



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

SALDO SEGÚN BANCOS 835,178.47

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

Subtotal

835,178.47

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
18/02/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO	627.34
14/05/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00
27/05/2021	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAS DOM	13,895.00

45,887.99

45,887.99

SALDO SEGÚN LIBROS

789,290.48

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



0064339

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 MAYO DE 2021

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691474-1	150,574.22 100.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.19%
INVERSION CRECIENTE	66-50691474-1	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.19%
TOTAL		150,574.22 100.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.19%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

SALDO PROMEDIO	791,929.44	SALDO INICIAL	150,574.22	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014150655069147415
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,718,081.92	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,033,477.67	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	835,178.47	COMISIONES COBRADAS	
	CORTE AL 31/05/2021				

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691474-1

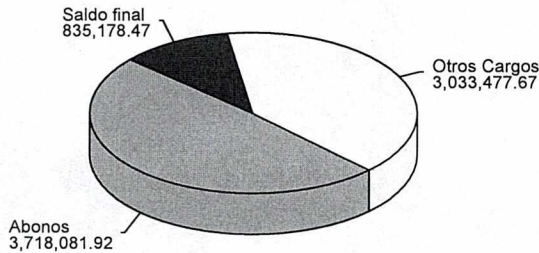
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.19%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/05/2021	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

(Saldo Inicial de \$150,574.22)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			150,574.22
03-MAY-2021	1090543	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:01 RECIBIDO DE JP MORGAN	127,337.00		277,911.22

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 110180000776455184 DEL CLIENTE AXTEL SAB DE CV CLAVE DE RASTREO IACH20S0319TZS REF 1204555 CONCEPTO /FFC/Jose Angel Suarez Molina 1100433349 RFC AXT940727FP8			
03-MAY-2021	1757827	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001757827	31,827.00		309,738.22
03-MAY-2021	1360199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001807457078 DEL CLIENTE BARTON MILER CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002105030025065101 REF 0005707 CONCEPTO RAYA AMARILLA RFC BMI1101127M8	1,350.00		311,088.22
04-MAY-2021	2802989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:19 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044150215034148257 DEL CLIENTE REILLY ATTOLINI MANUEL ALBERTO CLAVE DE RASTREO 2021050440044836L0000082085071 REF 179304 CONCEPTO Pago TD 179304 Esc 7852 Not 1 CHIH RFC OEAM780822AF2	11,904.00		322,992.22
05-MAY-2021	1758413	DEPOSITO CON CHEQUE	3,137.92		326,130.14
05-MAY-2021	3864294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012680001032679117 DEL CLIENTE BIENES Y SERVICIOS P ISON CLAVE DE RASTREO 002601002105050000079773 REF 0505218 CONCEPTO IMPUESTOS OC210704 RFC BSP090812JQ5	37,530.00		363,660.14
05-MAY-2021	3864300	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012680001032679117 DEL CLIENTE BIENES Y SERVICIOS P ISON CLAVE DE RASTREO 002601002105050000079774 REF 0505218 CONCEPTO IMPUESTOS OC210711 RFC BSP090812JQ5	40,330.00		403,990.14
05-MAY-2021	3910128	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012680001032679117 DEL CLIENTE BIENES Y SERVICIOS P ISON CLAVE DE RASTREO 002601002105050000083466 REF 0050521 CONCEPTO PAGO MUNICIPIO DELICIAS RFC BSP090812JQ5	91,137.00		495,127.14
05-MAY-2021	3953386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150008222195217 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PUERTO MONTT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202105051283229476 REF 0000505 CONCEPTO 5410 3 235 1de3 RFC IPM081014399	100,000.00		595,127.14
05-MAY-2021	3953416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150008222195217 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PUERTO MONTT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202105051283229472 REF 0000505 CONCEPTO 5410 3 235 2de3 RFC IPM081014399	100,000.00		695,127.14
05-MAY-2021	3953431	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150008222195217 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PUERTO MONTT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202105051283229467 REF 0000505 CONCEPTO 5410 3 235 3de3 RFC IPM081014399	39,058.00		734,185.14
05-MAY-2021	3972913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150008222195217 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PUERTO MONTT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202105051283245132 REF 0000505	100,000.00		834,185.14



