



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

SALDO SEGÚN BANCOS		234,747.06
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	_____	-
		-
		234,747.06
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	_____	-
		-
		-
SALDO SEGÚN LIBROS		\$ 234,747.06

MUNICIPIO DE DELICIAS

DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 P01503816



0321695133228350817001

0054421

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 MARZO 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	213,604.20 100.00%	234,747.06 100.00%	0.00	4,000.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50280074-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.24%
TOTAL		213,604.20 100.00%	234,747.06 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280074-3				CLABE
SALDO PROMEDIO	471,557.73	SALDO INICIAL	213,604.20	014150655028007431
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,107,481.36	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,086,338.50	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	234,747.06	= INTERESES NETOS
CORTE AL 31/03/2021				COMISIONES COBRADAS
				4,000.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

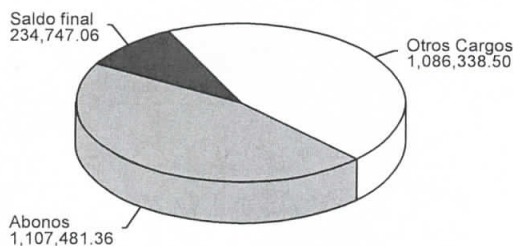
INVERSION CRECIENTE 66-50280074-3				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.24%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/03/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280074-3

(Saldo Inicial de \$213,604.20)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280074-3				CLABE
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
08-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 444 PARTC FEBRERO	324,048.33	
				SALDO
				213,604.20
				537,652.53

* 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. BSM970519D08
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
08-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 456 PARTC FEB	283,122.61		820,775.14
16-MAR-2021	6221326	CARGO INSTRUCCION		499,998.50	320,776.64
25-MAR-2021	0000290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		82,000.00	238,776.64
25-MAR-2021	7587663	ABONO POR INSTRUCCIONES	500,310.42		739,087.06
29-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		229,500.00	509,587.06
29-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		229,500.00	280,087.06
29-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		20,350.00	259,737.06
29-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		20,350.00	239,387.06
31-MAR-2021	0000000	COM OFERTA TRANSACCIONAL CASH OFTXN80121069303		4,000.00	235,387.06
31-MAR-2021	0000000	I V A OFTXN80121069303		640.00	234,747.06
		TOTAL	1,107,481.36	1,086,338.50	234,747.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50280074-3

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

INFORMACION FISCAL

UUIID DEL TIMBRADO 60455786-7557-4EFC-A71F-E4FE43584C15	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000504535458	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505211329
FOLIO INTERNO : 65502800743	FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-04-01T18:37:01	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-04-01T18:36:58	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

WDXKXWHASBpJUWA6k161BiCDh526BCRWtVIqXTpGwV3zp0waKW07vFA2NhcRX/Q/wHGg/1sje1+jw5yTKs04d0z8oBDe442PaJ6Fk8bpSzw5D0HovsA6qLbaGojX5mu8Q0sWeFuxhKNeMKFHAVjTXetu1+7FOY1FFzNtAumeVE5sOK9nBEJjOR+Di4UDPF+X3d5tygSDeo4myd7CkN//AV8fBxtjLVz0FW/xpZygf1Q6cSPz/EVIXxS8115LhZb2DQce8mtx1K6aqhV63yiMHwgABzEVIMiNeKqegwHJdqk7Gk1PrNWC8rTt316gNeWgTmR7vKpgggfEg/ap3uFcvw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

h1+p68EaBkt5p3Y79nYpju+S/jfdgwi3dtu80mXMQZvTfR4nSEUwE/Hcx5xMOYQVYmvx1nrybu9hNU6gz5zQkMtHonLUpFOHBBTYdUL4xAwYu5yhGrzNwIaWTCrZOAZM61YT15rGF62Y4A5DvMaVkpPqVcMpgbBnrEbUFuM1b1yf3r5WmX0e9kCyCBkAptc148/uH8k31tl+nvwDMUG7vqsBzX2XF+z40jkm5WIwhu5B2ZZRyRPi02khdRhrZshZJ5j3Wtif43jwADPZm6IigikqvvySLCIR1sm3birsoCKYXK+oYgGx/Ob/g/NNxTMC4Jz08RCrC5TuFQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|60455786-7557-4EFC-A71F-E4FE43584C15|2021-04-01T18:37:01|WDXKXWHASBpJUWA6k161BiCDh526BCRWtVIqXTpGwV3zp0waKW07vFA2NhcRX/Q/wHGg/1sje1+jw5yTKs04d0z8oBDe442PaJ6Fk8bpSzw5D0HovsA6qLbaGojX5mu8Q0sWeFuxhKNeMKFHAVjTXetu1+7FOY1FFzNtAumeVE5sOK9nBEJjOR+Di4UDPF+X3d5tygSDeo4myd7CkN//AV8fBxtjLVz0FW/xpZygf1Q6cSPz/EVIXxS8115LhZb2DQce8mtx1K6aqhV63yiMHwgABzEVIMiNeKqegwHJdqk7Gk1PrNWC8rTt316gNeWgTmR7vKpgggfEg/ap3uFcvw==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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= EFECTIVO	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
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 OPERACIÓN (ES)	VTO= VENCIMIENTO

MUNICIPIO DE DELICIAS

0321695133228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 2 DE 2

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 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/conducef 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.

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.

