



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

SALDO SEGÚN BANCOS

155,519.03

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

Subtotal

155,519.03

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
20/07/2021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	131.67

31,572.66

31,572.66

SALDO SEGÚN LIBROS

123,946.37

MUNICIPIO DE DELICIAS

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



0721713631828350817001

0053741

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO 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	545,073.83 100.00%	155,519.03 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50691474-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.26%
TOTAL		545,073.83 100.00%	155,519.03 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1				CLABE
SALDO PROMEDIO	415,887.54	SALDO INICIAL	545,073.83	014150655069147415
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	7,777,718.27	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	8,167,273.07	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	155,519.03	= INTERESES NETOS
CORTE AL 31/07/2021				COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

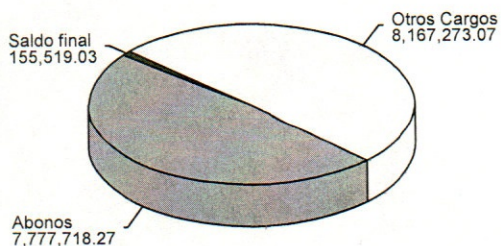
INVERSION CRECIENTE 66-50691474-1				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.26%
CORTE AL 31/07/2021		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

(Saldo Inicial de \$545,073.83)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1				CLABE
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
30-JUN-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
01-JUL-2021	5504123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 01:07:27	47,648.94	
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER		
				SALDO
				545,073.83
				592,722.77

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUL-2021	6469024	DE LA CUENTA 012580001872320043 DEL CLIENTE MARIO LERMA SANTANA CLAVE DE RASTREO MBANO1002107010080192500 REF 0107210 CONCEPTO PAGO PREDIAL SILVIA GONZALEZ RFC LESM690108L11	1,350.00		594,072.77
01-JUL-2021	7008170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001807457078 DEL CLIENTE BARTON MILER CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002107010034542578 REF 0005707 CONCEPTO RAYA AMARILLA RFC BMI1101127M8	5,377.00		599,449.77
01-JUL-2021	7016765	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012580001165039850 DEL CLIENTE DELUNVIC ADMINISTRAC ION SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002107010034618580 REF 0010721 CONCEPTO PAGO LICENCIA RFC DAD1406258K8	17,924.00		617,373.77
02-JUL-2021	7771211	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012580001165039850 DEL CLIENTE DELUNVIC ADMINISTRAC ION SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002107010034620037 REF 0010721 CONCEPTO PAGO LICENCIA RFC DAD1406258K8	12,000.00		629,373.77
02-JUL-2021	8475299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001983579196 DEL CLIENTE OPERADORA DE SITES M EXICANOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002107020000720652 REF 0647186 CONCEPTO F-23683 RFC OSM150106MM9	672.00		630,045.77
05-JUL-2021	2450942	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:13 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137152101698019039 DEL CLIENTE ANDREA FIERRO GAYTAN CLAVE DE RASTREO 50119039TRANSBPI00805895 REF 0080589 CONCEPTO Licencia funcionamiento ACTSA RFC FIGA960728HS3	60,419.00		690,464.77
05-JUL-2021	2466863	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150015553481342 DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL ALANIZ RUBIO CLAVE DE RASTREO MBANO1002107050086176029 REF 0507210 CONCEPTO PAGO PREDIAL 230702 RFC AARM91090484A	538.00		691,002.77
08-JUL-2021	6048731	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:18 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002164904254277674 DEL CLIENTE RAPHAEL ERASMO,FLORES/BARRAGAN CLAVE DE RASTREO 085907551744318619 REF 50721 CONCEPTO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CAP DELICIAS RFC FOBR930329LS2	125,000.00		816,002.77
08-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONOS MICROCREDITOS ENERO 2021 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150006210134758 DEL CLIENTE CORPORACION DELTOR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202107081349084222 REF 0000001 CONCEPTO pago de factura RFC CDE950724CE5	600.00		816,602.77
08-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO MICROCREDITOS DEL 26 AL 30 JUN 21	7,700.00		824,302.77
09-JUL-2021	7364613	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150006210134758 DEL CLIENTE CORPORACION DELTOR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202107081349084222 REF 0000001 CONCEPTO pago de factura RFC CDE950724CE5	2,151.00		826,453.77

