AL 31-08-2023	904.46		465,298.18
01-SEP-2023	3602903	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:18 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2309010105681891011 REF 2224 CONCEPTO PARTC AGOSTO FODESEM RFC MDE850101B21	3,327,575.29		3,792,873.47
04-SEP-2023	9031555	CARGO INSTRUCCION 97231/12:05		3,328,000.00	464,873.47
06-SEP-2023	4753268	ABONO POR INSTRUCCIONES CORREO	6.55		464,880.02
12-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11 FACT 7CD0A657C965		134,588.37	330,291.65
14-SEP-2023	3392022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150010801116374 AL CLIENTE CAMARA MEXICANA DE LA IND DE LA CONSTRUC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230914400140BET0000433920220 REF 3392022 CONCEPTO CMIC FODESEM 2023		17,206.34	313,085.31
22-SEP-2023	3109239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:26 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 20230922400140BET0000431092390 REF 3109239 CONCEPTO FACT 1009		106,657.15	206,428.16
26-SEP-2023	1122708	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:21:34 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 20230926400140BET0000411227080 REF 1122708 CONCEPTO FACT A541		76,407.32	130,020.84
		TOTAL	3,328,486.30	3,662,859.18	
		SALDO FINAL DEL PERIODO:			\$130,020.84



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

Información fiscal.
UUID DEL TIMBRADO

8DAF56D2-2C7D-40BE-AD70-DC7E506E4637

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:

18000254246
 2023-10-01T03:07:08
 2023-10-01T03:07:08
 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.

KlmGPKB5yi0AjWzVOP6+jsbq3lhx2EgZ5iPvfO2h/G129kLLD+DQoMk4RF/j54XY34Ys/fsHbqLLVLLGbcvmbMK5xsUIP4WgS87LQqQ0EYVRXeLWJBB6qC7HPdx+VnjaWPbr3ScCmlL6Cj3UgznXp
 rBlgtlJEohkzsUyyQkno81E4P2+Zm9f2heODUZz2DG1xyMNB4zmk7ANoZXropbJQd0OhtMe1ggVSUF1uAhtjGmneXGaCE5qmK54frxWC8rZEKXQICUU5cBz8Ew3KwPWFPMPhVcKcOuyAqV
 ggRWD+hPt148or7wUVSDUeQpAtDQMEjDGNr5taLVRmrHsOG2A==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

O0kixlKZEpaTs92JYfcsllcmYnY5PQFnAnkXh35Ws8wDzrNTUOqEe3R15hf0sJAl2KABx9DBRkKtyRAHko4QscsiHFSxP3863drXcjNyMPFwocWYSD05MOKlgO5LEsVawAGYGPfkREaE+SPzysIV
 7qOdv8wp4fdHNge1cOKYCr7C0RwrKlgrawy9JKhOvWiiONvxsdTBdTfmTWmbdTq6NH+5dvoLUG6qSbrRn+4wxw+GGUo1xyR+n3YGDd5lcWra2og4FMaoTP9IU4S7ZjZH3FeDccBA0W4ONKv
 WHV1b5mAg7ldsJaOq27mlGIAbOUWsolNxiDUAXUIzQPDU6Uw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|8DAF56D2-2C7D-40BE-AD70-DC7E506E4637|2023-10-01T03:07:08|INT020124V62|KlmGPKB5yi0AjWzVOP6+jsbq3lhx2EgZ5iPvfO2h/G129kLLD+DQoMk4RF/j54XY34Ys/fsHbqLLV
 LGbcvmbMK5xsUIP4WgS87LQqQ0EYVRXeLWJBB6qC7HPdx+VnjaWPbr3ScCmlL6Cj3UgznXpBlgtlJEohkzsUyyQkno81E4P2+Zm9f2heODUZz2DG1xyMNB4zmk7ANoZXropbJQd0OhtMe1gg
 VSUF1uAhtjGmneXGaCE5qmK54frxWC8rZEKXQICUU5cBz8Ew3KwPWFPMPhVcKcOuyAqVegRWD+hPt148or7wUVSDUeQpAtDQMEjDGNr5taLVRmrHsOG2A==|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



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

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.

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 ACEPTA 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>

MUNICIPIO DE DELICIAS

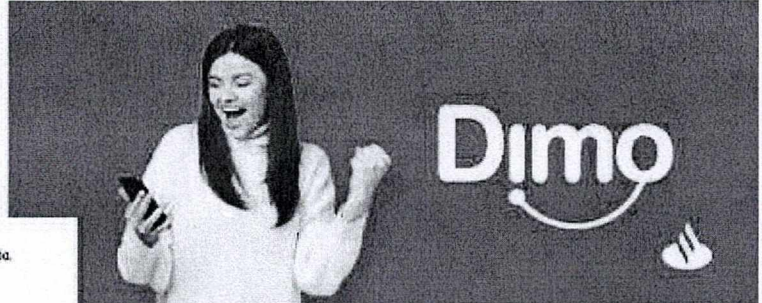
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

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

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
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.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.