



MUNICIPIO DE DELICIAS
CONCILIACION BANCARIA
CTA. 65-50691474-1 SANTANDER
1112-0000-0100-0051 (RP 2019 ING.)
AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS		94,153.35
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	<hr style="width: 20%; margin: auto;"/>	
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
Subtotal	<hr style="width: 20%; margin: auto;"/>	94,153.35
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
19/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00
24/04/2019	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 13862	24,512.22
18/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	550.00
01/07/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,150.00
26/07/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00
09/01/2020	DEPOSITO CON CHEQUE	591.43
27/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	608.00
14/10/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	200.00
19/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	20.00
10/11/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO	807.00
07/01/2021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,115.00
18/02/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO	627.34
14/05/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00
		<hr style="width: 20%; margin: auto;"/>
		31,440.99
SALDO SEGÚN LIBROS	<hr style="width: 20%; margin: auto;"/>	31,440.99
		<hr style="width: 20%; margin: auto;"/> 62,712.36



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE DELICIAS

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



0821484416828350817001

0051474

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 AGOSTO DE 2021

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691474-1	155,519.03 100.00%	94,153.35 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50691474-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		155,519.03 100.00%	94,153.35 100.00%				-3.36%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

SALDO PROMEDIO	195,529.21	SALDO INICIAL	155,519.03	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014150655069147415
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,303,715.92	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,365,081.60	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/08/2021		= SALDO ACTUAL	94,153.35	COMISIONES COBRADAS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691474-1

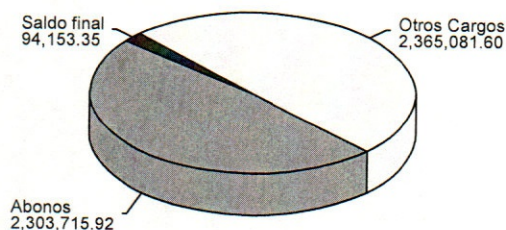
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.36%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

(Saldo Inicial de \$155,519.03)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-JUL-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014150655069147415		155,519.03
02-AGO-2021	3408888	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	19,438.00			174,957.03

* 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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012150004426400238 DEL CLIENTE MARIA ANTONIETA ARZATE VALLES CLAVE DE RASTREO BNETO1002108020039531140 REF 0020821 CONCEPTO ESC 25428 RFC AAVA521204EA9			
02-AGO-2021	2940062	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7079 PAGO PROVEED	70,000.00		244,957.03
02-AGO-2021	3510445	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:59:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700650449094 AL CLIENTE SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080240014 BETO000435104450 REF 3510445 CONCEPTO FACT 1218900		225,500.00	19,457.03
03-AGO-2021	8163099	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163099	1,000.00		20,457.03
03-AGO-2021	5019979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001807457078 DEL CLIENTE BARTON MILER CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002108030039723997 REF 0005707 CONCEPTO RAYA AMARILLA RFC BMI1101127M8	1,350.00		21,807.03
03-AGO-2021	5169444	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150004474640532 DEL CLIENTE LUIS RAUL FLORES SAENZ CLAVE DE RASTREO BNETO1002108030039751989 REF 0030821 CONCEPTO ITD NOT. 4 CHIH RFC FOSL521127Nq6	14,662.40		36,469.43
03-AGO-2021	0241405	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000241405	25,227.00		61,696.43
04-AGO-2021	5958732	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001983579196 DEL CLIENTE OPERADORA DE SITES M EXICANOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002108040000519485 REF 0657474 CONCEPTO F-23960 RFC OSM150106MM9	12,000.00		73,696.43
04-AGO-2021	6177412	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150004466929740 DEL CLIENTE OSWALDO FIERRO CARDENAS CLAVE DE RASTREO BNETO1002108040039871741 REF 0009999 CONCEPTO OFC PREDIAL 2021 RFC FIC0671209RA5	11,540.00		85,236.43
04-AGO-2021	6392013	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:15 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216001706661 DEL CLIENTE CHAVEZ MOLINA ISRAEL CLAVE DE RASTREO 2021080440044836L0000098141820 REF 23945 CONCEPTO Pago f 23945 RFC CAMI461227E34	25,059.00		110,295.43
06-AGO-2021	8133368	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	30,000.00		140,295.43
06-AGO-2021	9361718	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002108060040328128 REF 0060821 CONCEPTO MUNICIPIO DELICIAS RFC DGA120127G2	2,151.00		142,446.43
06-AGO-2021	9640495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:15 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 2021080640044836K0000029547927 REF 1 CONCEPTO Pago Delmar del Norte RFC DND810811564	6,560.00		149,006.43
09-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONOS MICROREDITOS DICIEMBRE 2020	1,000.00		150,006.43