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721713631828350817001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-JUL-2021	7371311	CLAVE DE RASTREO BNET01002107090035705786 REF 0090721 CONCEPTO MUNICIPIO DELICIAS RFC DGA120127GC2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006210134758 AL CLIENTE CORPORACION DELTOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070940014 BET0000473713110 REF 7371311		19,140.00	807,313.77
09-JUL-2021	7371313	CONCEPTO FACT DF28398 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006210134758 AL CLIENTE CORPORACION DELTOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070940014 BET0000473713130 REF 7371313		25,172.00	782,141.77
09-JUL-2021	7371315	CONCEPTO FACT DF28122 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006210134758 AL CLIENTE CORPORACION DELTOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070940014 BET0000473713150 REF 7371315		24,882.00	757,259.77
09-JUL-2021	7371316	CONCEPTO FACT DF29279 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006210134758 AL CLIENTE CORPORACION DELTOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070940014 BET0000473713160 REF 7371316		22,968.00	734,291.77
09-JUL-2021	7371318	CONCEPTO FACT DF28832 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006210134758 AL CLIENTE CORPORACION DELTOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070940014 BET0000473713180 REF 7371318		11,484.00	722,807.77
09-JUL-2021	7483957	CONCEPTO FACT DF28966 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001971573719 DEL CLIENTE FIDEICOMISO IRREVOCA BLE DB 1616 CLAVE DE RASTREO 002601002107090000491123 REF 0907218	72,400.00		795,207.77
13-JUL-2021	0000066	CONCEPTO 5401000400640226124923265 RFC DBM121023M10		555,238.13	239,969.64
13-JUL-2021	3194484	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC CSS160330CP7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:45 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 2021071340044B36K0000028797453 REF 1	3,685.00		243,654.64
15-JUL-2021	8168056	CONCEPTO pago Delmar del Norte RFC DND810811564	1,000.00		244,654.64
20-JUL-2021	4458399	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DELICIAS1138 ABONO POR INSTRUCCIONES	1,200,002.29		1,444,656.93

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-JUL-2021	4564764	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:44:54 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900011778095 AL CLIENTE STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072040014 BET0000445647640 REF 4564764 CONCEPTO FACT 5324		1,306,070.03	138,586.90
20-JUL-2021	4765854	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180006120594050 DEL CLIENTE ANA MARIA MEJIA DOMINGUEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP03202107201361710386 REF 0210720 CONCEPTO Pago de cuenta catastral 164401 RFC MEDA510717QN5	131.67		138,718.57
20-JUL-2021	4797283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180006120594050 DEL CLIENTE ANA MARIA MEJIA DOMINGUEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP02202107201361737129 REF 0210720 CONCEPTO Pago de clave catastral 193508 RFC MEDA510717QN5	6,946.00		145,664.57
20-JUL-2021	4798799	DEPOSITO EN EFECTIVO CLAVECATASTRAL164401	13,167.00		158,831.57
21-JUL-2021	5718766	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,000,000.17		1,158,831.74
21-JUL-2021	0890310	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7021 PAGO COMEADE	250,000.00		1,408,831.74
21-JUL-2021	5893474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:30 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 2021072140014 BET0000458934740 REF 5893474 CONCEPTO FACT F119		1,302,318.91	106,512.83
21-JUL-2021	5963530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150003096439997 DEL CLIENTE FRACCIONAMIENTOS ASTRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202107211362666120 REF 0000001 CONCEPTO Pago predial CC 203 01 09 RFC FAS170303MCB	1,124.00		107,636.83
21-JUL-2021	5986082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150010872735167 DEL CLIENTE SNT SECCION 8 CLAVE DE RASTREO 8846APR2202107211362685733 REF 0170004 CONCEPTO CLAVE 2110170004 A 2021 PENSIONADOS Y JU RFC SNT4402167UA	8,336.00		115,972.83
21-JUL-2021	5986261	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150003096439997 DEL CLIENTE FRACCIONAMIENTOS ASTRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202107211362685944 REF 0000001 CONCEPTO Pago Licencia por asignacion de num of RFC FAS170303MCB	5,377.00		121,349.83
21-JUL-2021	6193883	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:22 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2021072140044836K0000029058710 REF 1111111 CONCEPTO PAGO RFC DGA120127GC2	4,302.00		125,651.83
22-JUL-2021	6943307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:09 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002164902731910456 DEL CLIENTE NADXIELII,RUVALCABA/RUIZ CLAVE DE RASTREO 085903189340320313 REF 220721 CONCEPTO PAGO PREDIAL JOSE ARMANDO RUVALCABA HDEZ RFC RURN881113GMB	586.00		126,237.83
26-JUL-2021	2069457	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:30 RECIBIDO DE BANAMEX	5,209.02		131,446.85

