



MUNICIPIO DE DELICIAS
CONCILIACION BANCARIA
CTA. 65-50691474-1 SANTANDER
1112-0000-0100-0051 (RP 2019 ING.)
AL 30 DE JUNIO DEL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS 545,073.83

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

Subtotal

545,073.83

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

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
30/06/2021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	627.34
30/06/2021	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	40,263.00
30/06/2021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,151.00
30/06/2021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	4,581.29

79,063.62

79,063.62

SALDO SEGÚN LIBROS

466,010.21

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

PO1503816



0621712250828350817001

0053306

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 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691474-1	835,178.47 100.00%	545,073.83 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50691474-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.10%
TOTAL		835,178.47 100.00%	545,073.83 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

SALDO PROMEDIO	447,383.18	SALDO INICIAL	835,178.47	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,111,218.33	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,401,322.97	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	545,073.83	COMISIONES COBRADAS	
	CORTE AL 30/06/2021				

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691474-1

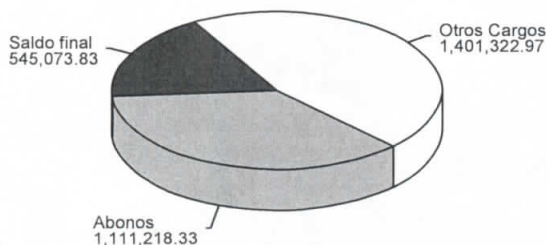
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.10%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 30/06/2021	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

(Saldo Inicial de \$835,178.47)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			835,178.47
01-JUN-2021	3333997	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	1,350.00		836,528.47

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
 * GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012150001807457078 DEL CLIENTE BARTON MILER CV CLAVE DE RASTREO BNET01002106010029690666 REF 0005707 CONCEPTO RAYA AMARILLA RFC BMI1101127M8			
01-JUN-2021	3464260	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:53:48 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 2021060140014 BET0000434642600 REF 3464260		555,797.16	280,731.31
02-JUN-2021	5265609	CONCEPTO FACT A239 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:39 RECIBIDO DE BBASE DE LA CUENTA 145150280990001029 DEL CLIENTE FACTOR GFC GLOBAL, SA DE CV SOFOM ENR CLAVE DE RASTREO 2021060240145PE0000002916223 REF 0000798	18,824.00		299,555.31
03-JUN-2021	5701995	CONCEPTO PREDIAL PROPIEDAD ADJUDICADA DELIC RFC FGG120928632 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001983579196 DEL CLIENTE OPERADORA DE SITES M EXICANOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002106030000260137 REF 0642463	12,000.00		311,555.31
04-JUN-2021	7319536	CONCEPTO F-23427 RFC OSM150106MM9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 0121800015418506675 DEL CLIENTE LAURA YAZMIN VAZQUEZ MARQUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002106040098442789 REF 0406210	89.00		311,644.31
04-JUN-2021	7426556	CONCEPTO VUELTA U PROHIBIDA RFC VAMLO20330873 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001053716945 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CHARU S A DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002106040030214728 REF 0040621	35,575.20		347,219.51
04-JUN-2021	7691978	CONCEPTO 40 PORC ANT CALLE PIZCAD RFC ICA070615047 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001003165041 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002106040030272470 REF 0040621	35,432.00		382,651.51
04-JUN-2021	8089505	CONCEPTO REPOCISION DE CHEQUE DEVUELTO RFC HEGJ530905RE2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:12 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 2021060440044B36K0000027754252 REF 1	3,585.00		386,236.51
07-JUN-2021	0000000	CONCEPTO pago factura RFC DND810811564		450.00	385,786.51
07-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		450.00	385,336.51
07-JUN-2021	8048449	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS			401,470.51
07-JUN-2021	8048450	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008048449	16,134.00		455,242.51
07-JUN-2021	1791947	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008048450	53,772.00		457,393.51
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002106070030633091 REF 0070621	2,151.00		
08-JUN-2021	2309522	CONCEPTO MUNICIPIO DELICIAS RFC DGA120127GC2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004282864391 DEL CLIENTE NAHUN ALMAZAN CAZARES	297.00		457,690.51