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

6983235

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521698323528350817001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-MAY-2021	3972922	CONCEPTO 5410 3 236 2de3 RFC IPM081014399 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150008222195217 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PUERTO MONTT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202105051283245129 REF 0000505	39,268.00		873,453.14
05-MAY-2021	3972938	CONCEPTO 5410 3 236 3de3 RFC IPM081014399 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150008222195217 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PUERTO MONTT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202105051283245135 REF 0000505	100,000.00		973,453.14
05-MAY-2021	3985039	CONCEPTO 5410 3 236 1de3 RFC IPM081014399 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150008222195217 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PUERTO MONTT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202105051283255507 REF 0000505	100,000.00		1,073,453.14
05-MAY-2021	3985061	CONCEPTO 5410 3 237 1de2 RFC IPM081014399 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150008222195217 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PUERTO MONTT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202105051283255505 REF 0000505	48,047.00		1,121,500.14
06-MAY-2021	7987342	CONCEPTO 5410 3 237 2de2 RFC IPM081014399 DEPOSITO EN EFECTIVO	310.00		1,121,810.14
07-MAY-2021	6694132	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:27 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044150215034148257 DEL CLIENTE REILLY ATTOLINI MANUEL ALBERTO CLAVE DE RASTREO 2021050740044836L0000082624615 REF 179380	15,640.00		1,137,450.14
07-MAY-2021	6889027	CONCEPTO Pago TD 179380 Esc 7975 Not 1 CHIH RFC OeAM780822AF2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002105070025813886 REF 0070521	2,151.00		1,139,601.14
07-MAY-2021	7303957	CONCEPTO MUNICIPIO DELICIAS RFC DGA120127GC2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 722903	10,000.00		1,149,601.14
07-MAY-2021	4340295	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 722906	10,000.00		1,159,601.14
10-MAY-2021	9602014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150015682615209 DEL CLIENTE NOE HERNANDEZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002105100068482642 REF 1005210 CONCEPTO PAGO PREDIAL 1416010 RFC HELN790816LS5	654.00		1,160,255.14

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAY-2021	1949082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150014108404160 DEL CLIENTE EDGAR RODOLFO HERNANDEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO MBAN01002105110069665119 REF 1105210 CONCEPTO PAGO TERCER BIMESTRE RFC HEGE730725484	299.00		1,160,554.14
12-MAY-2021	2673348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001983579196 DEL CLIENTE OPERADORA DE SITES M EXICANOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002105120000753281 REF 0639708 CONCEPTO F-23219 RFC OSM150106MM9	12,000.00		1,172,554.14
12-MAY-2021	2779383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150008222195217 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PUERTO MONTT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202105121289336429 REF 0001205 CONCEPTO 5410 6 556 RFC IPM081014399	2,600.00		1,175,154.14
12-MAY-2021	2779416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150008222195217 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PUERTO MONTT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202105121289336432 REF 0001205 CONCEPTO 5410 6 555 RFC IPM081014399	2,600.00		1,177,754.14
12-MAY-2021	2779433	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150008222195217 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PUERTO MONTT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202105121289336437 REF 0001205 CONCEPTO 5410 6 554 RFC IPM081014399	2,600.00		1,180,354.14
12-MAY-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO MICROCREDITOS MARZO 2021	2,000.00		1,182,354.14
12-MAY-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO MICROCREDITOS ABRIL 2021	100,450.00		1,282,804.14
14-MAY-2021	7463637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002105140026961768 REF 0140521 CONCEPTO MUNICIPIO DELICIAS RFC DGA120127GC2	2,151.00		1,284,955.14
14-MAY-2021	0175522	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		1,285,015.14
14-MAY-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0041000100007240124301212	108.00		1,285,123.14
14-MAY-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 542014316549	2,288.00		1,287,411.14
17-MAY-2021	1527293	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004282864391 DEL CLIENTE NAHUN ALMAZAN CAZARES CLAVE DE RASTREO 7279CP01202105171295080857 REF 0210517 CONCEPTO Mensualidad Polideportivo Basket RFC AACN7912135B5	297.00		1,287,708.14
17-MAY-2021	1598789	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:41:50 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 2021051740014 BET0000415987890 REF 1598789 CONCEPTO FACT F114		695,673.66	592,034.48
18-MAY-2021	0000064	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC CSS160330CP7		529,304.01	62,730.47
18-MAY-2021	2506086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:01:13 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S	7,350.00		70,080.47

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521698323528350817001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021051740044836K0000027201249 REF 1 CONCEPTO 1 RFC DND810811564			
21-MAY-2021	6659505	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001971573719 DEL CLIENTE DEUTSCHE BANK MEXICO SA IBM DIVISION FI CLAVE DE RASTREO 002601002105210000849120 REF 2105218 CONCEPTO 9900000100636640124305204 RFC DBM121023M10	24,133.00		94,213.47
21-MAY-2021	6665809	ABONO POR INSTRUCCIONES	250,000.00		344,213.47
21-MAY-2021	6715346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700650449094 AL CLIENTE SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BET0000467153460 REF 6715346 CONCEPTO FACT 1217140		225,500.00	118,713.47
25-MAY-2021	1569046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:14 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2021052540044836K0000027391749 REF 1111111 CONCEPTO PAGO RFC DGAL20127GC2	2,581.00		121,294.47
25-MAY-2021	1784617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:24 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002164904254277674 DEL CLIENTE RAPHAEL ERASMO,FLORES/BARRAGAN CLAVE DE RASTREO 085902171844314515 REF 250521 CONCEPTO 934 PAGO DE INSPECCION DELICIAS NO 0113 RFC FOBR930329LS2	1,258.00		122,552.47
25-MAY-2021	1971091	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001103683778 DEL CLIENTE CAPALI LA PAZ OPERACIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002105250028464398 REF 0000001 CONCEPTO IMP MUNICIPALES MAQ RFC CPO120911MF8	371,923.00		494,475.47
26-MAY-2021	2902626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012730001115708703 DEL CLIENTE SALUD DIGNA AC CLAVE DE RASTREO BNET01002105260028586492 REF 0260521 CONCEPTO PERMISO TOMA DE AGUA DELICIAS RFC SDI121109B14	2,865.00		497,340.47
27-MAY-2021	0024098	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAS DOM E1463 YAZMIN HERRERA H ERNADEZ	13,895.00		511,235.47
28-MAY-2021	5409753	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:08:41 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044152216001609894 DEL CLIENTE FLORES FIERRO YOLANDA CLAVE DE RASTREO B36K20210527162930000027476838 REF 23154 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC FOFY510123440	225.00		511,460.47



