



MUNICIPIO DE DELICIAS
CONCILIACION BANCARIA
CTA. 65-50691474-1 SANTANDER
1112-0000-0100-0051 (RP 2019 ING.)
AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS 480,477.97

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

27/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/01/21 CAJA 16	49,895.00
28/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/01/21 CAJA 16	35,131.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 16	67,793.00
30/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/21 CAJA 16	64,788.00
31/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/21 CAJA 16	46,360.00
24/02/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/02/21 CAJA 16	6,771.00
25/02/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/02/21 CAJA 16	7,040.00
26/02/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/02/21 CAJA 16	20,198.00
27/02/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/02/21 CAJA 16	13,382.00
28/02/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/21 CAJA 16	20,175.00

331,533.00

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

Subtotal

812,010.97

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
07/01/2021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	552.00
29/01/2021	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	44,573.00
04/02/2021	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO	263,969.00
18/02/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO	627.34
24/02/2021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	0.01
26/02/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	700.00

341,175.00

341,175.00

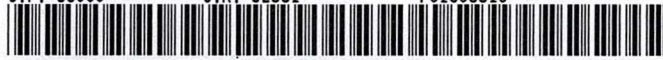
SALDO SEGÚN LIBROS

470,835.97

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



0221677488228350817001

0054698

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 28 DE FEBRERO DE 2021

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691474-1	4,580,191.96 100.00%	480,477.97 100.00%	0.00	2,601.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50691474-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.40%
TOTAL		4,580,191.96 100.00%	480,477.97 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

SALDO PROMEDIO	2,237,748.03	SALDO INICIAL	4,580,191.96	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	6,797,034.64	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	10,896,748.63	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 28/02/2021		= SALDO ACTUAL	480,477.97	COMISIONES COBRADAS	2,601.00

CLABE 014150655069147415

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691474-1

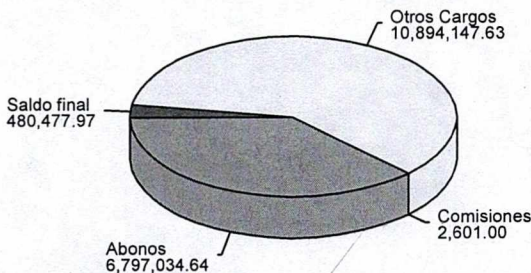
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.40%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 28/02/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

(Saldo Inicial de \$4,580,191.96)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,580,191.96
02-FEB-2021	8282309	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	50,000.00		4,630,191.96