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621712250828350817001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 7279CP06202106081317050519 REF 0210608 CONCEPTO Mensualidad basket ball RFC AACN7912135B5			
08-JUN-2021	2432291	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002432291	25,000.00		482,690.51
10-JUN-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO MICROCREDITOS ENERO 2021	1,000.00		483,690.51
10-JUN-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO MICROCREDITOS FEBRERO 2021	1,000.00		484,690.51
10-JUN-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO MICROCREDITOS MARZO 2021	1,000.00		485,690.51
10-JUN-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO MICROCREDITOS MAYO 2021	114,950.00		600,640.51
11-JUN-2021	6720437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012580001165039850 DEL CLIENTE DELUNVIC ADMINISTRACION SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002106110031290105 REF 0110621 CONCEPTO PAGO CFDI RFC DAD1406258K8	3,250.00		603,890.51
11-JUN-2021	6925263	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002106110031350780 REF 0110621 CONCEPTO MUNICIPIO DELICIAS RFC DGA120127GC2	2,151.00		606,041.51
14-JUN-2021	0892835	DEPOSITO EN EFECTIVO FEFERENDOPERITONESTORSANCHEZ	700.00		606,741.51
14-JUN-2021	0079844	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		608,141.51
14-JUN-2021	9701240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001118109015 DEL CLIENTE SUPERVISION E INGENIERIA DEL NORTE SA DE CLAVE DE RASTREO BNETO1002106140031591308 REF 0140621 CONCEPTO PERMISO CONST EMERSON RFC SIN170712L60	26,117.00		634,258.51
14-JUN-2021	8131178	DEPOSITO CON CHEQUE	3,852.43		638,110.94
16-JUN-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 3er bim predial	4,202.00		642,312.94
16-JUN-2021	4339510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:02 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044162218035318806 DEL CLIENTE CHAVEZ ARAGON ELOY MARTIN CLAVE DE RASTREO 2021061640044836L0000089489759 REF 580626 CONCEPTO Predial Laura Elena Torres V 580626 RFC CAAE640918GE2	1,520.00		643,832.94
16-JUN-2021	4357332	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:12 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044150215034148257 DEL CLIENTE REILLY ATTOLINI MANUEL ALBERTO CLAVE DE RASTREO 2021061640044836L0000089492768 REF 186805 CONCEPTO Pago TD 186805 Esc 7703 Not 1 CHIH RFC DEAM780822AF2	60,838.40		704,671.34
16-JUN-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CLAVE 231004	1,785.45		706,456.79
16-JUN-2021	4663462	ABONO POR INSTRUCCIONES	3.66		706,460.45
16-JUN-2021	4872219	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	1,391.66		707,852.11



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012150015283701282 DEL CLIENTE CLAUDIA ISELA ONTIVEROS HOLGUIN CLAVE DE RASTREO MBANO1002106160063134778 REF 1606210 CONCEPTO CLAUDIA ONTIVEROS PREDIAL RFC 01HC770529M53			
17-JUN-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6860 CFE	150,000.00		857,852.11
17-JUN-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CLAVE 322701	520.65		858,372.76
18-JUN-2021	1757985	DEPOSITO CON CHEQUE	8,672.00		867,044.76
18-JUN-2021	7584050	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002106180032423416 REF 0180621 CONCEPTO MUNICIPIO DELICIAS RFC DGAI20127GC2	2,151.00		869,195.76
18-JUN-2021	7745437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:06 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085905038190316916 REF 1533528 CONCEPTO 15335287 805121 RFC BPU7901018D4	1,388.00		870,583.76
18-JUN-2021	8006287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:51 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 2021061840044B36K0000028146409 REF 1 CONCEPTO Pago Fact RFC DND810811564	3,835.00		874,418.76
21-JUN-2021	0000065	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC CSS160330CP7		844,625.81	29,792.95
21-JUN-2021	1758368	DEPOSITO CON CHEQUE	30,886.40		60,679.35
21-JUN-2021	1333363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:07 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030150900018327216 DEL CLIENTE AMP ADMINISTRACION SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB169743003881 REF 1697430 CONCEPTO PAGO FOLIO 5420 106 1336 SUBDIVISION RFC AAD1902277X6	10,539.00		71,218.35
22-JUN-2021	1795273	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001795273	26,183.54		97,401.89
22-JUN-2021	2910906	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001103922430 DEL CLIENTE USUARIOS DE LA UNIDA D DE RIEGO MODULO 4 CLAVE DE RASTREO BNET01002106220032946188 REF 0220621 CONCEPTO MODULO 4 RFC UUR900601216	1,448.10		98,849.99
22-JUN-2021	2914199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001103922430 DEL CLIENTE USUARIOS DE LA UNIDA D DE RIEGO MODULO 4 CLAVE DE RASTREO BNET01002106220032946878 REF 0220621 CONCEPTO MODULO 4 RFC UUR900601216	1,232.00		100,081.99
23-JUN-2021	3819822	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150015181702820 DEL CLIENTE YARABI PEREZ GINER CLAVE DE RASTREO MBANO1002106230071012272 REF 2306210 CONCEPTO PREDIAL 441126 RFC PEGY880313H18	1,529.00		101,610.99
25-JUN-2021	5874980	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:53 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150015574302766 DEL CLIENTE DELICIAS COUNTRY CLUB SC CLAVE DE RASTREO 085900779934317615 REF 211078 CONCEPTO PREDIAL DELICIAS COUNTRY CLUB RFC DCC040820K65	81,530.00		183,140.99

