



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA.65-50280081-7 SANTANDER
1112-0000-0300-0032 GASOLINA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		139,237.50
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		139,237.50
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		139,237.50

MUNICIPIO DE DELICIAS

PALACIO MUNICIPAL SN
CIUDAD DELICIAS CENTRO, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 E01503816



1221517316128350817001

0052782

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 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	65-50280081-7	624,474.93 100.00%	139,237.50 100.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.92%
INVERSION CRECIENTE	66-50280081-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.92%
TOTAL		624,474.93 100.00%	139,237.50 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280081-7

SALDO PROMEDIO	455,688.02	SALDO INICIAL	624,474.93	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014150655028008171
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,765,634.57	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,250,872.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	139,237.50	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2021					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50280081-7

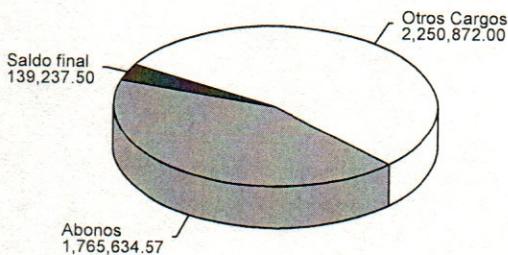
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.92%
CORTE AL 31/12/2021		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280081-7

(Saldo Inicial de \$624,474.93)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280081-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE 014150655028008171
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			SALDO 624,474.93
01-DIC-2021	4240826	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2299 PARTC NOVIEMBRE	2,936.86		627,411.79

* 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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-DIC-2021	7317254	ABONO POR INSTRUCCIONES	404,499.41		1,031,911.20
03-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		740,900.00	291,011.20
03-DIC-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 031215000975	400.00		291,411.20
03-DIC-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 031215000975	150.00		291,561.20
03-DIC-2021	0000118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,220.00	283,341.20
14-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2382 PARTIC DICIEMBRE	404,512.83		687,854.03
16-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7633 BECAS MPALES NOV DI C	950,000.00		1,637,854.03
16-DIC-2021	0000119	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		845.00	1,637,009.03
17-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		742,300.00	894,709.03
17-DIC-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 171217001323	200.00		894,909.03
17-DIC-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 171217001323	400.00		895,309.03
17-DIC-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 171217001323	150.00		895,459.03
23-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 200 BECAS MPALES DIC		742,300.00	153,159.03
29-DIC-2021	3523257	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2525 PARTC DICIEMBRE	2,385.47		155,544.50
31-DIC-2021	0000122	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		6,960.00	148,584.50
31-DIC-2021	0000120	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		8,220.00	140,364.50
31-DIC-2021	0000123	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		370.00	139,994.50
31-DIC-2021	0000121	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		757.00	139,237.50
TOTAL			1,765,634.57	2,250,872.00	139,237.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50280081-7

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

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
 01B94EF7-39EE-4DB6-9450-C1ECF20C6A32
 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
 2022-01-01T17:54:33
 2022-01-01T17:54:34
 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

f03RtL1+jAHjUnyxaYY81/BC+xMhuJijy6+2QJ91R7aYr70jvfI45R52710Fn4450mb1doCJtMDGqQIh8sq1Pykgob7YCoZK011C3V10Z0n6U2vaojCJ6oUpRVPWcmAiEcNbjq60HhYcNNeoSFm/1x0vPeXs9dKevotDa/NBx3H6Lyc8fc9yF01DSx1JwMwWjszyKghTnhY1JUMSfKq15kPRT501YIDZRutORNWdkp3kzZfT1Df/8iFP00hEW3WzQhU2z4tMY3QCUnLgaN7kjjyXs3nV2mvU9hxiNocBoXX9EcwW+74+gyMnGaoozhHpSrP23ZJdIh7cGjSh70jw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

usyVMYFN+0m81qRWPLu099dVoYYg1yFzw8peLhtYCFhrkI6KtFfCgK38X5A594KCUIDFNs5T94N9eV8zWvJmk9stfNvm5P3dE8kUWgfpRjxz2mU2rZupmP+AlvWgtQKLpeipsLN5vwFuM/1MMPRAGcIBn6gmUZVobDgwU1o+/PjWzYXQqS8RqVg1150eniCw2ipnpZMBPAiJB7RHgV+SoEq9tErzs8csCzA7EmhIBSwhK0X5YOCQNZ1S1KUBm9/hDGapsFVYX3CJ1Yyc8/B+5sJ2AKi+dYbE3S9WFyr/hxa1ZvgsGkhn00FFN3cLSGLPZsbYq1dEfawBKxdT54A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1101B94EF7-39EE-4DB6-9450-C1ECF20C6A32I2022-01-01T17:54:34IINT020124V62I f03RtL1+jAHjUnyxaYY81/BC+xMhuJijy6+2QJ91R7aYr70jvfI45R52710Fn4450mb1doCJtMDGqQIh8sq1Pykgob7YCoZK011C3V10Z0n6U2vaojCJ6oUpRVPWcmAiEcNbjq60HhYcNNeoSFm/1x0vPeXs9dKevotDa/NBx3H6Lyc8fc9yF01DSx1JwMwWjszyKghTnhY1JUMSfKq15kPRT501YIDZRutORNWdkp3kzZfT1Df/8iFP00hEW3WzQhU2z4tMY3QCUnLgaN7kjjyXs3nV2mvU9hxiNocBoXX9EcwW+74+gyMnGaoozhHpSrP23ZJdIh7cGjSh70jw==I00001000000505211329I1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS

1221517316128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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=	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
COMX=	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 OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

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 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, ALCALDIA 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.condusef.gob.mx 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.