CLABE 014150655069147415

* 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012150004648943670 DEL CLIENTE JOSE ANTONIO DE ANDA SALINAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002102020061626482 REF 3001210 CONCEPTO PAGO DE MATADAS RFC AASA760613BX1			
02-FEB-2021	8898264	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:34 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021158064855327782 DEL CLIENTE ELMER YURIEV SILVA SAENZ CLAVE DE RASTREO HSBC262476 REF 0310121 CONCEPTO Pago Predial Jaime Silva Olivares RFC SISEB70715F49	353.00		4,630,544.96
02-FEB-2021	9855830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:14:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150004648943670 DEL CLIENTE JOSE ANTONIO DE ANDA SALINAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002102020063929067 REF 0102210 CONCEPTO MATADA DE CERDOS RFC AASA760613BX1	122.00		4,630,666.96
02-FEB-2021	1003357	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072150001655468673 DEL CLIENTE SERVICIOS HOSPITALAR IOS DE MEXICO SA DE CLAVE DE RASTREO 016101655468674369971TEF. B536 REF 4369971 CONCEPTO CLAVE CAT 211045-012-0018-0000 RFC SHM9610301FA	457.00		4,631,123.96
02-FEB-2021	1003367	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072150001655468673 DEL CLIENTE SERVICIOS HOSPITALAR IOS DE MEXICO SA DE CLAVE DE RASTREO 016101655468674370002TEF. B536 REF 4370002 CONCEPTO CLAVE CAT 211045-012-0017-0000 RFC SHM9610301FA	459.00		4,631,582.96
02-FEB-2021	1427420	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:18 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150700002251160 DEL CLIENTE PRODUCTORA INTERNACIONAL DE BEBIDA CLAVE DE RASTREO 085901391144303316 REF 2 CONCEPTO LICENCIA USO SUELO CIMARRON RFC PIB971009AX7	18,245.00		4,649,827.96
02-FEB-2021	8168720	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,732.00		4,665,559.96
02-FEB-2021	8168736	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,851.00		4,723,410.96
02-FEB-2021	8168737	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,166.00		4,728,576.96
02-FEB-2021	8168738	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,648.00		4,745,224.96
02-FEB-2021	8168751	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,334.00		4,827,558.96
02-FEB-2021	8168755	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,000.00		4,851,558.96
02-FEB-2021	8168756	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,500.00		4,868,058.96
02-FEB-2021	8168758	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,400.00		4,905,458.96
02-FEB-2021	1481102	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001807457078 DEL CLIENTE BARTON MILER CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002102020036533460 REF 0005707 CONCEPTO RAYA AMARILLA RFC BMI1101127M8	1,350.00		4,906,808.96
02-FEB-2021	8168743	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,277.00		4,911,085.96
02-FEB-2021	8168766	DEPOSITO EN EFECTIVO	757.00		4,911,842.96
02-FEB-2021	8168767	DEPOSITO EN EFECTIVO	732.00		4,912,574.96
02-FEB-2021	8168747	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,838.00		4,916,412.96
02-FEB-2021	8168776	DEPOSITO EN EFECTIVO	227,500.00		5,143,912.96
02-FEB-2021	8168777	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,997.00		5,155,909.96
02-FEB-2021	8168778	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,956.00		5,214,865.96
02-FEB-2021	8168791	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00		5,219,365.96
02-FEB-2021	8168792	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		5,219,865.96
02-FEB-2021	8168794	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,400.00		5,224,265.96
02-FEB-2021	8168797	DEPOSITO EN EFECTIVO	170,500.00		5,394,765.96
02-FEB-2021	8168784	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,926.00		5,413,691.96
02-FEB-2021	8168799	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,800.00		5,437,491.96
02-FEB-2021	8168785	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,684.00		5,445,175.96
02-FEB-2021	8168786	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,807.00		5,462,982.96
02-FEB-2021	8168800	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,249.00		5,557,231.96

