



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA.65-50280074-3 SANTANDER  
1112-0000-0300-0031 IEPS  
AL 31 DE MAYO DEL 2021

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		82,582.11
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	_____	-
		-
		82,582.11
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	_____	-
		-
		-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		\$ 82,582.11

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

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

P01503816



0521698323028350817001

0053223

**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 31 DE MAYO 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	151,886.19 100.00%	82,582.11 100.00%	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%
<b>TOTAL</b>		<b>151,886.19 100.00%</b>	<b>82,582.11 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50280074-3**

SALDO PROMEDIO	295,571.08	SALDO INICIAL	151,886.19	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	274,545.92	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	343,850.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/05/2021		= SALDO ACTUAL	82,582.11	COMISIONES COBRADAS	

CLABE 014150655028007431

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50280074-3**

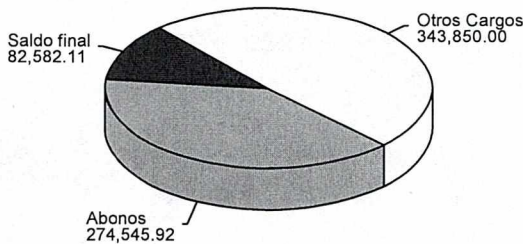
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.19%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/05/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50280074-3**

(Saldo Inicial de \$151,886.19)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50280074-3**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			151,886.19
03-MAY-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 830 PARTC ABRIL	193,145.92		345,032.11

\* 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**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAY-2021	1373613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:46 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013764435621 AL CLIENTE ESCAMILLA MARISELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051740014 BETO000413736130 REF 1373613		1,600.00	343,432.11
17-MAY-2021	1373618	CONCEPTO IRA QUINC MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:46 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036180500551576312 AL CLIENTE DOLORES VASQUEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051740014 BETO000413736180 REF 1373618		2,600.00	340,832.11
17-MAY-2021	4071671	CONCEPTO MAYO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 760 MAYO		2,600.00	338,232.11
18-MAY-2021	2753850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:38 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013637562207 AL CLIENTE MIRNA LORENA RODRIGUEZ REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051840014 BETO000427538500 REF 2753850		2,600.00	335,632.11
26-MAY-2021	2614660	CONCEPTO MAYO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001161622073 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002105260028534728 REF 0000011	81,400.00		417,032.11
26-MAY-2021	0000293	CONCEPTO REINT T 743 744 754 763 RFC MDE850101B21		82,000.00	335,032.11
28-MAY-2021	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		230,500.00	104,532.11
28-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		20,350.00	84,182.11
31-MAY-2021	9331248	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 06:11:52 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013764435621 AL CLIENTE ESCAMILLA MARISELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021053140014 BETO000493312480 REF 9331248		1,600.00	82,582.11
		CONCEPTO 2DA QUINC MAYO <b>TOTAL</b>	<b>274,545.92</b>	<b>343,850.00</b>	<b>82,582.11</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR <b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO B209ABA2-F8B3-435A-964A-43E30718E83C	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000504535458
FOLIO INTERNO : 65502800743	2021-06-02T20:39:08
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-06-02T20:38:59	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 01219 - CIUDAD DE MEXICO	E48 - SERVICE UNIT
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : E48 - SERVICE UNIT	
UNIDAD DE MEDIDA : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
METODO DE PAGO : INGRESO	
TIPO DE COMPROBANTE :	

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000505211329

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

G0ioRyUe1WxGY3k1aUJC4SqbahNnoeCZix8UFRdmMbzahNVOYO55fuoGGCvR1vpSwB0mwQTVnqCKhg4jWls3hhdg3msRzhs54Y7tt/eagnEhLNgyUDDxJLkrmAsTk4suHOY75F93+x2ebnT4gMcKxHM3cPgZ+omX3QoQr3vJYDJVkJUJ7u5JtG192ubk7CgBZhjKpFF/N1I17W0iM0/BdhLckT5+S1bEYhrH14UqoqKYj70FSmMxTb1w64Ug7XT6GPOV4nB+IwYXsbmDdd94bqQiBo3FATTZ3ehL1uefQ11EuLgpMs7NF0mJt2a/S0hBPLQR90HsIdjuzAVbj6Q==

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

0521698323028350817001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

HOJA 2 DE 2

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

H7+mdF9kN9u6sTR6xZ+p6yAvKv//rjASuYpQmQ9mLocibzCdLDHSEvI6LyG19pkULuWDPXPMoPwDSOYGsMegWwPfiidC87m5BoWYwn8d8VPvfjzPFC6KSy9AHi2Hia6oMEDbuviw8ohL+vBi  
 jJULXDbDTVP/ESrSpSGYPEZV4qJL4oq/RHV0JFNzMmkrFiykz7fBMLwhkkf01Yjr+2mMfzTtSUCi640rZGz8QioP0+QICR9yPdU9bMeV5xOU80esZtYaETDL7dIgvPvaFOhWCEUOWNk8MH8t  
 QCeFws0JN9yfz0aYYSB6dIGfWkBUgLR4U8I1H0q1H51y5ZJx+xKA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.11B209ABA2-F8B3-435A-964A-43E30718E83C|2021-06-02T20:39:08|G0ioRyUe1WxGY3k1aUJC4SqbAhNNoeCZix8UFRdmBzaAhNVOY055fuoGGCvR1vpSwB0mwQTVnqCKhg4jW  
 Ls3hhdg3msRzhs54Y7tt/eqgnEhLNgmyUDDxJLkrmAsTk4suHOY75F93+x2ebnT4gMCDkXHM3cPgZ+omX3QoQr3vJYDJVkJ7u5JtG192ubk7CgBZhjkpFf/N117W0iMO/BdhLckT5+S1bEY  
 hrH14UqooKYj70FSnMxTb1w64Ug7XT6GP0v4nB+IwYXSbmDdd94bqQiBo3FATTZ3ehL1uefQ11EuLgpMs7NF0mJIt2a/SOhBPLQR90HsIdjuzAVbj6Q==10000100000050521132911

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=	EFEKTIVO	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	LQC=	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. BSM970519DUB  
 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.





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

6983230

**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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto: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](http://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.