



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA.65-50280081-7 SANTANDER
1112-0000-0300-0032 GASOLINA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		1,240,138.73
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		1,240,138.73
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		1,240,138.73

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

E01503816



0921498286328350817001

0051314

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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	966,060.42 100.00%	1,240,138.73 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50280081-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.51%
TOTAL		966,060.42 100.00%	1,240,138.73 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280081-7

SALDO PROMEDIO	1,040,104.02	SALDO INICIAL	966,060.42	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014150655028008171
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	410,705.03	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	136,626.72	= INTERESES NETOS	
S.D.O. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,240,138.73	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/09/2021					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50280081-7

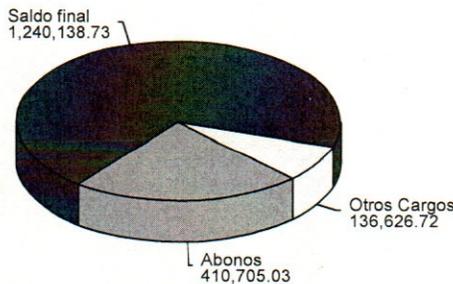
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.51%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/09/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280081-7

(Saldo Inicial de \$966,060.42)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280081-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-AGO-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014150655028008171		966,060.42
01-SEP-2021	0000111	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21			3,660.00	962,400.42
01-SEP-2021	0000112	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21			15,000.00	947,400.42

* 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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-SEP-2021	0000109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,083.00	943,317.42
03-SEP-2021	2691992	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:23:09 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058164660130200105 AL CLIENTE OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090340014 BET0000426919920 REF 2691992 CONCEPTO FACT 91 93		48,200.00	895,117.42
03-SEP-2021	0000115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	893,617.42
03-SEP-2021	0000116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	891,817.42
06-SEP-2021	0000113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,760.00	890,057.42
07-SEP-2021	0000114	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		14,414.00	875,643.42
08-SEP-2021	7838724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700223337371 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090840014 BET0000478387240 REF 7838724 CONCEPTO FACT 108 109		43,249.44	832,393.98
17-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1926 PARTC SEPTIEMBRE	410,705.03		1,243,099.01
23-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 189 COMISION IRA QUINC S EPT		2,960.28	1,240,138.73
TOTAL			410,705.03	136,626.72	1,240,138.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50280081-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
F8DDA0DB-D7E0-4957-A97C-57B5FCDF3B48
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
65502800817
2021-10-02T11:15:45
2021-10-02T11:15:45
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QdnK6XhQQI78U50cD8+Er0wj7pmZJ1Si1CkMrPkGDnm1Bw9n0syMy7h5tqBGQBDyxQyeYh6jj2yJIS7p18VoF/ocpZ89EGAZ2ov4rwmZ3fZtv7ZPV159xXYgDDhGzCSLhN4HteMnmpyEcb8QjkYN+Vabgj8x1CMPK7f1hG1pXhXyFdlu3dQE8wbWTHxd2ShoZVz0BQC6YIrgUQ3SUL449qvJUt3QiqYBucnhLsf13JDHz2hS4DeY0tN5bXCYPezg80adwqe6NFubr+c43YTd8UW51Cn9cf3b8HyLpjr6H7XZHzuUxOvWNqhZDaUXUBCgi2DN169ZymZ49r255Aw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

A65y9g2gDvgFanhZkMrJE37dt1sEj+4z1HUYsSOP1Hbu/jz5qo7wGa3bfD45Nq04uPbWf6KpHNeiP8/OFQ9ewtZWpmQYJhhPxrqnQ1J99vBw5iQNMuWZ00CXzZYYBn9c3XuYjEp1znmU4oebhACW2PP5x6EEBktTxqqyTR1AbAtOnbAHEarvI4zboCA7cSOZbC5S7BM9TSsqGkM19dTNZ+imcvQPRaK4tqrgXKy43H4NSRaM+M7v//PDL9J7G6hefEtmY5sjU+1T59bNVjZ6B8z5oXgm9YrPnRLiQ5VcW8Ze2sA8skvDvzDGeYgG4oW6pBzNBZ1Ps1H8bXhclt2rRw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11F8DDA0DB-D7E0-4957-A97C-57B5FCDF3B48|2021-10-02T11:15:45|INT020124V62|QdnK6XhQQI78U50cD8+Er0wj7pmZJ1Si1CkMrPkGDnm1Bw9n0syMy7h5tqBGQBDyxQyeYh6jj2yJIS7p18VoF/ocpZ89EGAZ2ov4rwmZ3fZtv7ZPV159xXYgDDhGzCSLhN4HteMnmpyEcb8QjkYN+Vabgj8x1CMPK7f1hG1pXhXyFdlu3dQE8wbWTHxd2ShoZVz0BQC6YIrgUQ3SUL449qvJUt3QiqYBucnhLsf13JDHz2hS4DeY0tN5bXCYPezg80adwqe6NFubr+c43YTd8UW51Cn9cf3b8HyLpjr6H7XZHzuUxOvWNqhZDaUXUBCgi2DN169ZymZ49r255Aw==100001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS

0921498286328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 2 DE 2

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=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO 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)	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. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE 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 ACEPTE 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/condufef 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.

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,
 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.

