



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.65-50280074-3 SANTANDER
1112-0000-0300-0031 IEPS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		1,049,839.15
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	_____	-
		-
		1,049,839.15
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	_____	-
		-
		-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		\$ 1,049,839.15

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



0920666528528350817001

0065144

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 SEPTIEMBRE 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	65-50280074-3	1,086,994.94 100.00%	1,049,839.15 100.00%	0.00	4,000.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50280074-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.46%
TOTAL		1,086,994.94 100.00%	1,049,839.15 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280074-3				CLABE	014150655028007431
SALDO PROMEDIO	1,292,618.69	SALDO INICIAL	1,086,994.94	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	297,584.21	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	334,740.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/09/2020		= SALDO ACTUAL	1,049,839.15	COMISIONES COBRADAS	4,000.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

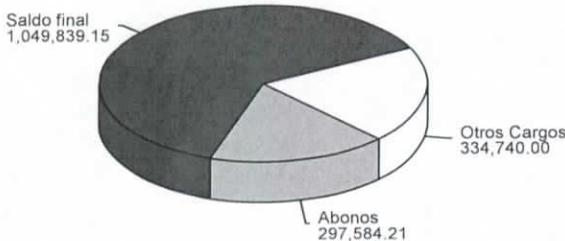
INVERSION CRECIENTE 66-50280074-3				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.46%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
CORTE AL 30/09/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280074-3

(Saldo Inicial de \$1,086,994.94)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,086,994.94
09-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1697 PARTC AGOSTO	296,996.89		1,383,991.83

* 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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1690 PARTC AGO REND IEPS 2019	587.32		1,384,579.15
28-SEP-2020	0000276	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,600.00	1,381,979.15
28-SEP-2020	0000284	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,100.00	1,379,879.15
28-SEP-2020	0000277	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,600.00	1,377,279.15
28-SEP-2020	0000282	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,100.00	1,375,179.15
28-SEP-2020	0000278	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,600.00	1,372,579.15
28-SEP-2020	0000283	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,600.00	1,370,979.15
28-SEP-2020	0000279	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,600.00	1,368,379.15
28-SEP-2020	0000280	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,600.00	1,365,779.15
29-SEP-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 06:43:43 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013764435621 AL CLIENTE ESCAMILLA MARISELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092940014 BET0000457134950 REF 5713495 CONCEPTO OCTAVA 2DA QUINC SEPT		1,600.00	1,364,179.15
29-SEP-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 06:43:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029436106594 AL CLIENTE ESTELA ROJAS PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092940014 BET0000457134960 REF 5713496 CONCEPTO OCTAVA 2DA QUINC SEPT		2,100.00	1,362,079.15
29-SEP-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 06:43:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028760660118 AL CLIENTE NORMA ALEJANDRA GARZA CHAVARRIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092940014 BET0000457134970 REF 5713497 CONCEPTO OCTAVA 2DA QUINC SEPT		2,100.00	1,359,979.15
30-SEP-2020	0000000	COM OFERTA TRANSACCIONAL CASH OFTXN		4,000.00	1,355,979.15
30-SEP-2020	0000000	I V A OFTXN		640.00	1,355,339.15
30-SEP-2020	0000281	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,600.00	1,352,739.15
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		53,400.00	1,299,339.15
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		249,500.00	1,049,839.15
		TOTAL	297,584.21	334,740.00	1,049,839.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50280074-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUIID DEL TIMBRADO

B7CD9F3F-2241-4674-9DA9-C25E5D094261

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

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 :

65502800743

2020-10-03T18:44:36

2020-10-03T18:44:26

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dmz+WF600cxjyKct4RAy4PN4Jw2ZIiHSMpGqZq0IrxP10NjM/SAWR27ymSYrL i3+YWkoRjmFcyifMH4NIW/gu6J45H5u62d1y2ThYxbBZjmGaIRVKFtA8pq/Anf2L1Bj0+ObZ1UwTnHfp7hvfvrPzbFJ8vaM+wLNqMH/NkJbrA1Qnj/Z3psdyMcI5p0BaWpxXBCQyTs8sd111e+OK2CKX3+xJk+xULyUrTzR/1iZ0+phBjINdjCyqgnfOeVe3MmZMwv734HvN02y0PhCF62GFpRGTzCzYMcG3t n+d2Q4w3wWkqpsug5tI4conRPvRdCJkGv7pgREfGrSmJQSOjp2zq==

SELLO DIGITAL DEL SAT

QCSs9Z4GkMiQd3NqZvEAgSBlZ2rzaNEB17czpHLMIhQTqULFMePZHY4f4ZKQT81ojuEl ledUDS6DhfgFBnovxmTOckGiv+7+BJgdTqQNM0r7nposjtSvK9ntRsFjUTd36KVn8Ww1FXZ0A1gdP3H92nPfs/FAw32NjERboW0GqE70nmzK0117YQz8WzJ1WbKje4pC6w7fYnPF+jFMzRnMuYVkhkXK+XBPfH/9/LHzDpXS14AEW8Vr9ZU4RRjBCdRCMO/OkD553E nrbkuk+6hr2rCkyvoM5jmqmR4Xd+j4MTNpFGfbd1S9xRuIYir7VD2e8vEy0zwm1HDadw+xUw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11B7CD9F3F-2241-4674-9DA9-C25E5D094261|2020-10-03T18:44:36|dmz+WF600cxjyKct4RAy4PN4Jw2ZIiHSMpGqZq0IrxP10NjM/SAWR27ymSYrL i3+YWkoRjmFcyifMH4NIW/gu6J45H5u62d1y2ThYxbBZjmGaIRVKFtA8pq/Anf2L1Bj0+ObZ1UwTnHfp7hvfvrPzbFJ8vaM+wLNqMH/NkJbrA1Qnj/Z3psdyMcI5p0BaWpxXBCQyTs8sd111e+OK2CKX3+xJk+xULyUrTzR/1iZ0+phBjINdjCyqgnfOeVe3MmZMwv734HvN02y0PhCF62GFpRGTzCzYMcG3tn+d2Q4w3wWkqpsug5tI4conRPvRdCJkGv7pgREfGrSmJQSOjp2zq==|00001000000404598147||

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920666528528350817001

HOJA 2 DE 2

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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=	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 EFFECTIVO 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
COMX=	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
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

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





Santander

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

6665285

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 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 PAGÓ 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 O 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 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/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 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.