



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA.65-50280074-3 SANTANDER
1112-0000-0300-0031 IEPS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS		279,125.84
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	_____	-
		-
		279,125.84
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	_____	-
		-
		-
SALDO SEGÚN LIBROS		\$ 279,125.84



MUNICIPIO DE DELICIAS

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

E01503816



0921498286228350817001

0051313

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 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	108,026.94 100.00%	279,125.84 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50280074-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.51%
TOTAL		108,026.94 100.00%	279,125.84 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280074-3

SALDO PROMEDIO	471,781.03	SALDO INICIAL	108,026.94	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014150655028007431
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	425,975.32	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	254,876.42	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/09/2021		= SALDO ACTUAL	279,125.84	COMISIONES COBRADAS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50280074-3

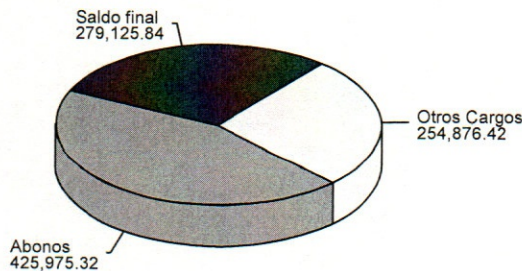
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.51%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/09/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280074-3

(Saldo Inicial de \$108,026.94)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280074-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			108,026.94
02-SEP-2021	4062211	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1861 PARTC AGOSTO	385,275.32		493,302.26

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCNTAR 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
17-SEP-2021	2835720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:08 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013764435621 AL CLIENTE ESCAMILLA MARISELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091740014 BETO000428357200 REF 2835720 CONCEPTO DEL 1 A 9 SEPT		947.34	492,354.92
17-SEP-2021	2835722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:08 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013097373913 AL CLIENTE FABIOLA JOSE DOMINGUEZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091740014 BETO000428357220 REF 2835722 CONCEPTO DEL 1 A 9 SEPT		769.77	491,585.15
17-SEP-2021	0965590	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 791 DEL 1 A 9 SEPT		769.77	490,815.38
21-SEP-2021	7108601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:45 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036180500551576312 AL CLIENTE DOLORES VASQUEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092140014 BETO000471086010 REF 7108601 CONCEPTO DEL 1 A 9 SEPT		769.77	490,045.61
21-SEP-2021	7108604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:45 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013637562207 AL CLIENTE MIRNA LORENA RODRIGUEZ REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092140014 BETO000471086040 REF 7108604 CONCEPTO DEL 1 A 9 SEPT		769.77	489,275.84
30-SEP-2021	1124795	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001161622073 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1002109300049018234 REF 0000043 CONCEPTO REINT T788 T 795 TRANSPORTE RFC MDE850101821	40,700.00		529,975.84
30-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		20,350.00	509,625.84
30-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		230,500.00	279,125.84
		TOTAL	425,975.32	254,876.42	279,125.84

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

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 28F2A2CE-6ECO-4FDB-AAEA-10CB4F30EDED
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 :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 65502800743
 2021-10-02T11:16:17
 2021-10-02T11:16:19
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION,
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NeWwqSxtv3WqFRJ0xaqhwlZjsqbf7qU7aNe8c0UtLEq08Prw9Pu/TwQ9pBAAdWVpCG1+LVhy5HcwKfGu+55FWS090QPweeqEQxzF5E6FzBazsyoExaxfkmkzkLHIXfTGjcYsSFVwCBMDNoNK
 DrS7zJ1p2m2of++t2sViSa16iSQQ1yPqaSd81405r7kKQGSiozNehqIartunqHbJtYJ9WH9tuXoXe6RierfHOZCzGxt+zaGRCNLvaryNnr2hniAQDzst0JCDdNFvu1YuCaRPAWA+IfSqSg3D
 Pjvediaj9ITBZoAhd8VQR14r00hq11iE1reHxvi5fahF30nA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

AwZtxno+baAnNWmaeoDjASHtvdze006UMJ8EC+qr7mH29siaQThEtNFUEhPDFtNIYL1K8jCMNTpobWtUfYHYwmTtFQNOL/3jt5FbkboFwygB12cxYbmTtgZ51YjbX36Erv208h5mey0nSbH/W
 TTWNQKdk3/K+G781uyv63/+rZGD0nxHL01xHHaYQPY9xeP9xb0oEVvrN1z7a5jItg/I8cBHZ+RK2W45HcuEzgvQhNDV6DvQmC2qx6vKlcwEFFQf9Vtcl6vMvGejzYbD/Yx8T19Lzr1RVUq
 NWPgMqzoZ+wo1Fw63gG1i74tJp6PThAXEs1521dr9eSAB1aZLFeA==

MUNICIPIO DE DELICIAS

0921498286228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 2 DE 2

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1128F2A2CE-6ECO-4FDB-AAEA-10CB4F30EDEDI2021-10-02T11:16:19|INT020124V62|NwWqSxtv3WQfRJOxaqhw1Zjsqbf7qqU7aNe8cOUtLEq08Prw9Pu/TwQ9pBAWVpCG1+L
 Vhy5HcwKfGu+55FWS090QPWeegEQxzF5E6FzBazsyoExaxfmkwkzLHXfTGjcYsSFVwC8MDNoNKDrS7zJ1p2m2of++t2sViSa16iSQQlyPqaSd81405r7kkQGSiozNeh1qr tunqHbJtYJ9W
 H9tuXoXe6RierfHOZczGxt+zaGRCLNlaryNRR2hniAQDzstDjCDdNFvu1YuCaRPAWA+IfSqP3DPJveDiaj9ITBZoAhhbD8VQUR14r00hq11ihE1reHxvi5ffaHF30nA=100001000000505
 21132911

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)	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=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO 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)	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 OPERACIÓN (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

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 ACEPTA 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.

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.

