



MUNICIPIO DE DELICIAS
CONCILIACION BANCARIA
CTA. 65-50314332-7 SANTANDER
1112-0000-0100-0002 (GASTO CORRIENTE)
AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS			132,020.36
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		_____	-
Subtotal			132,020.36
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS			
23/02/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,670.00	
			3,670.00
			3,670.00
SALDO SEGÚN LIBROS			128,350.36

MUNICIPIO DE DELICIAS

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



0221677488028350817001

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 28 DE FEBRERO DE 2021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50314332-7	132,018.88 100.00%	132,020.36 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50314332-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.40%
TOTAL		132,018.88 100.00%	132,020.36 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

				CLABE 014150655031433270
SALDO PROMEDIO	413,163.98	SALDO INICIAL	132,018.88	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,852,088.62	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	1,852,087.14	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 28/02/2021		= SALDO ACTUAL	132,020.36	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7

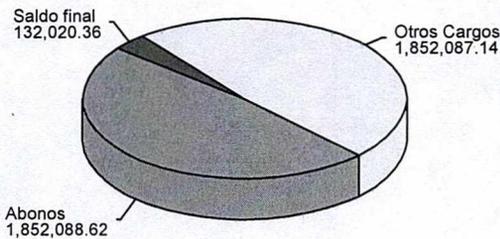
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.40%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 28/02/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

(Saldo Inicial de \$132,018.88)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			132,018.88
03-FEB-2021	2736994	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:04 RECIBIDO DE VECTOR	103,835.85		235,854.73

* 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. 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.





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

6774880

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-FEB-2021	5215884	DE LA CUENTA 608580044002959930 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FONDO DE PENSION CLAVE DE RASTREO VCB-90608 234467 REF 72854 CONCEPTO PAGO VECTOR 234467 CIB: 295993 RFC MDE850101B21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:48 RECIBIDO DE VECTOR	39,325.88		275,180.61
09-FEB-2021	8706243	DE LA CUENTA 608580044002959930 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FONDO DE PENSION CLAVE DE RASTREO VCB-90608 238022 REF 77509 CONCEPTO PAGO VECTOR 238022 CIB: 295993 RFC MDE850101B21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:04 RECIBIDO DE BAJIO	1,708,926.89		1,984,107.50
12-FEB-2021	3754365	DE LA CUENTA 030150900000125549 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI CLAVE DE RASTREO BB32503013967 REF 3250201 CONCEPTO PARTICIPACIONES DELICIAS RFC BBA940707IE1 CARGO INSTRUCCION		1,708,925.41	275,182.09
22-FEB-2021	0018309	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUMH8310197J4		39,325.88	235,856.21
23-FEB-2021	0018310	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMR6507277E5		103,835.85	132,020.36
TOTAL			1,852,088.62	1,852,087.14	132,020.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
369E5CA6-3945-404D-99E8-8397972F0525
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
65503143327
2021-02-27T23:10:54
2021-02-27T23:10:49
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
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GSSX2/piTKiIBVssybs+FKSPmL2I8xE2GIw6X14xXWJaDcAhVg5DMPfPpKgyTTzoIw0D5bqvRqVt7bW/c84+zNXaNa5cGsF4iCn/bngFHTRbYt/NjvndnanyDADK1Ho+17gZnVaN5kDcP4n12k1vUGvCZce9uvS+xOCYw12et4y5p0JKGJepD2Ywcb8kTGYhg8x+iZGPf7hCV/+kqv2Bad10qPsFzc8u1rWkFbGn+XUds3HX2ndhULRNL0/5YJvNK7koI2X1tpaF5yVHwa313RB1/wj8i1LMkbTXRqLZ17dUegLNUoyZ/gYBo9BRYD2uXth5uNcBHTds/BffTuZxw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

LkCaW7UuYmygpqB/wHNR1EPTnvAsqIrjy5oWau6PEiJwJbWZVuDiORJKByUYuK1aI3ypWjoACf5auR1gpj/AyWZRWofIB6ucEf8X2NIMPc7mhtCQ/OCLmzMQamBY7KY94mR8zspOE748My4IReq+W6v9hkDp51xXXQMq2/561ff01tSnzQGVeEdOKz+FX5PfuPz7N8KMYNUFvCPjBrM8m93VqyWYyF538wFmDjt0a7BkPNw10nXh0x6cs6n5c1WwQYc8rn1fkyPLWIyGcGGx3e+cRSJMZS4fuJLvR7Gjeyn28xkaRbze4+ub9Y9ImA/MzkI9GLJr9ysR3MrAlFTFOA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11369E5CA6-3945-404D-99E8-8397972F0525|2021-02-27T23:10:54|GSSX2/piTKiIBVssybs+FKSPmL2I8xE2GIw6X14xXWJaDcAhVg5DMPfPpKgyTTzoIw0D5bqvRqVt7bW/c84+zNXaNa5cGsF4iCn/bngFHTRbYt/NjvndnanyDADK1Ho+17gZnVaN5kDcP4n12k1vUGvCZce9uvS+xOCYw12et4y5p0JKGJepD2Ywcb8kTGYhg8x+iZGPf7hCV/+kqv2Bad10qPsFzc8u1rWkFbGn+XUds3HX2ndhULRNL0/5YJvNK7koI2X1tpaF5yVHwa313RB1/wj8i1LMkbTXRqLZ17dUegLNUoyZ/gYBo9BRYD2uXth5uNcBHTds/BffTuZxw==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS

0221677488028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACIÓN	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	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)			VTO=	VENCIMIENTO



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 UDÍS 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/condefe 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.

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION CORRESPONDIENTE A CHEQUE LIBRADO, DE LA CUENTA QUE USTED TIENE CONTRATADA Y A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA; COSTO POR CHEQUE LIBRADO COMO MAXIMO DE \$20.00 PESOS M.N. MAS I.V.A., LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION CORRESPONDIENTE A SERVICIOS REFERENCIADOS, DE LA CUENTA QUE USTED TIENE CONTRATADA Y A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA; COSTO POR SERVICIOS REFERENCIADOS COMO MAXIMO DE \$20.00 PESOS M.N. MAS I.V.A., LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.