



MINICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA.65-50280729-7 SANTANDER
1112-0000-0100-0034 (PREDIAL)
AL 31 DE ENERO DE 2023

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>			66,442.64
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		_____	-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			66,442.64
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		_____	-
<u>DEPOSITO EN EFECTIVO</u>	20/12/2022	1,071.00	
			1,071.00
			1,071.00
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>			65,371.64

MUNICIPIO DE DELICIAS
PALACIO MUNICIPAL SN
CIUDAD DELICIAS CENTRO, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 P01503816

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023



0047521

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50280729-7	5,353.00	100.00%	66,442.64	100.00%	0.00	221.00
INVERSION CRECIENTE	66-50280729-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.75%
TOTAL		5,353.00	100.00%	66,442.64	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280729-7

SALDO PROMEDIO	32,604.92	SALDO INICIAL	5,353.00	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014150655028072974
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	61,346.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	256.36	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	66,442.64	COMISIONES COBRADAS	221.00
CORTE AL 31/01/2023					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50280729-7

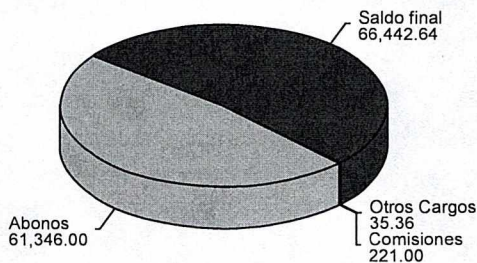
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-4.75%
CORTE AL 31/01/2023		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280729-7

(Saldo Inicial de \$5,353.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280729-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIREOS	SALDO
31-DIC-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			5,353.00
02-ENE-2023	2434747	DEPOSITO EN EFECTIVO 0200060090937504273	732.00		6,085.00
02-ENE-2023	1793102	DEPOSITO EN EFECTIVO 0200145033837506269	705.00		6,790.00

* 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. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA 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
02-ENE-2023	1793209	DEPOSITO EN EFECTIVO 0200066183237504206	211.00		7,001.00
02-ENE-2023	8163528	DEPOSITO EN EFECTIVO 0200080083837500266	259.00		7,260.00
02-ENE-2023	8163529	DEPOSITO EN EFECTIVO 0200080087937500250	259.00		7,519.00
04-ENE-2023	1793837	DEPOSITO EN EFECTIVO 0200153010137508203	370.00		7,889.00
04-ENE-2023	1793897	DEPOSITO EN EFECTIVO 0200047071237500257	440.00		8,329.00
05-ENE-2023	2436159	DEPOSITO EN EFECTIVO 0200068340237506270	734.00		9,063.00
05-ENE-2023	2436245	DEPOSITO EN EFECTIVO 0200070040637507288	434.00		9,497.00
05-ENE-2023	0000447	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 0200144091837507254	544.00		10,041.00
05-ENE-2023	8164588	DEPOSITO EN EFECTIVO 0200059192437501215	292.00		10,333.00
06-ENE-2023	2436587	DEPOSITO EN EFECTIVO 0200061083037501257	483.00		10,816.00
06-ENE-2023	2436590	DEPOSITO EN EFECTIVO 0200122181337500248	259.00		11,075.00
09-ENE-2023	2437494	DEPOSITO EN EFECTIVO 0200018061337501236	852.00		11,927.00
09-ENE-2023	1795466	DEPOSITO EN EFECTIVO 0200001151237509241	4,005.00		15,932.00
11-ENE-2023	8166094	DEPOSITO EN EFECTIVO 0200058101537502236	4,354.00		20,286.00
11-ENE-2023	2438685	DEPOSITO EN EFECTIVO 0200079130237507242	285.00		20,571.00
12-ENE-2023	1796619	DEPOSITO EN EFECTIVO 0200015100237504218	729.00		21,300.00
12-ENE-2023	1796635	DEPOSITO EN EFECTIVO 0200202011737508239	1,353.00		22,653.00
13-ENE-2023	8167174	DEPOSITO EN EFECTIVO 0200061240237505254	209.00		22,862.00
13-ENE-2023	8167194	DEPOSITO EN EFECTIVO 0200067241037508253	396.00		23,258.00
13-ENE-2023	1797431	DEPOSITO EN EFECTIVO 0200066150437502292	358.00		23,616.00
17-ENE-2023	8168305	DEPOSITO EN EFECTIVO 0200020160737507297	1,161.00		24,777.00
17-ENE-2023	8168308	DEPOSITO EN EFECTIVO 0200020171237503216	3,097.00		27,874.00
17-ENE-2023	8168309	DEPOSITO EN EFECTIVO 0200020171437507294	609.00		28,483.00
17-ENE-2023	8168312	DEPOSITO EN EFECTIVO 0200020171337503229	1,604.00		30,087.00
19-ENE-2023	1799418	DEPOSITO EN EFECTIVO 0200001142337505297	623.00		30,710.00
19-ENE-2023	1799421	DEPOSITO EN EFECTIVO 0200001020837507293	8,960.00		39,670.00
23-ENE-2023	0179129	DEPOSITO EN EFECTIVO 0200146184337500272	259.00		39,929.00
24-ENE-2023	2578357	DEPOSITO CON CHEQUE 0200016290137508268	7,894.00		47,823.00
24-ENE-2023	0179996	DEPOSITO EN EFECTIVO 0200059050537509296	326.00		48,149.00
25-ENE-2023	2435151	DEPOSITO EN EFECTIVO 0200006141337505238	17,441.00		65,590.00
27-ENE-2023	2436187	DEPOSITO EN EFECTIVO 0200046097337507296	502.00		66,092.00
31-ENE-2023	2437723	DEPOSITO EN EFECTIVO 0200043230337505244	607.00		66,699.00
31-ENE-2023	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA OP ADIC CR22019		221.00	66,478.00
31-ENE-2023	0000000	I V A O P ADIC CR22019		35.36	66,442.64
TOTAL			61,346.00	256.36	66,442.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50280729-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
C4C5247F-3B45-40E5-88C8-446E987DC43D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65502807297
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-02-03T06:48:35
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-02-03T06:48:39
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 33000
USO DE CFDI : SO1
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cqzvEzz28f/D782o50VGHpX8Tt/W0glBacfAsCiJaBkEOP8p9geBOYFZwC3IQFo9yf0t/hVIjIZmQSwzSjcIaqJoggJTFtLnKuCUgIYY2j2/7MrLqseo3aK/gIEBbsWS2mLLJwMQ2CP8jvBhd
bUW8hu9fVuuYIP+Mbc49yM6Q4mhkgsdOmeHKEjvM3RmCYK98h41Y7xofKEQdy++fdLkyB20BPxsUM1UHEY5dn3a/y36tnndxCuNkZXF5vgNk/z4m7AAfb4+1ZQ03z6CwUasnWpx9nL/8zcrQ
TKj0LjZUuQwTw6RF16MzCJfIr+0ogYhN3uyWPk8q/04rKfAKfhw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