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621712250828350817001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-JUN-2021	6740585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:51 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2021062540044B36K0000028328242 REF 1111111 CONCEPTO PAGO RFC DGA120127GC2	2,151.00		185,291.99
25-JUN-2021	6775377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150004426400238 DEL CLIENTE MARIA ANTONIETA ARZATE VALLES CLAVE DE RASTREO BNET01002106250033529748 REF 0250621 CONCEPTO ESC 25731 RFC AAVA521204EA9	59,653.00		244,944.99
28-JUN-2021	8869860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150004698416283 DEL CLIENTE LUIS FERNANDO PRIETO AUN CLAVE DE RASTREO BNET01002106280033699214 REF 0431319 CONCEPTO RUIZ RAMIREZ RUBEN 431319 RFC PIAL6401237Q4	3,858.21		248,803.20
29-JUN-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONOSMICROCREDITOS DEL 01 AL 2 5 JUN 21	86,050.00		334,853.20
29-JUN-2021	2202195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150015840081549 DEL CLIENTE ROBERTO EMMANUEL SALAS TORRES CLAVE DE RASTREO MBANO1002106290077572121 REF 2906210 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC SATR861023RW2	2,739.00		337,592.20
29-JUN-2021	2264914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:54 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 2021062940044B36K0000028411533 REF 1 CONCEPTO Pago Delmar del Norte RFC DND810811564	1,434.00		339,026.20
29-JUN-2021	2411730	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150004537073855 DEL CLIENTE CESAR OSBALDO REZA DURAN CLAVE DE RASTREO BNET01002106290034020859 REF 0290621 CONCEPTO REVALIDACION CESAR REZA RFC REDC660813HE4	627.34		339,653.54
30-JUN-2021	3158520	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:04 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044152216001609894 DEL CLIENTE FLORES FIERRO YOLANDA CLAVE DE RASTREO B36K20210629170228000028422582 REF 23423 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC FOFY510123440	225.00		339,878.54
30-JUN-2021	0175953	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000175953	17,834.00		357,712.54
30-JUN-2021	3950153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150004426400238 DEL CLIENTE MARIA ANTONIETA ARZATE VALLES	120,798.00		478,510.54