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221677488228350817001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-FEB-2021	8168807	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,500.00		5,602,731.96
02-FEB-2021	8168812	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,344.00		5,611,075.96
02-FEB-2021	8168815	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,759.00		5,658,834.96
02-FEB-2021	8168817	DEPOSITO EN EFECTIVO	986.00		5,659,820.96
02-FEB-2021	8168818	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,754.12		5,674,575.08
02-FEB-2021	8168819	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,101.00		5,698,676.08
02-FEB-2021	8168825	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,448.00		5,736,124.08
02-FEB-2021	8168832	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,517.00		5,752,641.08
02-FEB-2021	8168835	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		5,753,541.08
02-FEB-2021	8168836	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,633.00		5,755,174.08
02-FEB-2021	8168838	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,100.00		5,766,274.08
02-FEB-2021	8168842	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,211.00		5,772,485.08
02-FEB-2021	8168844	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,171.00		5,773,656.08
02-FEB-2021	8168840	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168840	22,910.00		5,796,566.08
02-FEB-2021	8168845	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168845	59,049.00		5,855,615.08
02-FEB-2021	8168846	DEPOSITO CON CHEQUE	4,674.16		5,860,289.24
02-FEB-2021	8168853	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168853	3,110.00		5,863,399.24
02-FEB-2021	8168855	DEPOSITO CON CHEQUE	1,739.54		5,865,138.78
02-FEB-2021	8168847	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168847	4,780.00		5,869,918.78
02-FEB-2021	8168856	DEPOSITO CON CHEQUE	23,500.02		5,893,418.80
02-FEB-2021	8168850	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168850	6,028.00		5,899,446.80
02-FEB-2021	8168861	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168861	5,000.00		5,904,446.80
02-FEB-2021	8168859	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168859	8,852.00		5,913,298.80
02-FEB-2021	8168860	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168860	44,000.00		5,957,298.80
02-FEB-2021	8168873	DEPOSITO CON CHEQUE	27,823.00		5,985,121.80
02-FEB-2021	8168882	DEPOSITO CON CHEQUE	4,586.00		5,989,707.80
02-FEB-2021	8168884	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168884	208.00		5,989,915.80
02-FEB-2021	8168893	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168893	21,147.00		6,011,062.80
02-FEB-2021	8168899	DEPOSITO CON CHEQUE	7,832.00		6,018,894.80
02-FEB-2021	8168865	DEPOSITO CON CHEQUE	7,000.00		6,025,894.80
02-FEB-2021	8168906	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168906	39,837.00		6,065,731.80
02-FEB-2021	8168916	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168916	581,768.00		6,647,499.80
02-FEB-2021	8168921	DEPOSITO CON CHEQUE	82,000.00		6,729,499.80
02-FEB-2021	8168910	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168910	625,811.00		7,355,310.80
02-FEB-2021	8168931	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168931	15,069.00		7,370,379.80
02-FEB-2021	8168932	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168932	18,225.00		7,388,604.80
02-FEB-2021	8168930	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168930	1,347.00		7,389,951.80
02-FEB-2021	8168941	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168941	3,213.00		7,393,164.80
02-FEB-2021	8168942	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168942	21,367.00		7,414,531.80
03-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 99001628091	642.00		7,415,173.80
03-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 9900000100628092123349204	222,735.00		7,637,908.80
03-FEB-2021	3005196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004477734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020340014 BET0000430051960 REF 3005196 CONCEPTO 111354 111759 111762		1,000,057.64	6,637,851.16
04-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2110060140027	33,554.00		6,671,405.16
04-FEB-2021	0000171	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	263,969.00		6,935,374.16
04-FEB-2021	4054820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:53 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150700002251160 DEL CLIENTE PRODUCTORA INTERNACIONAL DE BEBIDA CLAVE DE RASTREO 085901891324303516 REF 2 CONCEPTO DIFERENCIA EN PAGO LICENCIA USO DE SUELO RFC PIB971009AX7	575.00		6,935,949.16
04-FEB-2021	4238121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:58		419,397.14	6,516,552.02

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
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150015573197587 AL CLIENTE COMEADE S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020440014 BET0000442381210 REF 4238121			
05-FEB-2021	5229540	CONCEPTO FACT 102 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150008802346813 DEL CLIENTE JOSE MATILDE VALENZUELA HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7875APR2202102051198289462 REF 0000001	57,106.00		6,573,658.02
05-FEB-2021	5285679	CONCEPTO 5420 143 15949 RFC VAHM730322BCA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180015259873114 DEL CLIENTE EZEQUIEL BERNAL MENDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002102050067602179 REF 0502210	274.00		6,573,932.02
05-FEB-2021	5574738	CONCEPTO PREDIAL MARTHA VELAZQUEZ GAMBOA RFC BEME771208596 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:20 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 2021020540044B36K0000024397895 REF 1	6,296.00		6,580,228.02
05-FEB-2021	5577721	CONCEPTO 1 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002102050037136434 REF 0050221	2,085.00		6,582,313.02
05-FEB-2021	5599764	CONCEPTO MUNICIPIO DELICIAS RFC DGA120127GC2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:02 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030150900012339242 DEL CLIENTE IMPULSO EQUITY SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB127009013014 REF 1270090	2,509.00		6,584,822.02
05-FEB-2021	5634465	CONCEPTO 5420005800003424123346297 RFC IEQ170712C50 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580006285848238 DEL CLIENTE ARMANDO NEVAREZ CORRAL CLAVE DE RASTREO 7279CP04202102051198627975 REF 0210205	631.00		6,585,453.02
08-FEB-2021	7264378	CONCEPTO predial 211032 012 0031 y 211175 002 000 RFC NECA5201101N5 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072150001655468673 DEL CLIENTE SERVICIOS HOSPITALAR IOS DE MEXICO SA DE CLAVE DE RASTREO 016101655468674442641TEF. B536 REF 4442641	26.00		6,585,479.02
08-FEB-2021	7264381	CONCEPTO C.C 211045-012-0018-0000 RFC SHM9610301FA ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072150001655468673 DEL CLIENTE SERVICIOS HOSPITALAR IOS DE MEXICO SA DE CLAVE DE RASTREO 016101655468674442642TEF. B536 REF 4442642	27.00		6,585,506.02
08-FEB-2021	7414297	CONCEPTO C.C 211045-012-0017-0000 RFC SHM9610301FA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001983579196 DEL CLIENTE OPERADORA DE SITES M EXICANOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002102080000209734 REF 0614462	12,000.00		6,597,506.02
		CONCEPTO F-22273			

