



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

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		3,255.70
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
	_____	3,255.70
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
	_____	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		\$ 3,255.70

MUNICIPIO DE DELICIAS

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



0621712250328350817001

0053301

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 JUNIO 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	82,582.11 100.00%	3,255.70 100.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.10%
INVERSION CRECIENTE 66-50280074-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.10%
TOTAL	82,582.11 100.00%	3,255.70 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280074-3

CLABE 014150655028007431

SALDO PROMEDIO	336,180.18	SALDO INICIAL	82,582.11	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	296,622.20	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	375,948.61	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,255.70	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/06/2021					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50280074-3

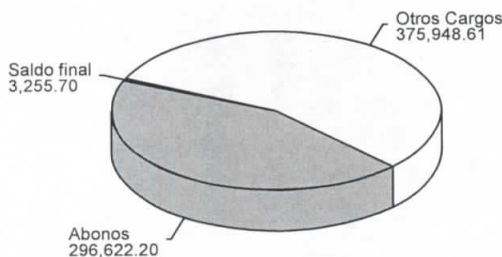
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.10%
CORTE AL 30/06/2021		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280074-3

(Saldo Inicial de \$82,582.11)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280074-3

CLABE 014150655028007431

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			82,582.11
01-JUN-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1010 PARTC MAYO	296,622.20		379,204.31

* 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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 764 AJ DEF 2020 PARTC MA YO		22,099.59	357,104.72
15-JUN-2021	1824871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150029436106594 AL CLIENTE ESTELA ROJAS PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061540014 BET0000418248710 REF 1824871		2,100.00	355,004.72
15-JUN-2021	2359482	CONCEPTO IRA QUINC JUN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:59 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013764435621 AL CLIENTE ESCAMILLA MARISELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061540014 BET0000423594820 REF 2359482		1,600.00	353,404.72
15-JUN-2021	2995947	CONCEPTO IRA QUINC JUN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:11 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013097373913 AL CLIENTE FABIOLA JOSE DOMINGUEZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061540014 BET0000429959470 REF 2995947		2,600.00	350,804.72
15-JUN-2021	0000000	CONCEPTO JUNIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 769 JUNIO		2,600.00	348,204.72
16-JUN-2021	4574231	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:15 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036180500551576312 AL CLIENTE DOLORES VASQUEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061640014 BET0000445742310 REF 4574231		2,600.00	345,604.72
16-JUN-2021	4574232	CONCEPTO JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:15 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013637562207 AL CLIENTE MIRNA LORENA RODRIGUEZ REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061640014 BET0000445742320 REF 4574232		2,600.00	343,004.72
17-JUN-2021	5865061	CONCEPTO JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:48 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013493176154 AL CLIENTE RAMON OMAR BARRON ORTEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000458650610 REF 5865061		2,600.00	340,404.72
17-JUN-2021	6079185	CONCEPTO JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006049801840 AL CLIENTE BLANCA LOURDES LOPEZ LIMAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000460791850 REF 6079185		779.72	339,625.00
17-JUN-2021	6079189	CONCEPTO JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:06 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665737708603 AL CLIENTE RAMON MONTALVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0020460791890 REF 6079189		1,819.30	337,805.70
30-JUN-2021	3226496	CONCEPTO JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150029436106594 AL CLIENTE ESTELA ROJAS PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BET0000432264960 REF 3226496		2,100.00	335,705.70
30-JUN-2021	3227227	CONCEPTO 2DA QUINC JUN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:55 ENVIADO A AZTECA		1,600.00	334,105.70

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621712250328350817001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 127150013764435621 AL CLIENTE ESCAMILLA MARISELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BETO00043227270 REF 3227227 CONCEPTO 2DA QUINC JUN			
30-JUN-2021	0000294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	254,105.70
30-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		20,350.00	233,755.70
30-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		230,500.00	3,255.70
		TOTAL	296,622.20	375,948.61	3,255.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50280074-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
641E0E99-FB07-4D1D-928E-24C728434C48
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
2021-07-02T23:46:43
2021-07-02T23:46:34
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IuVE0v8e0FbmkZy7kVD945kLkF1t9DkxJYdM/hMMoRQj8AY2fGjc90bQS9mMSBxEy/SdALQzdLQJ8DWT5C2ose/Hn1Gh/pTkwAsQ6QxdKtLtnZcBJVxDjfmC9iZTa1K1zDjuNfsqWdqNYo072IFBtNqaJvodsnFpjeODuUnF1FLmE00T1fMjmnuz726yKf/En1tqHD4uGeM8Hf3Ja1M16fYtjfrqqFV1+iNe6+NNCVZgbjhsRQgHei+1v0+Wag97ZcXXiDgCBm7d+RkH9QYEVpXwJj5/YjEQ5n9wLIXr7AZaJPyJnLW+bsX90YHjbdftKFGOU/UMyPsjks7zw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HDfNaZyVG8Y3aMb/AGQi7NZTRv/SYey6U/f4kBgokDr4vOW/LBTkXhik1om1Z/BezZHVjyDCCbwRL61tx7YdbwZ4WuXTJnNG4L33hQyp1es/3Rz3+w1K9fYudz+dpcww/CPxLOByBB1irZ3CZf4yT6rmofLAVWuTceUxqgZv1SW7gdSZcJTWSckQVZ/+L+P9IVbsjUo0eS16KCB1xenCj7KGx1/sv/rV8I2bmUB2JBLVONJSVUBVrvV85f03Eck0qnS8S2ht34ztu1QISBv/hKPXy7dmmJaxEW1IT+G4WDxLdkBPs9+eRg8FbaduSSyc1I8gidHqI/oSSGpD43g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|641E0E99-FB07-4D1D-928E-24C728434C48|2021-07-02T23:46:43|IuVE0v8e0FbmkZy7kVD945kLkF1t9DkxJYdM/hMMoRQj8AY2fGjc90bQS9mMSBxEy/SdALQzdLQJ8DWT5C2ose/Hn1Gh/pTkwAsQ6QxdKtLtnZcBJVxDjfmC9iZTa1K1zDjuNfsqWdqNYo072IFBtNqaJvodsnFpjeODuUnF1FLmE00T1fMjmnuz726yKf/En1tqHD4uGeM8Hf3Ja1M16fYtjfrqqFV1+iNe6+NNCVZgbjhsRQgHei+1v0+Wag97ZcXXiDgCBm7d+RkH9QYEVpXwJj5/YjEQ5n9wLIXr7AZaJPyJnLW+bsX90YHjbdftKFGOU/UMyPsjks7zw==|10001000000505211329||

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=	COM	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
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 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/conduusef 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.