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721713631828350817001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-JUL-2021	2073710	DE LA CUENTA 002164700458138687 DEL CLIENTE RICARDO,MARTINEZ/LAMAS CLAVE DE RASTREO 085905558734320718 REF 260721 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL CLAVE CATASTRAL 552813 RFC MALR670714MA1	505.00		131,951.85
26-JUL-2021	2194264	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:25 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002164700458138687 DEL CLIENTE RICARDO,MARTINEZ/LAMAS CLAVE DE RASTREO 085905579184320714 REF 260721 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL CLAVE CATASTRAL 552812 RFC MALR670714MA1	54,802.00		186,753.85
26-JUL-2021	2676882	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150004426400238 DEL CLIENTE MARIA ANTONIETA ARZATE VALLES CLAVE DE RASTREO BNET01002107260038243048 REF 0260721 CONCEPTO ESC 25753 RFC AAVA521204EA9	63,417.60		250,171.45
26-JUL-2021	2676919	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:41:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004861761019 DEL CLIENTE SERVICIO NOTARIAL Y CORREDURIA PUBLICA S CLAVE DE RASTREO 8846APR1202107261367125009 REF 2607212 CONCEPTO PAGO N7 4565 ESC 6244 SAUL MARTINEZ ESPI RFC SNC1612153R7	90,104.00		340,275.45
27-JUL-2021	3294664	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:41:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004861761019 DEL CLIENTE SERVICIO NOTARIAL Y CORREDURIA PUBLICA S CLAVE DE RASTREO 8846APR2202107261367125012 REF 2607211 CONCEPTO PAGO N7 4553 ESC 6194 GILBERTO TERRAZAS RFC SNC1612153R7	14,185.00		354,460.45
27-JUL-2021	3440181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150004426400238 DEL CLIENTE MARIA ANTONIETA ARZATE VALLES CLAVE DE RASTREO BNET01002107270038404018 REF 0270721 CONCEPTO ESC 25911 RFC AAVA521204EA9	13,165.00		367,625.45
27-JUL-2021	3670249	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:12 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044150215042078319 DEL CLIENTE AUTOTRANSPORTES RAPIDOS DELICI CLAVE DE RASTREO 2021072740044B36K0000029197253 REF 270721 CONCEPTO PAGO PREDIAL BANAMEX CLAVE 010528 RFC ARD631206SX5	2,420.00		370,045.45
28-JUL-2021	4527917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001154947450 DEL CLIENTE NUEVA AGROINDUSTRIAS DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002107270000501492 REF 0270721 CONCEPTO DELICIAS EM RFC NANO30724319	5,377.00		375,422.45