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221677488228350817001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB-2021	7533823	RFC OSM150106MM9 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:11:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001531250172 AL CLIENTE ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020840014 BET0000475338230 REF 7533823		3,754,978.60	2,842,527.42
08-FEB-2021	7441108	CONCEPTO FACT 445 DEPOSITO EN EFECTIVO	20,612.00		2,863,139.42
08-FEB-2021	7441112	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,278.00		2,868,417.42
08-FEB-2021	7441113	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,034.00		2,870,451.42
08-FEB-2021	7441114	DEPOSITO EN EFECTIVO	764.00		2,871,215.42
08-FEB-2021	2438322	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002438322	12,500.00		2,883,715.42
08-FEB-2021	1418643	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001418643	3,500.00		2,887,215.42
08-FEB-2021	1418644	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001418644	5,600.00		2,892,815.42
08-FEB-2021	1418645	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001418645	12,800.00		2,905,615.42
08-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO MICROCREDITOS DICIEMBRE 2020	4,100.00		2,909,715.42
08-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO MICROCREDITOS ENERO 2021	142,600.00		3,052,315.42
08-FEB-2021	7911899	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002102080037410265 REF 0080221 CONCEPTO MUNICIPIO DELICIAS RFC DGA120127GC2	66.00		3,052,381.42
09-FEB-2021	8597619	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150002204346488 DEL CLIENTE EDUARDO PEREZ MONTES CLAVE DE RASTREO 7279CPO1202102091201042531 REF 0920211 CONCEPTO catastro 55 44 02 RFC PEME630105MF1	2,633.00		3,055,014.42
09-FEB-2021	8755575	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150006989799181 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APRI202102091201169306 REF 0090221 CONCEPTO PROGRAMA INTERNO PROTECCION CIVIL RFC ESP891209BJ9	3,000.00		3,058,014.42
09-FEB-2021	8773855	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:43 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150015573268005 DEL CLIENTE COLEGIO LA PAZ A C CLAVE DE RASTREO 085901521974304012 REF 123456 CONCEPTO PREDIAL2021 RFC CPA6305025IA	5,273.00		3,063,287.42
09-FEB-2021	8796314	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:21 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150015573268005 DEL CLIENTE COLEGIO LA PAZ A C CLAVE DE RASTREO 085901617024304018 REF 123456 CONCEPTO PREDIAL2021 RFC CPA6305025IA	85,096.00		3,148,383.42
09-FEB-2021	8971919	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	34,180.00		3,182,563.42