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7122508

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2021	4027193	CLAVE DE RASTREO BNETO1002106300034198962 REF 0300621 CONCEPTO ESC 25427 Y 25428 RFC AAVA521204EA9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:12 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 2021063040044836K0000028454906 REF 1 CONCEPTO Pago Delmar RFC DND810811564	1,564.00		480,074.54
30-JUN-2021	4341876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150006347550991 DEL CLIENTE FRG CONSULTORES JURIDICOS SC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202106301340272051 REF 0300621 CONCEPTO TD ESC 19810 REYES JAVIER BAEZA CANO RFC FCJ091109MV9	14,600.00		494,674.54
30-JUN-2021	4407488	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150004457784334 DEL CLIENTE UNION DE CREDITO PRO GRESO,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002106300000444609 REF 3006218 CONCEPTO 212999 044 0042 Y 0044 RFC UCP830130FF4	2,776.66		497,451.20
30-JUN-2021	4578241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150004773762784 DEL CLIENTE KARLA PATRICIA DEL FIERRO FIERRO CLAVE DE RASTREO MBANO1002106300079221821 REF 3006210 CONCEPTO HDI SEGUROS SA DE CV ALTA PROVEEDORES RFC FIFK871114MH7	627.34		498,078.54
30-JUN-2021	2411636	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002411636	40,263.00		538,341.54
30-JUN-2021	4679985	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002106300034342380 REF 0300621 CONCEPTO MUNICIPIO DELICIAS RFC DGAL20127GC2	2,151.00		540,492.54
30-JUN-2021	5008736	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150008822862649 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE MUNOZ ESCOBAR CLAVE DE RASTREO 7279CP03202106301340825897 REF 0210630 CONCEPTO predial 1650204 RFC MUEG810713D99	4,581.29		545,073.83
		TOTAL	1,111,218.33	1,401,322.97	545,073.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691474-1

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

UOID DEL TIMBRADO
C7363B7F-1B44-4EC7-BFC3-AED012006CD5
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
2021-07-02T22:50:25
2021-07-02T22:50:20
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



MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621712250828350817001

HOJA 4 DE 4

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LttwggDf9vKHjKcun+W7AYmAddmcYdPSL8cw7M6Xn103bZxn3rpnYDSCAd21gMZTf1b9PKFrFJXsCOCcpE47SsmYqrW9PnQUvIVnqSFU/upnEUMGNYSk4gniW7140d36vk66PFZUihJIRiC31iAj9R3IkXGRwMIQk5+TPW//5aPFk9L+CpOu1RnJgI3wLEOpXycw/99AM/nU/juuy52yNjQGQojPgRUC2NM00e5jiAKt5uxPngn6vIhawMBF6SNiDjeu+wgygoR2UuhGxYbbz5NDj1ey1Tm7FREHN9PAr2HnBdmGA6Zsy1ZheC6k1LXY3XY4bcZwEawp011ZVQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

aS8h1zdBsHo4KRcYt2xBx6Eg8q+XDQGXPCj1DP0wiN85Pj112bshn+hX+I9UpdEaq8YUJ/vcoFBUoCzF9RK+MzWdtI4ggJcx18oZ8+gfWJ1JQ9nNzQVZi0AX+Ag4A2u3f1sCKg2V11313gun1B09xdLhXwjhcPGBNw+S2QwPZ18GWRpk+j0tbxnIihVcQap1TJKUXhAxqP18KJB4vDvjFGqK4NOWYiMIADkqSy1DKZbo1WQsrBzivYIAA6g+JowMchAf6UN2+wn5NLhrgmMaXZ7DRPW84T4Ao1Rrk7ek2s7YJ1T17Ayu1F8epe04pUfoz7v1KOixWtLmpoMqJ5yYw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11C736387F-1844-4EC7-BFC3-AED012006CD512021-07-02T22:50:251LttwggDf9vKHjKcun+W7AYmAddmcYdPSL8cw7M6Xn103bZxn3rpnYDSCAd21gMZTf1b9PKFrFJXsCOCcpE47SsmYqrW9PnQUvIVnqSFU/upnEUMGNYSk4gniW7140d36vk66PFZUihJIRiC31iAj9R3IkXGRwMIQk5+TPW//5aPFk9L+CpOu1RnJgI3wLEOpXycw/99AM/nU/juuy52yNjQGQojPgRUC2NM00e5jiAKt5uxPngn6vIhawMBF6SNiDjeu+wgygoR2UuhGxYbbz5NDj1ey1Tm7FREHN9PAr2HnBdmGA6Zsy1ZheC6k1LXY3XY4bcZwEawp011ZVQ==10000100000050521132911

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	EFE=	EFEKTIVO	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 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)	VIA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

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.



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 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.