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUL-2021	4527972	RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150003096439997 DEL CLIENTE FRACCIONAMIENTOS ASTRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202107281368544200 REF 0000001 CONCEPTO Pago Licencia por asignacion de num of RFC FAS170303MCB	8,412.00		383,834.45
28-JUL-2021	4891448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150003096439997 DEL CLIENTE FRACCIONAMIENTOS ASTRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202107281368544197 REF 0000001 CONCEPTO Pago subdivision fusion y relotif urban RFC FAS170303MCB	7,370.00		391,204.45
29-JUL-2021	5793004	RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 2021072840044B36K0000029239953 REF 1 CONCEPTO Pago Delmar del Norte RFC DND810811564	4,275,669.26		4,666,873.71
29-JUL-2021	0000000	ABONO POR INSTRUCCIONES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 263 NOMINA CATORCENA Y SE MANA		4,600,000.00	66,873.71
29-JUL-2021	6157385	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:50 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150904451870532 DEL CLIENTE JESSICA MARIANA, AGUILAR/URRUTIA CLAVE DE RASTREO 085904251630321016 REF 290721 CONCEPTO PREDIAL URRUTIA GUILLEN ROSA ELBA RFC ND	1,396.79		68,270.50
29-JUL-2021	6304294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:36 RECIBIDO DE BANKAOL DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2021072990838DPM01000000000036 REF 1 CONCEPTO 9900 0001 0064 0455 1249 2222 1 RFC	227,262.24		295,532.74
29-JUL-2021	6304318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:36 RECIBIDO DE BANKAOL DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2021072990838DPM01000000000035 REF 1 CONCEPTO 9900 0001 0064 0457 1249 2225 5 RFC	57,034.12		352,566.86
29-JUL-2021	6304349	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:37 RECIBIDO DE BANKAOL DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2021072990838DPM01000000000034 REF 1 CONCEPTO 9900 0001 0064 0456 1249 2527 7 RFC	42,713.17		395,280.03
29-JUL-2021	2419133	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002419133	57,863.00		453,143.03
30-JUL-2021	8483005	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002107300039079114 REF 0300721 CONCEPTO MUNICIPIO DELICIAS RFC DGA1201276C2	2,151.00		455,294.03
30-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 264 NOM SEMANA		300,000.00	155,294.03
30-JUL-2021	8980146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:18 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216001609894 DEL CLIENTE FLORES FIERRO YOLANDA CLAVE DE RASTREO 2021073040044B36K0000029347887 REF 23690 CONCEPTO 023690 RFC FOFY510123440	225.00		155,519.03
		TOTAL	7,777,718.27	8,167,273.07	155,519.03

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

0721713631828350817001

HOJA 4 DE 4

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

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

INFORMACION FISCALUID DEL TIMBRADO
FF09B180-D498-4666-A41A-C15ABC068885NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65506914741
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-07-31T19:21:58
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-07-31T19:21:51
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**