MUNICIPIO DE DELICIAS

0821484416828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONOS MICROCREDITOS FEBRERO 2021	800.00		150,806.43
09-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO MICROCREDITOS MARZO 2021	2,800.00		153,606.43
09-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO MICROCREDITOS ABRIL 2021	800.00		154,406.43
09-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO MICROCREDITOS MAYO 2021	800.00		155,206.43
09-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO MICROCREDITOS JUNIO 2021	3,800.00		159,006.43
09-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO MICROCREDITOS JULIO 2021	98,950.00		257,956.43
09-AGO-2021	2839137	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:39 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216001706661 DEL CLIENTE CHAVEZ MOLINA ISRAEL CLAVE DE RASTREO 2021080940044B36L0000098915925 REF 23999 CONCEPTO Pago de f 23999 RFC CAMI461227E34	24,485.00		282,441.43
09-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS REINT DEPOSITOS INDEBIDOS		108,950.00	173,491.43
10-AGO-2021	5720361	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO MICROCREDITOS DICIEMBRE 2020	1,000.00		174,491.43
10-AGO-2021	5720362	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONOS MICROCREDITOS FEBRERO 2021	800.00		175,291.43
10-AGO-2021	3228334	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONOS MICROCREDITOS MARZO 2021	2,800.00		178,091.43
10-AGO-2021	3228334	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO MICROCREDITOS ABRIL 2021	800.00		178,891.43
10-AGO-2021	3728068	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO MICROCREDITOS MAYO 2021	800.00		179,691.43
10-AGO-2021	3728068	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO MICROCREDITOS JUNIO 2021	3,800.00		183,491.43
10-AGO-2021	2364349	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONOS MICROCREDITOS JULIO 2021	98,950.00		282,441.43
11-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAS DOM E1971 ELIDA SOSA CHAVEZ	12,000.00		294,441.43
11-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAS DOM E2081 JULIO ROJO QUEZADA	14,912.00		309,353.43
11-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAS DOM E2041 MARCO ANTONIO GARCIA	3,087.00		312,440.43
11-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAS DOM E2041 IRASEMA REYES P	10,389.00		322,829.43
11-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAS DOM E1739 ANDRES GILBERTO GRAJEDA	6,379.00		329,208.43
11-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAS DOM E1739 GRACIELA MARQUEZ R	6,379.00		335,587.43
11-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAS DOM E2069 NORMAN ARVIZO T	12,991.18		348,578.61
12-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 4 bim predial 2021	4,202.00		352,780.61
12-AGO-2021	1081577	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,008.00		388,788.61
12-AGO-2021	6888357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150004426400238 DEL CLIENTE MARIA ANTONIETA ARZATE VALLES CLAVE DE RASTREO BNETO1002108120041107690 REF 0120821 CONCEPTO ESC 25887 RFC AAVA521204EA9	11,502.00		400,290.61
12-AGO-2021	6893593	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	15,682.00		415,972.61