F2mn+m4IRe7m5+sFHg45xsRkQu3E7e1HI0+LNB0WRV4ztTX4jT17Vo+wIHehbMK6np5TBFDc1dKYqCU/vaogV5nkCzh3a9mCO0jI5ymFhfBHQEGruZU9BIPIMtNYk05gYN30fnv6MKk0Nf5I7
INZN/TaW/anXPTt0er1ke30A1sYyGnXtjKkyZ5eXNAOZJ1QuhoA2LNMgkPXX04fk1Svh3Hx1Kf iMaMkdL6JY0Y6DhIQaEoffjeCMuPakVcdkCK6EY6kJeIBCvTtGmGdA/e9qtUuUkkkfo5b
tZJaaOLyX+5SiTOCRoyAcKOS3wtWNNqaxcdRywit39nnsL0zrIq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|C4C5247F-3B45-40E5-88C8-446E987DC43D|2023-02-03T06:48:39|INT020124V62|cqzvEzz28f/D782o50VGHpX8Tt/W0glBacfAsCiJaBkEOP8p9geBOYFZwC3IQFo9yf0t/
hVIjIZmQSwzSjcIaqJoggJTFtLnKuCUgIYY2j2/7MrLqseo3aK/gIEBbsWS2mLLJwMQ2CP8jvBhdUW8hu9fVuuYIP+Mbc49yM6Q4mhkgsdOmeHKEjvM3RmCYK98h41Y7xofKEQdy++fdLkyB
20BPxsUM1UHEY5dn3a/y36tnndxCuNkZXF5vgNk/z4m7AAfb4+1ZQ03z6CwUasnWpx9nL/8zcrQTKj0LjZUuQwTw6RF16MzCJfIr+0ogYhN3uyWPk8q/04rKfAKfhw==|00001000000505
211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422528350817001

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=	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

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 ESTANDARIZADA (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 ACEPTE 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, 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 INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.