



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

SALDO SEGÚN BANCOS					710,006.12
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS					
					-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS					
					-
					710,006.12
NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS					
					-
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS					
ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA	15/10/2020		300.00		
ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA	30/10/2020		150.00		
ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA	30/10/2020		150.00		
					600.00
					600.00
SALDO SEGÚN LIBROS					709,406.12

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



1020660453628350817001

0092723

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

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

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	947,065.10 100.00%	710,006.12 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50280081-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
TOTAL		947,065.10 100.00%	710,006.12 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280081-7				CLABE 014150655028008171
SALDO PROMEDIO	562,225.51	SALDO INICIAL	947,065.10	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,353,693.05	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,590,752.03	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/10/2020		= SALDO ACTUAL	710,006.12	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

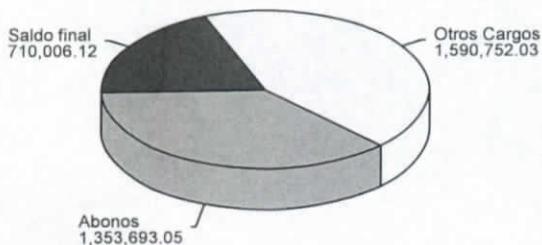
INVERSION CRECIENTE 66-50280081-7				* GAT NOMINAL 0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL -3.47%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
CORTE AL 31/10/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280081-7

(Saldo Inicial de \$947,065.10)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280081-7				CLABE 014150655028008171
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		947,065.10
02-OCT-2020	5932930	CARGO INSTRUCCION		447,063.07
09-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1901 PARTC SEPTIEMBRE	358.67	447,421.74

* 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
15-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		152,350.00	295,071.74
15-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		300.00	294,771.74
15-OCT-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 151009000314	300.00		295,071.74
22-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1983 PARTC OCTUBRE	352,732.76		647,804.50
28-OCT-2020	5088112	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,000,001.62		1,647,806.12
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		938,100.00	709,706.12
30-OCT-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 301013002727	150.00		709,856.12
30-OCT-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 301013002727	150.00		710,006.12
		TOTAL	1,353,693.05	1,590,752.03	710,006.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50280081-7

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

INFORMACION FISCAL

UUIID DEL TIMBRADO
D82C4F05-C475-462C-AFA5-8BF93C66AB3B

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65502800817
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-11-01T01:19:06
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-11-01T01:18:58
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

VeXU6QrAyMhSav5v+i1fyF1qCipWjPeh1ZaR1Yx4/Dbf4aNdqI+TIR61g5L5X6v/qeNf7LHYXE29BmW8YoT2uXZqcXb4H3zBcAb21+CVm0EtnI6WmPlmER3Z6sYmCoGE+Ai1NdifvDE7+Rnx7wZyNtzZUKh6h4iB1qL8B3wpu5a48eovIg8j2XM86MuWZD37Tq1HFKeuzlvYDt057JYKFODLsk4DD7oZBcBn4Gj1VfEaHYVPd1VqNqI279TA7U9Gx1UHOuKyJHO/N3teLSMBfn27nqG7LwSyeI Xp6S/BKTsvMmmJqux0E4VER/Q6/fenpF3X/ci9mAv0P5LcBblyg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Cpp3TiUGseD+UPo/ewH5jDxDLh2CPSsuouubPkemg+CuruR99YUhf+k1j3NMd/NYxF6MNDIsr8dkzX1m5E98QCIGqVqWTTp560FCNO3S010hMYoohnHtrAwHKJX91okBHbp9YM3D1q+EcRaLiSIRnwcDFfj1/nJN1T1oQpYMeOEjDqCwKc8p2+P363SDyLFfYHBokkLP9M4xjtnp7mkmRHk70wa6+s5u8SkbAtUc15DksSZjxVPmqTngdEKf93FE1ZF5neob66ZRr2ZXzTD9oNZirNhs+ByGhXDRtFSUm8ts6uoQNH/wcEmTGZAD+WYnrBP7Ij+81a0EF14pQbQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11D82C4F05-C475-462C-AFA5-8BF93C66AB3B|2020-11-01T01:19:06|VeXU6QrAyMhSav5v+i1fyF1qCipWjPeh1ZaR1Yx4/Dbf4aNdqI+TIR61g5L5X6v/qeNf7LHYXE29BmW8YoT2uXZqcXb4H3zBcAb21+CVm0EtnI6WmPlmER3Z6sYmCoGE+Ai1NdifvDE7+Rnx7wZyNtzZUKh6h4iB1qL8B3wpu5a48eovIg8j2XM86MuWZD37Tq1HFKeuzlvYDt057JYKFODLsk4DD7oZBcBn4Gj1VfEaHYVPd1VqNqI279TA7U9Gx1UHOuKyJHO/N3teLSMBfn27nqG7LwSyeI Xp6S/BKTsvMmmJqux0E4VER/Q6/fenpF3X/ci9mAv0P5LcBblyg==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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=	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)	LCT=	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



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

6604536

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1020660453628350817001

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, (INCLUIDO 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 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/conduusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 9999 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. 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