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012150004426400238 DEL CLIENTE MARIA ANTONIETA ARZATE VALLES CLAVE DE RASTREO BNET01002108120041108579 REF 0120821 CONCEPTO ESC 26004 DOS PAGO RFC AAVAS21204EA9			
12-AGO-2021	7049080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:59 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580097200089954 DEL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 17B3BD2102904947 REF 482020 CONCEPTO AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV RFC AME970109GWO	51,742.00		467,714.61
13-AGO-2021	8513474	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:52 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 202108134004B36K0000029702107 REF 1 CONCEPTO Pago Delmar del Norte RFC DND810811564	5,737.00		473,451.61
13-AGO-2021	8851020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150004426400238 DEL CLIENTE MARIA ANTONIETA ARZATE VALLES CLAVE DE RASTREO BNET01002108130041333325 REF 0130821 CONCEPTO ESC 25482 RFC AAVAS21204EA9	54,391.00		527,842.61
13-AGO-2021	9234700	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002108130041402846 REF 0130821 CONCEPTO MUNICIPIO DELICIAS RFC DGAI20127GC2	2,151.00		529,993.61
13-AGO-2021	9298449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012166001573965464 AL CLIENTE JORGE ARMANDO MORALES CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BETO000492984490 REF 9298449 CONCEPTO FACT 11133		279,318.67	250,674.94
16-AGO-2021	3921794	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:05 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150470200087217 DEL CLIENTE FERNANDO, BERJES/TERRAZAS CLAVE DE RASTREO 085904022310322819 REF 440808 CONCEPTO PREDIAL CLAVE 440808 RFC BETF7311016HA	13,110.00		263,784.94
16-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAS DOM E1690 EDGAR MIGUEL JUR ADO N	13,622.00		277,406.94
17-AGO-2021	5352287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001590417370 DEL CLIENTE MAGDALENO MEZA Y ASO CIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002108170041917085 REF 0170821 CONCEPTO PAGO NOTARIA 5 CHIHUAHUA RFC MMAO71206HR5	10,440.00		287,846.94
17-AGO-2021	1309608	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER refrendo Ing Jose Luis Saenz	700.00		288,546.94
17-AGO-2021	5564511	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:40 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036180500140372817 DEL CLIENTE TELORAM SA DE CV CLAVE DE RASTREO 036INBU1708202174286505 REF 3 CONCEPTO LICENCIA DE CONSTRUCCION CUATROVIENTOS RFC TEL1104147BA	136,015.00		424,561.94
17-AGO-2021	5581659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001013367114 DEL CLIENTE SERVICIOS Y BEBIDAS, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNET01002108170041961463	7,145.00		431,706.94

MUNICIPIO DE DELICIAS

0821484416828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-AGO-2021	5612062	REF 0170821 CONCEPTO 5420-143-17156 RFC SBE980120MH2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:34 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216001706661 DEL CLIENTE CHAVEZ MOLINA ISRAEL CLAVE DE RASTREO 2021081740044836L0000100450402 REF 24056 CONCEPTO F 24056 Israel Chavez Molina RFC CAM1461227E34	25,864.00		457,570.94
17-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONOS MICROCREDITOS NOVIEMBRE 2020	1,000.00		458,570.94
17-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO MICROCREDITOS DICIEMBRE 2020	1,000.00		459,570.94
17-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONOS MICROCREDITOS AGOSTO 2021	39,250.00		498,820.94
17-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO MICROCREDITOS JUNIO 2021	1,500.00		500,320.94
17-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO MICROCREDITOS JULIO 2021	700.00		501,020.94
18-AGO-2021	6721677	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:24:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150010801116374 AL CLIENTE CAMARA MEXICANA DE LA IND DE LA CONSTRUC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081840014 BET0000467216770 REF 6721677		13,355.93	487,665.01
18-AGO-2021	6747098	CONCEPTO CMIC PARTICIPATIVO 21 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:40:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011273855799 AL CLIENTE MANUEL ARTURO GANDARA SAMANIEGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081840014 BET0000467470980 REF 6747098		17,400.00	470,265.01
18-AGO-2021	6747100	CONCEPTO CTR 1252 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:40:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004080005213 AL CLIENTE CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHU(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081840014 BET0000467471000 REF 6747100		64,831.45	405,433.56
18-AGO-2021	6747103	CONCEPTO PAGO VARIAS FCTS MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:40:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028452472096 AL CLIENTE OMAR CAMACHO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081840014 BET0000467471030 REF 6747103		14,500.00	390,933.56
19-AGO-2021	0000067	CONCEPTO CTR 1182 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,200.00	379,733.56
19-AGO-2021	8021256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320004762332793 DEL CLIENTE SALVADOR GALINDO DE LA MORA CLAVE DE RASTREO BNET01002108190042276193 REF 0190821 CONCEPTO 7 UMAS RFC GAMS890402FJ3	627.34		380,360.90
19-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 272 PAGO PROVEED		320,000.00	60,360.90