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012150004426400238 DEL CLIENTE MARIA ANTONIETA ARZATE VALLES CLAVE DE RASTREO BNET01002102090037575563 REF 0090221 CONCEPTO ESC 25090 RFC AAVA521204EA9			
10-FEB-2021	9556432	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150006077864711 DEL CLIENTE LUIS ROBERTO CALDERON LOOS CLAVE DE RASTREO 7279CP06202102101201805487 REF 0210210 CONCEPTO LuisRobertoCalderonLoosPeritoValuador RFC CALL780216NN1	700.00		3,183,263.42
10-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago linea amarilla anual	4,590.00		3,187,853.42
10-FEB-2021	1165245	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150006302418489 DEL CLIENTE GUSTAVO RODRIGUEZ CARRILLO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202102101202170009 REF 0022308 CONCEPTO GUSTAVO RODRIGUEZ CARRILLO RFC ROCG730904H96	3,060.00		3,190,913.42
11-FEB-2021	0000173	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	54,542.00		3,245,455.42
11-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ALTA COMO PROVEEDOR MPO DELICIAS S	608.16		3,246,063.58
12-FEB-2021	3762001	CARGO INSTRUCCION		3,000,998.09	245,065.49
12-FEB-2021	4094177	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002102120038075858 REF 0120221 CONCEPTO MUNICIPIO DELICIAS RFC DGAI20127GC2	2,151.00		247,216.49
12-FEB-2021	2416156	DEPOSITO EN EFECTIVO	608.00		247,824.49
15-FEB-2021	7304588	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:28 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058060800651200153 DEL CLIENTE MARIA TERESA RODRIGUEZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO 058-15/02/2021/15-080BJE3003 REF 438535 CONCEPTO Transferencia de MARIA TERESA RODRIGUEZ RFC ROLT691123I68	41,872.00		289,696.49
16-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1ER BIM 2021 PREDIAL	4,202.00		293,898.49
16-FEB-2021	0795350	DEPOSITO CON CHEQUE	8,806.00		302,704.49
16-FEB-2021	9128967	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150010417297167 DEL CLIENTE ROGELIO GUTIERREZ ACOSTA CLAVE DE RASTREO 7279CP05202102161208233671 REF 0210216 CONCEPTO Faltante revalidacion padron proveedores RFC GUAR730213TW1	20.00		302,724.49
16-FEB-2021	9257964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:45:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004861761019 DEL CLIENTE SERVICIO NOTARIAL Y CORREDURIA PUBLICA S CLAVE DE RASTREO 8846APR1202102161208341122 REF 1602211 CONCEPTO PAGO N7 4023 ESC 5386 RODOLFO DOMINGUEZ RFC SNC1612153R7	31,240.00		333,964.49
17-FEB-2021	9717842	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:19 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 2021021740044B36K0000024696157 REF 1 CONCEPTO 1 RFC ND	1,484.00		335,448.49
17-FEB-2021	9781131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150004426400238 DEL CLIENTE MARIA ANTONIETA ARZATE VALLES CLAVE DE RASTREO BNET01002102170038735870 REF 0170221	40.00		335,488.49

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221677488228350817001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-FEB-2021	1181001	CONCEPTO ESC 25090 RFC AAVAS21204EA9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:43 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150700531856638 DEL CLIENTE INMOBILIARIAS ALSUPER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 177B1CC529FAFOAF REF 389796 CONCEPTO OPERADORA FUTURAMA SA DE CV RFC IAL091204NH5	140,186.00		475,674.49
17-FEB-2021	1435195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:38 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044150256022422449 DEL CLIENTE PIZARRO VALLES KARINA CLAVE DE RASTREO 2021021740044B36L0000069924086 REF 170221 CONCEPTO Proveedores IVSOMEX RFC PIVK730619235	627.34		476,301.83
18-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 9900000100630115123340225	22,114.00		498,415.83
18-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 9900000100630116123344294	1,443.00		499,858.83
18-FEB-2021	4756662	DEPOSITO EN EFECTIVO	627.34		500,486.17
18-FEB-2021	0000175	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	23,313.00		523,799.17
19-FEB-2021	3868037	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:58 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216004335518 DEL CLIENTE LANDELL ELENES ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 2021021940044B36L0000070225620 REF 190221 CONCEPTO folio 9900 1 629272 RFC LAEE800804EX2	22,011.00		545,810.17
22-FEB-2021	5750078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012060001331363029 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA VETERI NARIA ROMAR, S.A. D CLAVE DE RASTREO BNET01002102220039388715 REF 0210222 CONCEPTO MUNICIPIO DELICIAS RFC DVR960626QY9	5,278.00		551,088.17
22-FEB-2021	5958746	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002102220039425788 REF 0220221 CONCEPTO MUNICIPIO DELICIAS RFC DGA120127GC2	2,151.00		553,239.17
22-FEB-2021	6016068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150011431203170 DEL CLIENTE RAYMUNDO JAVIER RODRIGUEZ DELGADO CLAVE DE RASTREO MBANO1002102220084781817 REF 2202210 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC RODR531111778	1,845.00		555,084.17
23-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 9903004	1,795.00		556,879.17
23-FEB-2021	7229843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:46 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150900802283086 DEL CLIENTE ELSA,FERNANDEZ/DIAZ DE LEON CLAVE DE RASTREO 085902995954305415	394.00		557,273.17



