



MUNICIPIO DE DELICIAS  
CONCILIACION BANCARIA  
CTA. 65-50314332-7 SANTANDER  
1112-0000-0100-0002 (GASTO CORRIENTE)  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS		276,058.98
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
Subtotal		276,058.98
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
23/02/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,670.00
		3,670.00
		3,670.00
SALDO SEGÚN LIBROS		<u>272,388.98</u>



**MUNICIPIO DE DELICIAS**

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

E01503816



0821484416628350817001

0051472

**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 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50314332-7	276,047.67 100.00%	276,058.98 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50314332-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.36%
<b>TOTAL</b>		<b>276,047.67 100.00%</b>	<b>276,058.98 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7</b>					
SALDO PROMEDIO	575,368.72	SALDO INICIAL	276,047.67	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	6,346,455.31	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	6,346,444.00	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	276,058.98	COMISIONES COBRADAS	
	CORTE AL 31/08/2021				

CLABE 014150655031433270

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

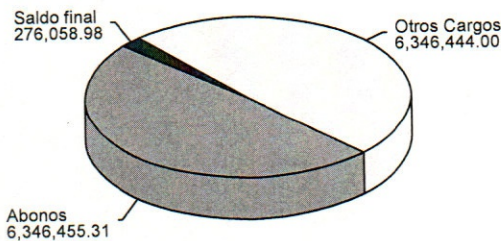
<b>INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7</b>					
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.36%
	CORTE AL 31/08/2021	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7**

(Saldo Inicial de \$276,047.67)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7</b>					
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	SALDO
31-JUL-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014150655031433270	276,047.67
06-AGO-2021	9246142	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:27	1,546,453.94		1,822,501.61
		RECIBIDO DE BAJIO			

\* 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. 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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 030150900000125549 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI CLAVE DE RASTREO BB36237013967 REF 3623601 CONCEPTO PARTICIPACIONES DELICIAS RFC BBA940707IE1			1,822,502.98
10-AGO-2021	4318316	ABONO POR INSTRUCCIONES	1.37		276,058.98
12-AGO-2021	6792911	CARGO INSTRUCCION		1,546,444.00	1,276,058.98
20-AGO-2021	9133397	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,000,000.00		276,058.98
20-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23624 NOMINA SEMANA		1,000,000.00	
25-AGO-2021	5568803	ABONO POR INSTRUCCIONES	3,800,000.00		4,076,058.98
25-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23625 NOM CATORC Y SEM		3,800,000.00	276,058.98
<b>TOTAL</b>			<b>6,346,455.31</b>	<b>6,346,444.00</b>	<b>276,058.98</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7**

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

**INFORMACION FISCAL**

**UJID DEL TIMBRADO**  
 C4738508-8E1B-4DF4-AA20-19E1170B85EE  
**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  
 65503143327  
 2021-09-02T02:41:09  
 2021-09-02T02:41:09  
 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**

ZHL1u1AjNbDyw42eFuqs/gwzNhh6vF inRo0YPfM0ZqIo3VE/+iBSm04b3gbNgWcVFTcdX7W+DFv41Vh2NKRszrw4waG8qgXra+3Qx7TwekXVDkTPk2v0ePGA1hWNFFruyP1QP4p0ghcbyfIK  
 800drTuNW+8moddfPmY9TgEmLQktBg1FdQbh8romf4qYsuu4tKi72C9Dibj8CgsFtbYB4PHbKdLEcu47c91vDmZCmQxY2N4F1WozKZqEoa2Kcn+v+IWj4tZeSE5LQpBS2zst1YSNm9bYAr2G  
 8DfNS/TEV/yKefL/ur8c2q8J4FoEcQrgUzUB5bvUwTJpVjf7AMQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

EETohEDMW9NoTaFLK9a0V8Jdjun0i3FVfok250AKMs9bXDBCDCIjG5aoeQjs1wJ+x7Sfhrd0xtBv3A1HgjQkqPRteKcyEJROIZMcRR71apYeypJ1Gd6o18bs542iwI3B0hgFRrIIPHZDyoF7  
 LCSQsBdQGGDPcR6Su12c4gcYjyJ/DvKR9p5fUPoSHk3FFLFFjQvcSETSnBdRIK7+RdXQxP9ThnHqUcasQcCEqJAnAIzax2FoAHv408crUI6v7KRn58DUMiLrs9wULqWyu11kv1pvHiUhb5  
 KLH+Kr3pHI8UVbnZ/131QcjbAHXBizRnLainDxF/aS4NKu1tI/tg==

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

111.1|C4738508-8E1B-4DF4-AA20-19E1170B85EE|2021-09-02T02:41:09|INTO20124V62|ZHL1u1AjNbDyw42eFuqs/gwzNhh6vF inRo0YPfM0ZqIo3VE/+iBSm04b3gbNgWcVFTcd  
 X7W+DFv41Vh2NKRszrw4waG8qgXra+3Qx7TwekXVDkTPk2v0ePGA1hWNFFruyP1QP4p0ghcbyfIK800drTuNW+8moddfPmY9TgEmLQktBg1FdQbh8romf4qYsuu4tKi72C9Dibj8CgsFtbYB4  
 PHbKdLEcu47c91vDmZCmQxY2N4F1WozKZqEoa2Kcn+v+IWj4tZeSE5LQpBS2zst1YSNm9bYAr2G8DfNS/TEV/yKefL/ur8c2q8J4FoEcQrgUzUB5bvUwTJpVjf7AMQ==|00001000000505  
 2113291|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

0821484416628350817001

HOJA 2 DE 2

**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	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EFEQ=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C=	COM	FACT=	FACTURACION	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INVALID=	INVALIDEZ	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 OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL				

**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 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/conduusef](http://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.

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.