SPa1p4mkQp+51HxVrboXgkk0huy4/7H04+XIj0ILyQ98ZeDvjsHTgGpSvKfVj1BsdXahuW1tp1UagEYfDTYyv5BZJsq0YrWZtv4Jdk1WpFKM1ADbAEhjaFbXJqKxrSLZ10TQiptU0eynHQVX+RL7p3g2HR164070xq+8Kh137jt8khZMBNAbP0uGSDhcsYkSGQ0Z3kf/2qQuCY4//K1T77xrwRP3XSjSYzVsIu/pjBcMTezZC01bj3WvgJX2RNpBcIh4Xzsc4omWu6D1n/KBI0rw2KE1ZbrGwnyxpeWkyjzPU7ag4y7tGqpop0waPb1cWAzYr35g8qq6f0C7/Gw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KnN/oaRhPm89riCs/30J1VvPPGcmboXaDkcFAP3gBuFLU22K9YgFKWCv9uUIA88UAyBgtYofYkpw6qqtMIbbRyEGhfQbzp4DdvqrI+wrnfYkL7VEvr/f6PbQ2HoJKBisNmU7HImJ++sQFMQzcNegCUxnsWJ92VJZX0cvaAK3Y30EYb5LzrNWCpZrCdXAUhc6NLnu4jBRAVHFMSXLwg6UAaxKBAD4wEDg0QBGM0dvD0yAfbwvz9MtcbY9rKQb0HU+9RF3NSFFuXZzDFp0S19CN+vRcpfHPUrX8F7BaSChBzX34KQwB19Fq/X8/xKng5ZJdkSdb51xgi2kHjYnNnA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|FF09B180-D498-4666-A41A-C15ABC068885|2021-07-31T19:21:58|SPa1p4mkQp+51HxVrboXgkk0huy4/7H04+XIj0ILyQ98ZeDvjsHTgGpSvKfVj1BsdXahuW1tp1UagEYfDTYyv5BZJsq0YrWZtv4Jdk1WpFKM1ADbAEhjaFbXJqKxrSLZ10TQiptU0eynHQVX+RL7p3g2HR164070xq+8Kh137jt8khZMBNAbP0uGSDhcsYkSGQ0Z3kf/2qQuCY4//K1T77xrwRP3XSjSYzVsIu/pjBcMTezZC01bj3WvgJX2RNpBcIh4Xzsc4omWu6D1n/KBI0rw2KE1ZbrGwnyxpeWkyjzPU7ag4y7tGqpop0waPb1cWAzYr35g8qq6f0C7/Gw=|00001000000505211329||

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

MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE 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, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN ADELANTE BANCO SANTANDER LE INFORMA QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES Y A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS QUE ESTA ENTIDAD FINANCIERA TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, BANCO SANTANDER, CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES A SU CARGO. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://www.santander.com.mx) O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, 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 ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE:

1. DECLARACION E: EL CLIENTE ACEPTA QUE DE CONFORMIDAD CON NUESTRA POLITICA DE SANCIONES, BANCO SANTANDER NO REALIZA OPERACIONES CON DETERMINADOS PAISES. PODRA CONSULTAR EL LISTADO ACTUALIZADO DE DICHS PAISES CON SU EJECUTIVO.
 2. EN LA SECCION NOVENA RELATIVA AL CLAUSULADO QUE REGULA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS, SE ESPECIFICO QUE BANCO SANTANDER PODRA OTORGAR A LOS TITULARES DE LAS CUENTAS RECEPTORAS DE PRESTACIONES LABORALES POR MEDIO DEL SISTEMA DE RECEPCION DE DISPERSION DE FONDOS.
 3. CLAUSULA III.5 LIQUIDACION CONTENIDA EN LA TERCERA SECCION, SE ESPECIFICO QUE EN CASO DE QUE EL CLIENTE CONTRATE UNA INVERSION CON LIQUIDACION ANTICIPADA, BANCO SANTANDER LIQUIDARA LOS INTERESES CORRESPONDIENTES EL SEGUNDO DIA HABIL BANCARIO SIGUIENTE A LA FECHA DE CONTRATACION. PARA INVERSION POR CUPONES, BANCO SANTANDER LIQUIDARA EL CAPITAL E INTERESES CORRESPONDIENTES DE LA INVERSION EN UN PLAZO DE 7 (SIETE) DIAS O EN MULTIPLOS DE 7 (SIETE) HASTA 364 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO) DIAS.
- EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS NATURALES ANTES MENCIONADOS.
 PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA, LE PEDIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O ACUDIR DIRECTAMENTE A SU SUCURSAL TITULAR. SI DESEA CONTACTARNOS VIA TELEFONICA ESTAMOS A SU DISPOSICION EN EL NUMERO 55 5169 4303.