



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA. 18-00014112-4 SANTANDER  
1112-0000-0100-0055 SANTANDER CUM 2020  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

<b><u>SALDO SEGÚN BANCOS</u></b>				<b>226,156.81</b>
<b><u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>				
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/10/20 CAJA 5	30/10/2020	26,203.00		
			<hr/>	<b>26,203.00</b>
<b><u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>				
			<hr/>	<b>-</b>
				<b>252,359.81</b>
<b><u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>				
			<hr/>	<b>-</b>
<b><u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>				
			<hr/>	<b>-</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>				<b>252,359.81</b>



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2020	8162960	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,551.00		51,390.81
19-OCT-2020	8163552	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,753.00		74,143.81
20-OCT-2020	8164076	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,847.00		85,990.81
21-OCT-2020	8164605	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,157.00		104,147.81
22-OCT-2020	8165093	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,537.00		124,684.81
23-OCT-2020	8165490	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,226.00		130,910.81
26-OCT-2020	8165992	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,499.00		174,409.81
29-OCT-2020	8167401	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,670.00		207,079.81
30-OCT-2020	8167800	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,077.00		226,156.81
<b>TOTAL</b>			<b>1,365,917.00</b>	<b>1,600,000.61</b>	<b>226,156.81</b>

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**  
 CA5A14D8-2331-443D-A554-6B44BD352611  
**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  
 18000141124  
 2020-11-01T03:58:59  
 2020-11-01T03:58:45  
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - SERVICE UNIT  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000404598147


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

RcX9ZvTP1E1BPTQoTApWvtdPpJK/E2o98Q2FpWukG5yd0ztdobdIHiyHoM7YP1MFXIrt1BSokDWPqaphL+CAAGPnxB4uPUEyYI41CCiziy0djdHt4V2nXHsZqx0sVlyiqRSAeozYNWBHvBg  
 o6y+nzsBzo1U1ga9dB5p+Y0Gy3MDiTWTsqNwFA1E3S8Mezrs+rYRIKxHu0CnYpVgKgir9c2wCRjGS67jvprL0xC0tZYmsEqm9B+5Zdvx0cqc52NZNpjt1r6SB41VGWwmsw3csep9j9BecTm  
 1BG3NtoIj+UBgqAo+Qde0xVwLPLsoCjuj1GjEV57t/1IyvWglvJw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

uZ1cTAIkGCPQokhJDb6BQ4EuUGPNM0ydB1Ltc61jCdnHikNuAUj1+t0QCNU6VkdQ5MeY0ZJiyP38We00s31++51Diq1TsrWXLsma5Rtyx7+aukz1SZZxFqNL2uDx6Qf8D1xH4qai/2tMv1  
 SWQe7eX6wL2AkpAoGdEhPoawjIMiU3G0eoL/DCOiqJp1e/BDGcHrOu1zKf5wZ260ELwZ9Wkg1hs4SbbeKr5Z6CmPgiHRqCRHfyyOnFDJ7tJLkTPXyf8VEguUnjezzJ6c5y5Ea61UcPboHmU7  
 w7LZ6rTzgp7okjTsvbVnoiy6DUDQqnYP4Xrx53ukrUR4Yvyz+hWg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

I11.1ICA5A14D8-2331-443D-A554-6B44BD352611|2020-11-01T03:58:59|RcX9ZvTP1E1BPTQoTApWvtdPpJK/E2o98Q2FpWukG5yd0ztdobdIHiyHoM7YP1MFXIrt1BSokDWPqaphL  
 +CAAGPnxB4uPUEyYI41CCiziy0djdHt4V2nXHsZqx0sVlyiqRSAeozYNWBHvBgo6y+nzsBzo1U1ga9dB5p+Y0Gy3MDiTWTsqNwFA1E3S8Mezrs+rYRIKxHu0CnYpVgKgir9c2wCRjGS67jvpr  
 L0xC0tZYmsEqm9B+5Zdvx0cqc52NZNpjt1r6SB41VGWwmsw3csep9j9BecTm1BG3NtoIj+UBgqAo+Qde0xVwLPLsoCjuj1GjEV57t/1IyvWglvJw==|00001000000404598147||

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)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	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 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
C60=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



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

6604552

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

1020660455228350817001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 2 DE 2

**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 ESTANDAR (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 ACEPTA 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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 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.gob.mx/conducef](http://www.gob.mx/conducef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 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.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519D08  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION 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.