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-AGO-2021	9332216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:29 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2021082040044B36K0000029905651 REF 1111111 CONCEPTO PAGO RFC DGA120127GC2	2,151.00		62,511.90
23-AGO-2021	3808400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:32:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004861761019 DEL CLIENTE SERVICIO NOTARIAL Y CORREDURIA PUBLICA S CLAVE DE RASTREO 8846APR1202108231397197249 REF 2008211 CONCEPTO PAGO N7 4604 ESC 6323 JESUS MANUEL RIOS RFC SNC1612153R7	2,952.00		65,463.90
24-AGO-2021	4663423	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:34 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216001706661 DEL CLIENTE CHAVEZ MOLINA ISRAEL CLAVE DE RASTREO 2021082440044B36L0000101597375 REF 24135 CONCEPTO f 24135 Israel Chavez Molina RFC CAMI461227E34	22,370.00		87,833.90
24-AGO-2021	4916016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:35 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 2021082440044B36K0000030004693 REF 1 CONCEPTO pago Delmar del Norte RFC DND810811564	8,503.00		96,336.90
25-AGO-2021	5773166	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001013367114 DEL CLIENTE SERVICIOS Y BEBIDAS, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNET01002108250043151434 REF 0250821 CONCEPTO USO DE SUELO LOCAL SAN PEDRO RFC SBE980120MH2	3,585.00		99,921.90
26-AGO-2021	6929290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001590417370 DEL CLIENTE MAGDALENO MEZA Y ASO CIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002108260043303262 REF 0260821 CONCEPTO ESC 2039 Y 1238 NOTARIA 5 CHIHUAHUA RFC MMA071206HR5	7,456.00		107,377.90
26-AGO-2021	7167712	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:03 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152256019425088 DEL CLIENTE MARTINEZ RAMOS TEODORO CLAVE DE RASTREO 2021082640044B36K0000030060685 REF 8 CONCEPTO PREDIAL 2016 A 2021 CTA 460799 RFC MART620117FN7	623,235.00		730,612.90
26-AGO-2021	7623033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:50:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012166015694715220 DEL CLIENTE MONICA OROZCO HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002108270051626987 REF 2608210 CONCEPTO INF NUM 743896 IX2 DESC 50 LIC QUIRINA RFC OOHM900610KX5	2,375.00		732,987.90
27-AGO-2021	8702484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:29 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2021082740044B36K0000030093077 REF 1111111 CONCEPTO PAGO RFC DGA120127GC2	2,151.00		735,138.90
27-AGO-2021	2375155	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	50,000.00		785,138.90
27-AGO-2021	9049033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:21 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044150215034148257	43,720.00		828,858.90

MUNICIPIO DE DELICIAS

0821484416828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-AGO-2021	0000000	DEL CLIENTE REILLY ATTOLINI MANUEL ALBERTO CLAVE DE RASTREO 2021082740044B36L0000102130922 REF 205035 CONCEPTO Pago TD 205035 Esc 8624 Not 1 CHIH RFC OEAM78C822AF2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA 4741	350,000.00		1,178,858.90
27-AGO-2021	9067903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001796980193 AL CLIENTE MASTERFIBRA JAMPION DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BETO000490679030 REF 9067903 CONCEPTO PAGO DE FATC 257 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL		1,002,941.44	175,917.46
30-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL	105,651.00		281,568.46
30-AGO-2021	3987702	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:39:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001290511759 AL CLIENTE CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORTE SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083040014 BETO000439877020 REF 3987702 CONCEPTO FACT B011785 DEPOSITO CON CHEQUE		175,392.00	106,176.46
30-AGO-2021	8131995	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:06:42 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044152216001609894 DEL CLIENTE FLORES FIERRO YOLANDA CLAVE DE RASTREO B36K20210830140103000030161576 REF 23953 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC FOFY510123440	19,048.00 225.00		125,224.46 125,449.46
31-AGO-2021	9607660	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 722906	50,000.00		175,449.46
31-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 276 CTR 1655		131,692.11	43,757.35
31-AGO-2021	1672562	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 722906	346.00		44,103.35
31-AGO-2021	6343185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:20 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2021083140044B36K0000030221652 REF 1111111 CONCEPTO PAGO RFC DGA120127GC2	2,151.00		46,254.35
31-AGO-2021	6343740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580006290457698 DEL CLIENTE ALEJANDRO MALDONADO RETANA CLAVE DE RASTREO 7279CP01202108311406611931 REF 0210831 CONCEPTO pago predial RFC MARA630209DP3	3,965.00		50,219.35
31-AGO-2021	6379208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001013367114 DEL CLIENTE SERVICIOS Y BEBIDAS, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNETO1002108310044247072 REF 0310821 CONCEPTO 5420-143-17252	6,876.00		57,095.35