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-FEB-2021	7581973	REF 230221 CONCEPTO 780840 CATASTRAL CLAVE RFC FEDE520114SZ9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:30:24 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646180123500000004 DEL CLIENTE LEFORT FINTECH LABS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO LEFORTVALIDATION0000001769 REF 0001769	0.01		557,273.18
24-FEB-2021	8006803	CONCEPTO VALIDACION CUENTA POWERED BY LEFORT RFC LFL170503T20 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:32 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030150900010107405 DEL CLIENTE INDUSTRIAL MERCANTIL Y AGRIC CLAVE DE RASTREO BB89224013053 REF 8922401	11,861.00		569,134.18
25-FEB-2021	8870068	CONCEPTO INDUSTRIAL MERC Y AGRICOLA PROGRESO RFC IMA7709204I6 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:09:31 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044152216001609894 DEL CLIENTE FLORES FIERRO YOLANDA CLAVE DE RASTREO B36K20210224112658000024875381 REF 22260	225.00		569,359.18
25-FEB-2021	9372544	CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC FOFY510123440 ABONO POR INSTRUCCIONES	1,500,000.55		2,069,359.73
25-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 225 NOMINA		1,500,000.00	569,359.73
25-FEB-2021	9457259	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012580011467660564 DEL CLIENTE MARCOS ALFREDO ROBLES SAENZ CLAVE DE RASTREO BNET01002102250039879595 REF 0000204	1,280.00		570,639.73
25-FEB-2021	9532191	CONCEPTO PREDIAL 20 21 RFC ROSM7702077U7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001987319696 DEL CLIENTE COLEGIO DE CONTADORE S PUBLICOS DE DELIC CLAVE DE RASTREO BNET01002102250039898165 REF 0250221	1,624.00		572,263.73
25-FEB-2021	9534895	CONCEPTO PREDIAL 9900-1-628188 RFC CCP9604087M9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001987319696 DEL CLIENTE COLEGIO DE CONTADORE S PUBLICOS DE DELIC CLAVE DE RASTREO BNET01002102250039899013 REF 0250221	441.00		572,704.73
25-FEB-2021	0000000	CONCEPTO PREDIAL 9900-1-628187 RFC CCP9604087M9 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA USO DE SUELO PROY ECTO HUB	574.00		573,278.73
25-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE DESLINDE TERRENO PROYEC TO HUB	3,585.00		576,863.73
25-FEB-2021	0000176	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	24,948.00		601,811.73
25-FEB-2021	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		2,601.00	599,210.73
25-FEB-2021	0000000	I V A POR COMISION		416.16	598,794.57
26-FEB-2021	2206126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001374190156 DEL CLIENTE ISSA MUEBLES SA DE C V CLAVE DE RASTREO BNET01002102260040077831 REF 0260221	6,273.00		605,067.57
26-FEB-2021	2347561	CONCEPTO REPOSICION CH 14128 RFC IMU0210158Y6 ABONO POR INSTRUCCIONES	1,000,001.40		1,605,068.97
26-FEB-2021	2369519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150012382595855 DEL CLIENTE JAVIER ALFREDO GUTIERREZ MONCLOVA CLAVE DE RASTREO MBAN01002102260088504461 REF 2602210	108.00		1,605,176.97
		CONCEPTO PAGO PAVIMENTO DELICIAS RFC GUMJ4411175P6			

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

HOJA 5 DE 6

0221677488228350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2021	0694938	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 722906	10,000.00		1,615,176.97
26-FEB-2021	9797797	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 722903	10,000.00		1,625,176.97
26-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 226 NOMINA		1,000,000.00	625,176.97
26-FEB-2021	2965302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001752168425 AL CLIENTE TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000429653020 REF 2965302		218,300.00	406,876.97
26-FEB-2021	0000392	CONCEPTO PAGO FACT ADE1787 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	700.00		407,576.97
26-FEB-2021	3309154	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002102260040313651 REF 0260221	2,151.00		409,727.97
26-FEB-2021	3427630	CONCEPTO MUNICIPIO DELICIAS RFC DGAL20127GC2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001118647344 DEL CLIENTE ERBE DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002102260000283446 REF 0557010	13,302.00		423,029.97
26-FEB-2021	0000000	CONCEPTO PREDIAL ERBE DEL NORTE RFC EN01707318J2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGL	4,384.00		427,413.97
26-FEB-2021	3641164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001333015323 DEL CLIENTE BIMBO, S.A DE C.V CLAVE DE RASTREO 002601002102260000313547 REF 2602218	47,128.00		474,541.97
26-FEB-2021	3642562	CONCEPTO RECARGOS RFC BIM011108DJ5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:12 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 2021022640044836K0000025024204 REF 1	5,936.00		480,477.97
		CONCEPTO 1 RFC ND			
		TOTAL	6,797,034.64	10,896,748.63	480,477.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50691474-1

