Delicias
Gobierno Municipal 2021 2024

MUNICIPIO DE DELICIAS
CONCILIACION BANCARIA
CTA. 65-50314332-7 SANTANDER
1112-0000-0100-0002 (GASTO CORRIENTE)
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

SALDO SEGÚN BANCOS		48,797.69
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
	-	
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
	-	
Subtotal		48,797.69
NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS		
	-	
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS		
	-	
	-	
SALDO SEGÚN LIBROS		48,797.69

Santander

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

8676050

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

10228676050283508170O1

0044839

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 OCTUBRE DE 2022

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50314332-7	48,795.59 100.00%	48,797.69 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50314332-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.92%
TOTAL		**48,795.59 100.00%**	**48,797.69 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

CLABE 014150655031433270

SALDO PROMEDIO	121,182.81	SALDO INICIAL	48,795.59	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	1,992,640.97	- I.S.R. RETENIDO **(.08%)**
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,992,638.87	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 31/10/2022	= SALDO ACTUAL	48,797.69	COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7

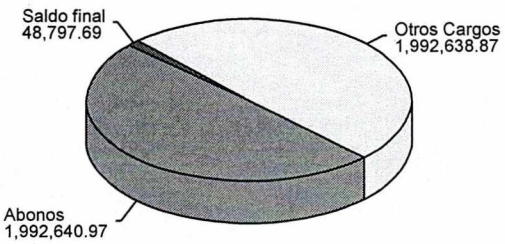
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	*** GAT NOMINAL 0.00%**
				*** GAT REAL -4.92%**
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(.08%)**
	CORTE AL 31/10/2022	**= SALDO ACTUAL**	**0.00**	**= INTERESES NETOS**

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

(Saldo Inicial de $48,795.59)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

CLABE 014150655031433270

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			48,795.59
04-OCT-2022	5566670	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:50:34 RECIBIDO DE VECTOR	32,950.04		81,745.63

* 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 suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander.**

Santander

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

8676050

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 608580044002959930 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FONDO DE PENSION CLAVE DE RASTREO VCB-90608 74491 REF 336972 CONCEPTO PAGO VECTOR 74491 CIB 295993 RFC MDE850101B21			
04-OCT-2022	5566673	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:50:34 RECIBIDO DE VECTOR DE LA CUENTA 608580044002959930 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FONDO DE PENSION CLAVE DE RASTREO VCB-90608 74490 REF 336971 CONCEPTO PAGO VECTOR 74490 CIB 295993 RFC MDE850101B21	168,380.70		250,126.33
10-OCT-2022	6072084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:23 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030150900000125549 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI CLAVE DE RASTREO BB8144025320 REF 8143025 CONCEPTO PARTICIPACIONES DELICIASF11461 RFC BBA940707IE1	1,791,308.13		2,041,434.46
10-OCT-2022	6153571	CARGO INSTRUCCION 27232 12.28		1,791,308.13	250,126.33
10-OCT-2022	6411765	ABONO POR INSTRUCCIONES CORREO	2.10		250,128.43
14-OCT-2022	0018577	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AONH700903FH6		168,380.70	81,747.73
21-OCT-2022	0018578	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIMM901113IC7		32,950.04	48,797.69
		TOTAL	**1,992,640.97**	**1,992,638.87**	**48,797.69**

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
4B6D3303-4242-4A9A-BFC4-0C0D376CE6EE

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	65503143327
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2022-11-03T18:52:07
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2022-11-03T18:52:07
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 :	601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	33000
USO DE CFDI :	G03
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Bt5N9vqBuVkQc5x2mdNEVVzjn/+5eDmS+immgkTWe7KIueSHYsWlJeZOhPi4GJM3dca8CVB8ZYEVTLRM+ciPUIbcJ6l53yzDcXJORQjy/RS/N4GAqdq4Wx5Heq1F0Ezv18ywjO1UgAFFOhYSa
yDn8A7RCt4srA5GsX4KfKoxJqx+DjHi7XEOTi7+VHK5CxZYd2tLuxizsSCg2f6AO64ez3vSNSIAOD3pj1dqB38A+a2aOXO8JO/+yPTqBYH1OjRAAdO6jTU/WgGhQqVY/WTK7hvp8QQFnqsGAc
6ex2gFEjPnD1sWXkaMp1GFzqHwI73gF8ck8KOPmzgS9+wPsXUu+A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FUM1K6MVdQk8dGgthr8uHV1eGDDzz4HjEFjo/wX/OCRiBqEeowf6KvuKSPP5j7jfxnZhwuJPAXJXGXDM6Ie/sYhRO46+VYaQ1RIucAdCSPdBQURxK18U4+krnGmCk34TfvBndPfrtfIm2cYhv
iwUxn1raQTnw3SWpFLe9vLpTxSCyvtf8/+o1GLAaj9A/NY74Z3w1MK1GDHk/sZswp2D21HVZCJtstWOXqIysRpJ4wzapmE56b8LYpxs6mRP/Okk0MuYj/cu+FfC3uxXV+kp1QxMOuBOTvLdNE
gV5MBxbDz1o9FahSB2XXtYvvdEdr6gsvn1weq+f3o2kDEqcXsy6Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|4B6D3303-4242-4A9A-BFC4-0C0D376CE6EE|2022-11-03T18:52:07|INT020124V62|Bt5N9vqBuVkQc5x2mdNEVVzjn/+5eDmS+immgkTWe7KIueSHYsWlJeZOhPi4GJM3dca8C
VB8ZYEVTLRM+ciPUIbcJ6l53yzDcXJORQjy/RS/N4GAqdq4Wx5Heq1F0Ezv18ywjO1UgAFFOhYSayDn8A7RCt4srA5GsX4KfKoxJqx+DjHi7XEOTi7+VHK5CxZYd2tLuxizsSCg2f6AO64ez3
vSNSIAOD3pj1dqB38A+a2aOXO8JO/+yPTqBYH1OjRAAdO6jTU/WgGhQqVY/WTK7hvp8QQFnqsGAc6ex2gFEjPnD1sWXkaMp1GFzqHwI73gF8ck8KOPmzgS9+wPsXUu+A==|00001000000505
211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS

102286760502835081700 1

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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 OPERACION (ES)		

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander.**

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

8676050

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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 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.