



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.65-50280081-7 SANTANDER
1112-0000-0300-0032 GASOLINA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS		19,166.16
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		-
PAGO TRANSFERENCIA SPEI	13/11/2020	3,778.22
		3,778.22
NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS		22,944.38
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS		-
SALDO SEGÚN LIBROS		22,944.38

MUNICIPIO DE DELICIAS

DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 P01503816



1220669334628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0052434

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT	
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL	
CUENTA TRADICIONAL	65-50280081-7	60,409.58 100.00%	19,166.16 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50280081-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.44%
TOTAL		60,409.58 100.00%	19,166.16 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280081-7		CLABE 014150655028008171	
SALDO PROMEDIO	357,454.24	SALDO INICIAL	60,409.58
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,588,826.65
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,630,070.07
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	19,166.16
CORTE AL 31/12/2020		COMISIONES COBRADAS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

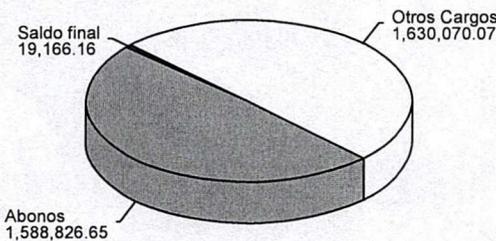
INVERSION CRECIENTE 66-50280081-7			
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/12/2020		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.44%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280081-7

(Saldo Inicial de \$60,409.58)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280081-7		CLABE 014150655028008171	
F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
30-NOV-2020			SALDO
17-DIC-2020	4091914	1,225,665.77	60,409.58
18-DIC-2020	0000000	362,258.99	1,286,075.35
			1,648,334.34

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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,
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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		8,600.00	1,639,734.34
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		57,500.00	1,582,234.34
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		95,600.00	1,486,634.34
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		300.00	1,486,334.34
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		56,300.00	1,430,034.34
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		300.00	1,429,734.34
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,033,800.00	395,934.34
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		300.00	395,634.34
21-DIC-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 211217000114	300.00		395,934.34
21-DIC-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 211217000116	300.00		396,234.34
21-DIC-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 211217000118	300.00		396,534.34
24-DIC-2020	4063575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004440822067 AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440635750 REF 4063575 CONCEPTO FACT 9887		14,439.00	382,095.34
24-DIC-2020	4391840	ABONO POR INSTRUCCIONES	1.89		382,097.23
31-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 174 FACT 537		13,999.99	368,097.24
31-DIC-2020	2198385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:59 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000421983850 REF 2198385 CONCEPTO CTR 1780 2035 2069		22,471.74	345,625.50
31-DIC-2020	2198386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006740798211 AL CLIENTE PUBLICACIONES SAMACHIQUE S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000421983860 REF 2198386 CONCEPTO FACT RECR11673 11661		41,760.00	303,865.50
31-DIC-2020	2198388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001092823006 AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000421983880 REF 2198388 CONCEPTO CTR 1733		41,782.31	262,083.19
31-DIC-2020	2198391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001873056212 AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000421983910 REF 2198391 CONCEPTO CTR 1542		104,993.03	157,090.16
31-DIC-2020	2198393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:59 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000421983930 REF 2198393 CONCEPTO CTR 1796		137,924.00	19,166.16
TOTAL			1,588,826.65	1,630,070.07	19,166.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50280081-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUIID DEL TIMBRADO
 38DEA136-CCBA-427D-9FBA-9A16D0F43A30

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220669334628350817001

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 65502800817
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-01-02T01:11:01
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-01-02T01:10:53
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RmxnnFDg8Hs2Zqm8QMP2d8jFySk0HpWcbwE7U9zjA3tqrc7gisYV4aDpxGVG0LmBQma477yYXs0PW0138uWtEnhRctXyLUv8PtVeMjL21kTRXaMdAa+/c9Ej4ysPDTnTqVqc8FzCKY/I+PON2N0pC1H0wF1WIFjLJy1zgb+eQ3L5fM8X0/6T1Kxfr0r3rTpc4bEmKbm6Z0V6SI dUm0kgOPMM/wSrnH075oaZBLNJa1hdv7fS1qs2csWiWv4FgS3tjzWQRbU6rZc5uh7QkUc1LWqcp1LUSDzh1Z2Wrbt34ym/yk/reWxSafAb1AwwZcAhEXz0eD7Aabjuk51wyCsfw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

OXp/CAL9H94dytp0QCjMwGgaw8SapumTZ+PyevDZCOPijKdgohKWTJhrB+Lp9k+SFpxf6vN11t0d2mb146FZao6jLNVXcN2kwySNZjAwpL1N21kk9vE2xTGvxWpILFw9Et0qZZQHaJgto6sY11oGF7ex7wBkr7xcQc525UGeffGkm8fo3bzWxbXFf4xW9ySF3b1tH5tqvdmPot1EKXHK/WwoqmpCZDHuK8X3AsLE5G71OUZAi3ORCXE3AKz1ioQ3JeJU1i070zUShc2cZ/7jXtW2iK/b4jcw1a001Eoi1BCCacKXSIQ891b530QfrXZnU1U3UB7K051UD1Zetg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1138DEA136-CCBA-427D-9FBA-9A16D0F43A3012021-01-02T01:11:01RmxnnFDg8Hs2Zqm8QMP2d8jFySk0HpWcbwE7U9zjA3tqrc7gisYV4aDpxGVG0LmBQma477yYXs0PW0138uWtEnhRctXyLUv8PtVeMjL21kTRXaMdAa+/c9Ej4ysPDTnTqVqc8FzCKY/I+PON2N0pC1H0wF1WIFjLJy1zgb+eQ3L5fM8X0/6T1Kxfr0r3rTpc4bEmKbm6Z0V6SI dUm0kgOPMM/wSrnH075oaZBLNJa1hdv7fS1qs2csWiWv4FgS3tjzWQRbU6rZc5uh7QkUc1LWqcp1LUSDzh1Z2Wrbt34ym/yk/reWxSafAb1AwwZcAhEXz0eD7Aabjuk51wyCsfw==10000100000050521132911

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	EFE=	EFFECTIVO	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
CGO=	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 OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO





Santander

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

6693346

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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 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, 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.gob.mx/condusef 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.