



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.65-50280081-7 SANTANDER
1112-0000-0300-0032 GASOLINA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>			1,185,015.63
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
<hr/>			-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
PAGO TRANSFERENCIA SPEI	13/11/2020	3,778.22	
CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF REINT ANTIC	07/01/2021	3,778.22	
<hr/>			7,556.44
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			1,192,572.07
<hr/>			
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
<hr/>			-
<hr/>			-
SALDO SEGÚN LIBROS			1,192,572.07

MUNICIPIO DE DELICIAS

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



0221677487828350817001

0054694

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
CUENTA TRADICIONAL
INVERSION CRECIENTE
TOTAL

65-50280081-7
66-50280081-7

MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
382,970.20	100.00%	1,185,015.63	100.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%
382,970.20	100.00%	1,185,015.63	100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00	0.00%	-3.40%
0.00	0.00	0.00%	-3.40%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280081-7

SALDO PROMEDIO 572,874.83
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 28
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 28/02/2021

SALDO INICIAL 382,970.20
+ DEPOSITOS 802,045.43
- RETIROS 0.00
= SALDO ACTUAL 1,185,015.63

CLABE 014150655028008171
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.97%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50280081-7

SALDO PROMEDIO 0.00
DIAS DEL PERIODO 28
CORTE AL 28/02/2021

SALDO INICIAL 0.00
+ DEPOSITOS 0.00
- RETIROS 0.00
= SALDO ACTUAL 0.00

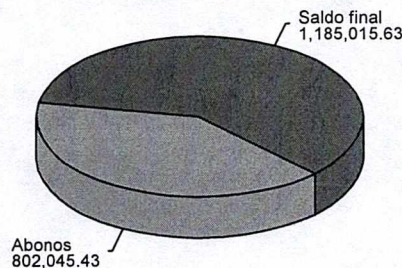
* GAT NOMINAL 0.00%
* GAT REAL -3.40%
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.97%)
= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280081-7

(Saldo Inicial de \$382,970.20)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280081-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			382,970.20
08-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 114 PARTC ENERO	1,702.87		384,673.07

CLABE 014150655028008171
RETIROS SALDO

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2542 REINT T 13112020 07 012021	7,556.44		392,229.51
19-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 27 PARTC FEB	396,393.06		788,622.57
26-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 324 PARTC FEB	396,393.06		1,185,015.63
TOTAL			802,045.43	0.00	1,185,015.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50280081-7

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

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
DC561835-4ABC-45A7-84B1-9DC24D5B0080

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
2021-02-28T01:54:32
2021-02-28T01:54:30
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

d84Zm8mg/eDdgY6zQT+gAKgk+9n1bd5fDZN+zXc+UJizQX17ksz66MXXyWJfUPAUqNCCwbpnpSf0dbrsvVgkLfoI2HbBcdPcJD/V04Vu/gS5SGken19ITz90ackELAFZt2RYj0Maqn8d+AqRMMR2Vo3WeYUBUmPGMf0D7Bps/QHPoCx1rW2kVL8hvpRe41j2iQgW6Eautu01J1NCWx51X/593V8ndbK0aog6We1+M2S+KUAJzmXWTU2kFRw2aKsLpnW4WbWq52vunpW05SL8n0F+Tp2xM1ZMz3EynKuyWJURZIBmHitWP+PTVtFF1eHunX5+B4jt2aIf7NSrh4w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

is56pZ+d6U6DqeY1yYbex09/Y9Kzq20RNu30sAdn1v43rKdpKoo2RXLeCRd1ZoB2e0r1kxh7ivtHxQL5A5L2psR04IpGKG3Vs2eBgp1pvW7bvTy+3TpZsSRuKYNu40muuLpQ9E3XyCqarBw8L y/FFtr37wWNknK520qmoJc511du1bVKMaHqTsdBdv498Au+wuP/f8U5WoZT8IEyknLS4r7MMWFt0h08RqRVO/q05Hc8AEu9JHnZFnG8WarGrGApA0g7//smMjRUJ/H4xHcPy/9QwJP4p1CtK uUQXgMW2B4vcKakaE/cdMPH73+fkalm3ttjrsdLWSRm/7TOVN/Pg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1DC561835-4ABC-45A7-84B1-9DC24D5B008012021-02-28T01:54:321d84Zm8mg/eDdgY6zQT+gAKgk+9n1bd5fDZN+zXc+UJizQX17ksz66MXXyWJfUPAUqNCCwbpnpSf0dbrsvVgkLfoI2HbBcdPcJD/V04Vu/gS5SGken19ITz90ackELAFZt2RYj0Maqn8d+AqRMMR2Vo3WeYUBUmPGMf0D7Bps/QHPoCx1rW2kVL8hvpRe41j2iQgW6Eautu01J1NCWx51X/593V8ndbK0aog6We1+M2S+KUAJzmXWTU2kFRw2aKsLpnW4WbWq52vunpW05SL8n0F+Tp2xM1ZMz3EynKuyWJURZIBmHitWP+PTVtFF1eHunX5+B4jt2aIf7NSrh4w==10000100000050521132911

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= EFECTIVO	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
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)	LCI= 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
CREDI= CREDITO	MORA= MORATORIO (S)	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	N. OP= NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO= VENCIMIENTO

MUNICIPIO DE DELICIAS

0221677487828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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, (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 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.

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.

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.

