



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

SALDO SEGÚN BANCOS					624,474.93
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>					
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>					
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>					624,474.93
ALVIDREZ LOZOYA JOVITA	CH-118	04/10/2021	8,220.00		
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>					8,220.00
SALDO SEGÚN LIBROS					8,220.00
					616,254.93

MUNICIPIO DE DELICIAS

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



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 NOVIEMBRE DE 2021

0052742

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	533,405.06	100.00%	624,474.93	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%	-3.72%
TOTAL		533,405.06	100.00%	624,474.93	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280081-7

SALDO PROMEDIO	457,765.95	SALDO INICIAL	533,405.06	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014150655028008171
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	880,689.13	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	789,619.26	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/11/2021		= SALDO ACTUAL	624,474.93	COMISIONES COBRADAS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50280081-7

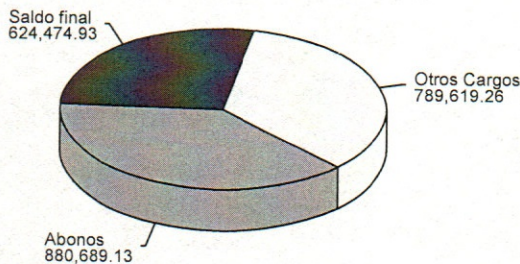
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.72%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280081-7

(Saldo Inicial de \$533,405.06)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280081-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-OCT-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014150655028008171		533,405.06
01-NOV-2021	0436240	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2178 PARTC OCTUBRE	206.26			533,611.32

* 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,
 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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-NOV-2021	1325264	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:49:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001873056212 AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110540014 BETO000413252640 REF 1325264		48,719.26	484,892.06
16-NOV-2021	7916253	CONCEPTO FACT 82533			
19-NOV-2021	0000000	ABONO POR INSTRUCCIONES	500,000.00		984,892.06
19-NOV-2021	0000000	CARGO POR PAGO DE BECA MUNICIPIO DE DELICIAS		740,900.00	243,992.06
23-NOV-2021	8492143	DEVOLUCION PAGO DE BECA 191117001717	150.00		244,142.06
30-NOV-2021	0000000	ABONO POR INSTRUCCIONES	0.96		244,143.02
30-NOV-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2285 PARTC NOVIEMBRE	380,331.91		624,474.93
TOTAL			880,689.13	789,619.26	624,474.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INVERSION CRECIENTE 66-50280081-7
INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 C094BDFa-BFOc-4B7B-85DF-630A28A2240A
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
 2021-12-02T07:49:20
 2021-12-02T07:49:20
 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

ZmnDwk/Yv+xG3AbJ61IxR2nxkezZhoqj8lqMlus/V4GEQNGt1pzYnkWv5LkY6xnY1uT3rjrexDEEV/16c6Go0mMk6eW82xtk57BKpFEox4rQR6mpvJ7kIUrLjaD55GpvnwazLCXkUgXmqiRZ
 NORX3LyMybuDRtPu1LTJ+1AY1ZbS4sxKXvAG6KzXhr1Xfggt8XNsNUG2McTGF0k0z1xt+iwip5qIPov5upSGf1Whfas3qqocnNyZ44cGtNnQNmQShoPYruxNq6+07Fp5N5cLxGnPB0hp+DyA
 FMcv9PvxYwP64gkFTcgenBdZtn5exOKL+XEiDe8z+b40BY83Wx+A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

iXHKP1hPHfNaH/LMXVQXyzjTqxryAj3mpY70HZa2SKQVcGTThQU3Y8vmAXp/AF1nEcJ0qnU8h5+KSKd28F4d+DHHv139aRCnV862XAMM6EvRGYF6r/GeYcX8V1xmR49uBbk1L+9H37Qm40Smu
 6K1UIARBZx9/peVz5ac4vixHYKagUiSthMAvlp/EeMDxsTQI//t5LaR1zRZDCi09hDqzmA9qfITemdp0bFuIMHkR4GtPDYo4fbEw0ZCLjEcvYqk0kTMHN6GuttTWWZtwQ1sw0hW8j9Gauxa4
 VzqqoqKMHuSsdvjxctrPvAca6WIND+6bq4mh+q7Wnk/trRQmYlTA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11C094BDFa-BFOc-4B7B-85DF-630A28A2240A|2021-12-02T07:49:20|INT020124V62|ZmnDwk/Yv+xG3AbJ61IxR2nxkezZhoqj8lqMlus/V4GEQNGt1pzYnkWv5LkY6xnY1uT3r
 jrexDEEV/16c6Go0mMk6eW82xtk57BKpFEox4rQR6mpvJ7kIUrLjaD55GpvnwazLCXkUgXmqiRZNORX3LyMybuDRtPu1LTJ+1AY1ZbS4sxKXvAG6KzXhr1Xfggt8XNsNUG2McTGF0k0z1xt+
 iwip5qIPov5upSGf1Whfas3qqocnNyZ44cGtNnQNmQShoPYruxNq6+07Fp5N5cLxGnPB0hp+DyAFMcv9PvxYwP64gkFTcgenBdZtn5exOKL+XEiDe8z+b40BY83Wx+A==|00001000000505
 211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS

1121505780728350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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=	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 PARTÉ 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.