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

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 60DDE87E-B8A3-48BC-8157-64DFFF3184B8

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329


FOLIO INTERNO : 65506914741
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-02-28T00:07:39
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-02-28T00:07:35
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

M/5jsWbjgwhhkRCY/QBmlspUj90xtH565LG70y6NjWcgbzC1yGUE1hzyoI+90kYgCwPybwN4dtiuBwKTK5zUSxkoqJnR409E7A1D1D16BmuLzTFgsAd6sRrebe+/v3rxjSn7kRfzjPZ/khW
 C1KbyNOL/IV542221MEQjjuuZD3KeXDceu1M5sVI0bAkArcbt2cB/VGBwrEUoxxEgBxGa2BORJvB10t5JAFPHtW5hKhyjaHuQub+2HvIwr3Dp4146zMarBcAhvGF5NSJY8I Me iavej2ARA0
 fI1pS019nsMUa6iRjtYP8Bfc45bwtwS2I0r9VTUwxSkmo6nQtHA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

AIRaTij4vMdp2xgcWqKbMjXw26aNBg1vppufedxC1133hmEmJtun5sHED1SLSGyStZsQcKjIsPjnrE/DG51p9q0GvvyWCxb8xksKnrj4HEop59zLRxJeaJeNKHsWMG4MwXh/sS/SYJTFX+i
 DI5ObTYuZ1z710r0iN8q53CpJH1DX18nPXuJmfi9I28iD2RA0J1d1P1hhYmngRdf5fC76DdYDrBvhs12nDtcyAkBmh9IGwFTVY8scGr4ZNRy1k1J68R012J6H11NMN2AaVr11S+RB9D6Ni1
 FSeDhtNjJNNt986gAWSNOFBkCsDOP4togv3yRDS1E1cg20aumcQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1160DDE87E-B8A3-48BC-8157-64DFFF3184B8I2021-02-28T00:07:39IM/5jsWbjgwhhkRCY/QBmlspUj90xtH565LG70y6NjWcgbzC1yGUE1hzyoI+90kYgCwPybwN4dtiuBwKTK
 K5zUSxkoqJnR409E7A1D1D16BmuLzTFgsAd6sRrebe+/v3rxjSn7kRfzjPZ/khWc1KbyNOL/IV542221MEQjjuuZD3KeXDceu1M5sVI0bAkArcbt2cB/VGBwrEUoxxEgBxGa2BORJvB10t5J
 AFPHtW5hKhyjaHuQub+2HvIwr3Dp4146zMarBcAhvGF5NSJY8I Me iavej2ARA0fI1pS019nsMUa6iRjtYP8Bfc45bwtwS2I0r9VTUwxSkmo6nQtHA==10000100000050521132911

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)	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=	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)	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

MUNICIPIO DE DELICIAS

0221677488228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

HOJA 6 DE 6

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 ESTANDAR (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/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.

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION CORRESPONDIENTE A CHEQUE LIBRADO, DE LA CUENTA QUE USTED TIENE CONTRATADA Y A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA; COSTO POR CHEQUE LIBRADO COMO MAXIMO DE \$20.00 PESOS M.N. MAS I.V.A., LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION CORRESPONDIENTE A SERVICIOS REFERENCIADOS, DE LA CUENTA QUE USTED TIENE CONTRATADA Y A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA; COSTO POR SERVICIOS REFERENCIADOS COMO MAXIMO DE \$20.00 PESOS M.N. MAS I.V.A., LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.

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.

