



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

SALDO SEGÚN BANCOS		151,886.19
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS	_____	-
		-
		151,886.19
NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS		
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS	_____	-
		-
		-
SALDO SEGÚN LIBROS		\$ 151,886.19

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



0421687450228350817001

0054151

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

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	234,747.06	100.00%	151,886.19	100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50280074-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.19%
TOTAL		234,747.06	100.00%	151,886.19	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280074-3

SALDO PROMEDIO	421,057.64	SALDO INICIAL	234,747.06	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014150655028007431
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	269,789.13	- I.S.R. RETENIDO (.97%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	352,650.00	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 30/04/2021		= SALDO ACTUAL	151,886.19	COMISIONES COBRADAS			

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50280074-3

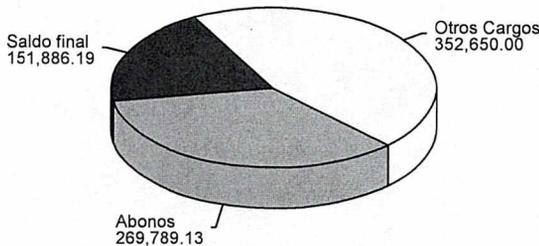
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.19%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/04/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280074-3

(Saldo Inicial de \$234,747.06)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280074-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			234,747.06
05-ABR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 592 PARTC MARZO	269,789.13		504,536.19

* 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ABR-2021	5804447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:09 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013764435621 AL CLIENTE ESCAMILLA MARISELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041540014 BETO000458044470 REF 5804447 CONCEPTO IRA QUINC ABR		1,600.00	502,936.19
15-ABR-2021	5804448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028760660118 AL CLIENTE NORMA ALEJANDRA GARZA CHAVARRIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041540014 BETO000458044480 REF 5804448 CONCEPTO IRA QUINC ABRIL		2,100.00	500,836.19
15-ABR-2021	6183553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:30 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013097373913 AL CLIENTE FABIOLA JOSE DOMINGUEZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041540014 BETO000461835530 REF 6183553 CONCEPTO ABRIL		2,600.00	498,236.19
16-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 750 ABRIL		2,600.00	495,636.19
16-ABR-2021	7958411	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:38 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036180500551576312 AL CLIENTE DOLORES VASQUEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041640014 BETO000479584110 REF 7958411 CONCEPTO ABRIL		2,600.00	493,036.19
21-ABR-2021	3948012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:12 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013637562207 AL CLIENTE MIRNA LORENA RODRIGUEZ REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042140014 BETO000439480120 REF 3948012 CONCEPTO ABRIL		2,600.00	490,436.19
27-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,000.00	489,436.19
27-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,000.00	488,436.19
27-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		230,500.00	257,936.19
28-ABR-2021	0000292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		82,000.00	175,936.19
29-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		20,350.00	155,586.19
30-ABR-2021	5910895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:15 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013764435621 AL CLIENTE ESCAMILLA MARISELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BETO000459108950 REF 5910895 CONCEPTO 2DA QUINC ABR		1,600.00	153,986.19
30-ABR-2021	5910948	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028760660118 AL CLIENTE NORMA ALEJANDRA GARZA CHAVARRIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BETO000459109480 REF 5910948 CONCEPTO 2DA QUINC ABR		2,100.00	151,886.19
TOTAL			269,789.13	352,650.00	151,886.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50280074-3

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

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 A26ECAC5-95EC-4F16-8041-193502145D43

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421687450228350817001

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 65502800743
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-05-01T20:26:05
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-05-01T20:25:56
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XAmP5RAVVeI9KxvV1XP+ywRovOF9ZqmHPkHu0hmXC1C90Mt3tQ1q6vx4rpGggaqQBW3KzQFOW16HQLm61kHvJJG15C+OVHqmr9cuHE9J+bDwRbfq5gLFYN3F8eJUKTMBC1tw//o+0uyJzg8jKcZ1KZ9eITNAquHPxiSafIIZdXF1ij40yQUUP8rnQgzrxnhjBd0hDSD7gpSrneudxEAX70pg6hrfM0nxWKTpET7UkkEhNfKjSgQ87i+Kz8WeGQSYyJhPKRtLdsw6Z1I4G5H12ketnzF9PZzWsQvXJSSaD/r2auDVF68CSObTn6eBM2kNqceQM9kazAp7A0BzEFV1sA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WpQaQ8tAop2G6b1PpdfBguRGWRM0t/pRxC7CuzZjMRid6vQ1bMiORh13ooj8+vJAEZDF9bP1jzYuUgsBtV5FTBE2ntq5V3DCqM/y/y6BfV9j13GoioJH2qc8v+zjJsPSC8XotMODIRz0gSqsaiW9it6eaNkQ8b0v4KakVKPeUI5wN2ebD2m08GwFYI39XZ4xiHq3oXa8rPNWGMCFIn15L9tRMCYkMfJCRirGVN8kvdTdsiGyp7YFE8mTmTe8QjwZVHwSrCva7m4kR+Z7GjdfnvooShJ/rneHBxCAn4jv+yn12fFPbql41WDB6GGQ/E08SPesw+NijmqczFLUPOcgUA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1IA26CAC5-95EC-4F16-8041-193502145D43I2021-05-01T20:26:05IXAmP5RAVVeI9KxvV1XP+ywRovOF9ZqmHPkHu0hmXC1C90Mt3tQ1q6vx4rpGggaqQBW3KzQFOW16HQLm61kHvJJG15C+OVHqmr9cuHE9J+bDwRbfq5gLFYN3F8eJUKTMBC1tw//o+0uyJzg8jKcZ1KZ9eITNAquHPxiSafIIZdXF1ij40yQUUP8rnQgzrxnhjBd0hDSD7gpSrneudxEAX70pg6hrfM0nxWKTpET7UkkEhNfKjSgQ87i+Kz8WeGQSYyJhPKRtLdsw6Z1I4G5H12ketnzF9PZzWsQvXJSSaD/r2auDVF68CSObTn6eBM2kNqceQM9kazAp7A0BzEFV1sA=I000010000005052113291I

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	EFE=	ELECTIVO	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
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



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, 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/condusef 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.