



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>			<b>132,018.88</b>
<b><u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
		_____	-
<b><u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
		_____	-
<b>Subtotal</b>			<b>132,018.88</b>
<b><u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
		_____	
<b>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</b>			
23/02/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,670.00	
			3,670.00
			3,670.00
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>			<b>128,348.88</b>

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

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

P01503816



0121670169428350817001

003146

**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 ENERO DE 2021

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50314332-7	135,578.32 100.00%	132,018.88 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50314332-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.44%
TOTAL		135,578.32 100.00%	132,018.88 100.00%				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7**

SALDO PROMEDIO	278,987.83	SALDO INICIAL	135,578.32	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014150655031433270
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,731,450.17	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,735,009.61	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
	CORTE AL 31/01/2021	= SALDO ACTUAL	132,018.88		

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7**

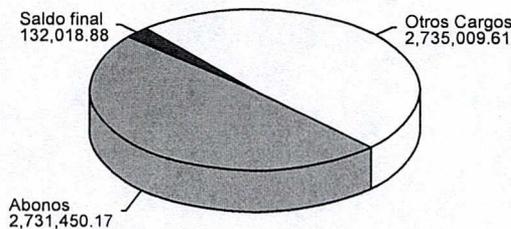
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.44%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/01/2021	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7**

(Saldo Inicial de \$135,578.32)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			135,578.32
05-ENE-2021	5975662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:21 RECIBIDO DE BAJIO	1,626,624.01		1,762,202.33

\* 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. BSM970519D08  
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
		DE LA CUENTA 030150900000125549 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI CLAVE DE RASTREO BB31631013967 REF 3163001 CONCEPTO PARTICIPACIONES DELICIAS RFC BBA9407071E1			
08-ENE-2021	9532552	CARGO INSTRUCCION		1,626,499.76	135,702.57
08-ENE-2021	0018308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,473.93	94,228.64
19-ENE-2021	4211206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:09:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072158001438814459 DEL CLIENTE HOTEL CUMBRES INN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APRI202101191183139159 REF 0000001 CONCEPTO HOTEL CUMBRES INN RFC HCI961108H50	37,744.00		131,972.64
22-ENE-2021	6813753	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,000,000.00		1,131,972.64
22-ENE-2021	7297008	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:04:02 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 2021012240014 BET0000472970080 REF 7297008		47,191.65	1,084,780.99
22-ENE-2021	7297009	CONCEPTO PAGO MPIO VARIAS FACTS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:04:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004080005213 AL CLIENTE CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHU(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012240014 BET0000472970090 REF 7297009		97,413.90	987,367.09
22-ENE-2021	7297011	CONCEPTO PAGO MPIO VARIAS FACTS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:04:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004080005213 AL CLIENTE CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHU(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012240014 BET0000472970110 REF 7297011		71,429.83	915,937.26
22-ENE-2021	7297012	CONCEPTO PAGO MPIO DELICIAS VARIAS FACTS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:04:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004080005213 AL CLIENTE CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHU(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012240014 BET0000472970120 REF 7297012		98,880.04	817,057.22
22-ENE-2021	7297013	CONCEPTO PAGO MPIO DELICIAS VARIAS FACTS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:04:02 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 2021012240014 BET0000472970130 REF 7297013		67,081.94	749,975.28
22-ENE-2021	7356172	CONCEPTO PAGO MPIO VARIAS FACTS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:31:43 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 2021012240014 BET0000473561720 REF 7356172		617,956.62	132,018.66
25-ENE-2021	9665191	CONCEPTO PAGO VARIAS FACTS MPIO DELICIAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150004477734209 DEL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRI CANTES DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO BNET01002101250035405425 REF 0250121	67,081.94		199,100.60
26-ENE-2021	1566039	CONCEPTO DEV SPEI CYLDSA RFC CLD500419RX6 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:15:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001125154231 AL CLIENTE COMBUSTIBLES DEL DESIERTO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		67,081.94	132,018.66

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

0121670169428350817001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ENE-2021	4452156	CLAVE DE RASTREO 2021012640014 BET0000415660390 REF 1566039 CONCEPTO PAGO VARIAS FCTS MPIO DELICIAS ABONO POR INSTRUCCIONES	0.22		132,018.88
		<b>TOTAL</b>	<b>2,731,450.17</b>	<b>2,735,009.61</b>	<b>132,018.88</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 OF06C2B1-7739-4712-BCAO-39B8D839BC5C  
 FOLIO INTERNO :  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :  
 UNIDAD DE MEDIDA :  
 METODO DE PAGO :  
 TIPO DE COMPROBANTE :

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000504535458  
 65503143327  
 2021-01-31T05:07:29  
 2021-01-31T05:07:20  
 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

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Vqnb7rgk/tcxjeejwq9zGHusTbXj1BZ4DnIy96H4DGD0I/m0uMaIlygIFka/OC+ugl/4vj0XJ4A66XNuPFPVvWuqg9tBy+CHToSQyz/wayMhwp/dI dn/b/PeBy1/Ufsb1DJ4dvhet8/tpfsaFqf+que4+QzYHI03EYVz0Armpch230fGSrg8wekBMhe9xTXwZUvCxcgJf8pJX0yVouQQVLV1C1BimFYza9LUn31EivKAgKOG8U5VTHdQNM3RzZqFXkeaT21Kb088o6WASsqw1F3uh+6Yxd1L1e1oEy9vY90ypJNeMb/UGFY6JaCSix7X+oJ50paR73tXPT3RUWfJcg=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

xKixj8kAzniYkmeLRrXrOKXsCrIz0rGE1dbC3NJTaQ16RiJr1lDvg5pBKJpI4TfwnUfqjBJTxrKX2SfRogX6AgIPsq5ng83taijDswjAx3tYt8adXQ8EC2YXs4QrneLs3n12rkFUGiVy9+rxuR9RYRPUu1dPjNj8yTKxaf1hMP7rfdQKn6RPLaoiw7WtyzDQcd9Y4vW76NyAsmN1hYWMNJUD59x2mCFKbn4k/9dz51K8koRLd0zYY17uGlgLQp00EzaD1N8XZEM/gBy0YtsaPFDsYT15cGwAFB6ptMwkgv1W1UfXvBKJw7Chv4i9TTn3IithROG+IxfpsEVxrNbRpA=

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

||1.1|0F06C2B1-7739-4712-BCAO-39B8D839BC5C|2021-01-31T05:07:29|Vqnb7rgk/tcxjeejwq9zGHusTbXj1BZ4DnIy96H4DGD0I/m0uMaIlygIFka/OC+ugl/4vj0XJ4A66XNuPFPVvWuqg9tBy+CHToSQyz/wayMhwp/dI dn/b/PeBy1/Ufsb1DJ4dvhet8/tpfsaFqf+que4+QzYHI03EYVz0Armpch230fGSrg8wekBMhe9xTXwZUvCxcgJf8pJX0yVouQQVLV1C1BimFYza9LU n31EivKAgKOG8U5VTHdQNM3RzZqFXkeaT21Kb088o6WASsqw1F3uh+6Yxd1L1e1oEy9vY90ypJNeMb/UGFY6JaCSix7X+oJ50paR73tXPT3RUWfJcg=|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=	NUMERO 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 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](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/conduusef](http://www.gob.mx/conduusef) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.