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAY-2021	5990535	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,600,000.00		2,111,460.47
28-MAY-2021	2407202	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 252 NOMINA SEMANA		550,000.00	1,561,460.47
28-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,500.00	1,559,960.47
28-MAY-2021	6222227	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012580001165039850 DEL CLIENTE DELUNVIC ADMINISTRAC ION SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002105280028951001 REF 0280521 CONCEPTO PAGO IMPTO RFC DAD1406258K8	295,746.00		1,855,706.47
28-MAY-2021	6725593	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:20 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 2021052840044836K0000027525422 REF 1 CONCEPTO 1 RFC DND810811564	6,783.00		1,862,489.47
31-MAY-2021	8064102	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012730001115708703 DEL CLIENTE SALUD DIGNA AC CLAVE DE RASTREO BNET01002105310029245847 REF 0290521 CONCEPTO LICENCIA ANUNCIO DELICIAS RFC SDI121109B14	2,038.00		1,864,527.47
31-MAY-2021	9859920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002105310029357161 REF 0310521 CONCEPTO MUNICIPIO DELICIAS RFC DGA120127GC2	2,151.00		1,866,678.47
31-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,031,500.00	835,178.47
		TOTAL	3,718,081.92	3,033,477.67	835,178.47

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

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

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO 2F8A0BC5-3CB9-4372-819A-4E86B655E03	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000504535458
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 :	65506914741 2021-06-02T22:25:25 2021-06-02T22:25:12 601 - 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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JXErmCJip3Z9docy0ELidz7f+fNQF1oicu+FnlqTVf8JNDcQeapAefdm4AUgSieoCfcMEwEzRjmHL13w4gyeweax+efAixib1C5M/pEiHougStXFcicdbNVLxUIPeJxoCwJCg4Ys6YPIMhgQ
 5CqB+ENnL3aFue3ram6Gk9+XQqPBL7xN218zUpqcku7I16TEGzde9EMIIVYRzFpnxd81QFZRLW14F1nJhrEktrsZhkVYg8PEyscGT5aEeu1XG3Z/RR+6da8E7VPGk41vrvzkIQLVmvzUzB4IY
 XMrvDA/3AWwQUovIHTKpn/FZvmk+xceJbSzs/rJBfp0suN/78wBg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

sutmSid8bEmms7HJUzoJ+7Z5hpaH+ldNcwQmKe8qCZotYiafVRCISsUECIAgxdY1WL0sg764bPa1buBgQBKNy9zybGnCkvi+n/4HDkC5VUPPiczstKbuicQLSSQB1ADfEt5moM3BpieHv
 8n3JMkc/AOFGYAoJ0sDPF9wLptFpYupphwIHUZYs2qDix3d1kkMwqsDzfm6Y0DjttbdOBamPwQncpaXdfk7793vYemb/Eu1N48t2ESI404pEHTnkiuqiwCntr1P2pu16CmXeiHtusVj7yk
 MWpZEpquAUSyuLaFfxKFwm0pcbhAVrsib5PgXHgc7jU1Pn3735Pw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.112F8A0BC5-3CB9-4372-819A-4E86B655E03|2021-06-02T22:25:25|JXErmCJip3Z9docy0ELidz7f+fNQF1oicu+FnlqTVf8JNDcQeapAefdm4AUgSieoCfcMEwEzRjmHL13w4
 gyeweax+efAixib1C5M/pEiHougStXFcicdbNVLxUIPeJxoCwJCg4Ys6YPIMhgQ5CqB+ENnL3aFue3ram6Gk9+XQqPBL7xN218zUpqcku7I16TEGzde9EMIIVYRzFpnxd81QFZRLW14F1nJhr
 EktrsZhkVYg8PEyscGT5aEeu1XG3Z/RR+6da8E7VPGk41vrvzkIQLVmvzUzB4IYXMrvDA/3AWwQUovIHTKpn/FZvmk+xceJbSzs/rJBfp0suN/78wBg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS

0521698323528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

HOJA 4 DE 4

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

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 UDÍS 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/condef 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.