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2021	6428971	RFC SBE980120MH2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:02 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216001706661 DEL CLIENTE CHAVEZ MOLINA ISRAEL CLAVE DE RASTREO 2021083140044B36L0000102862375 REF 24204 CONCEPTO F 24204 Israel Chavez Molina	31,940.00		89,035.35
31-AGO-2021	6915002	RFC CAMI461227E34 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:08 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 2021083140044B36K0000030248496 REF 1 CONCEPTO Pago Delmar del Norte RFC DND810811564	5,118.00		94,153.35
TOTAL			2,303,715.92	2,365,081.60	94,153.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691474-1

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

INFORMACION FISCAL

UUIID DEL TIMBRADO
D966EB14-AE42-49A5-ABB4-34F2BAC665C2
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
65506914741
2021-09-02T03:51:07
2021-09-02T03:51:09
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

eCLrkIVYSTp0ysg//fxBEw64tPxDRVSfYbf+NT/ncm1eW+v2b2ZiE1pLqFop6pK+mdAow4N4n25LFUAFM/Tr0tb/dm2DDk0djIott8LFUGEM+gZhPRcRyojexTrM9Z6ffXU35bKn00xaAsfMJ3tcGp0IwS16+zB06BaZY0zFtVYxLDD+1hIqgaxw1+ZcxS1y9o3Tyanh0gfs7EWmCOGLD081EgBnzinh4eK/Ou8bLCprE2m98vjWNTyXONjNCJMv5B1M9qgxsFsyn/I+MWCrfkZLxHhg4Ed5zuespPzBoU3A1nF+J6Ufbf1VSTpq7k1oF9WIiLVv6zp7AJcpaHcEw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

J+gGjBbPG5N++IaaZixz/BZUcdMUIdeL9d/nOKZ9yhkjqnwMb50iKKuSY18eva5qKaS2pyapkhkbc7+PGbyrRSUj6AB0htKVh5q+Ww1qhrkeRZ0g3yi+HifmsdVTP0qBB9oVMo0C/38T0ARerbn7uSLJ2TCnGy+UnPdDjg5/z97pk8U8gH9guBa9D6qCq1zWHnSt7CKZAnwn7ogt0VdEAKn/28ue/JkrBbr+uCWnhfWXvCa75gHodbDNDk6eOVZARvAq1VQOaRs51Wm/2HTXZ6ztBq/ve4E1+BmzqKxX08IZdv05QVWzBoCr+3HKAnNX9cm+PrsJCAj+hXpoqVNY0w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|D966EB14-AE42-49A5-ABB4-34F2BAC665C2|2021-09-02T03:51:09|INT020124V62|eCLrkIVYSTp0ysg//fxBEw64tPxDRVSfYbf+NT/ncm1eW+v2b2ZiE1pLqFop6pK+mdAow4N4n25LFUAFM/Tr0tb/dm2DDk0djIott8LFUGEM+gZhPRcRyojexTrM9Z6ffXU35bKn00xaAsfMJ3tcGp0IwS16+zB06BaZY0zFtVYxLDD+1hIqgaxw1+ZcxS1y9o3Tyanh0gfs7EWmCOGLD081EgBnzinh4eK/Ou8bLCprE2m98vjWNTyXONjNCJMv5B1M9qgxsFsyn/I+MWCrfkZLxHhg4Ed5zuespPzBoU3A1nF+J6Ufbf1VSTpq7k1oF9WIiLVv6zp7AJcpaHcEw==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS

0821484416828350817001

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

HOJA 5 DE 5

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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	EFEF=	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=	ESQUENA	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 ACEPTO 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.

TE INVITAMOS A VERIFICAR Y/O ACTUALIZAR TUS DATOS FATCA (RESPONSABILIDADES FISCALES EN OTRO PAIS) CONFORME A LA REGULACION MEXICANA (INCLUYENDO, EN SU CASO, A LOS COTITULARES DE TU CUENTA), A TRAVES DE NUESTRA RED DE SUCURSALES. LLEVA TU IDENTIFICACION OFICIAL Y NUMERO TIN. EN CASO DE QUE NO SOLICITES NINGUN CAMBIO O ACTUALIZACION A TU INFORMACION REFERENTE AL ESTATUS FATCA A MAS TARDAR EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SE ENTENDERA COMO UNA CONFIRMACION DE QUE NO TIENES OBLIGACIONES FISCALES EN OTROS PAISES AL IGUAL QUE TUS COTITULARES.

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.

