



MUNICIPIO DE DELICIAS
CONCILIACION BANCARIA
CTA. 65-50314332-7 SANTANDER
1112-0000-0100-0002 (GASTO CORRIENTE)
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN BANCOS			377,660.04
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
30/11/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/21 CAJA 1	83,000.00	
		<hr/>	83,000.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
Subtotal			460,660.04
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
23/02/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,670.00	
		<hr/>	3,670.00
			3,670.00
SALDO SEGÚN LIBROS			456,990.04

MUNICIPIO DE DELICIAS

DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 E01503816



1121505780928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. : MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

0052744

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	32,976.11 100.00%	377,660.04 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50314332-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.72%
TOTAL		32,976.11 100.00%	377,660.04 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7				CLABE 014150655031433270
SALDO PROMEDIO	460,852.42	SALDO INICIAL	32,976.11	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,336,910.93	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,992,227.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
	CORTE AL 30/11/2021	= SALDO ACTUAL	377,660.04	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

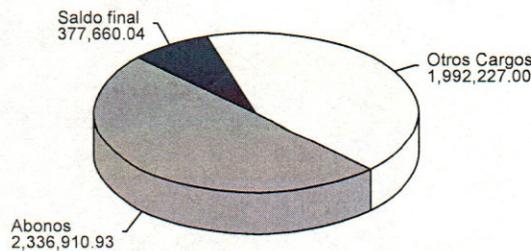
INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.72%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
	CORTE AL 30/11/2021	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

(Saldo Inicial de \$32,976.11)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7				CLABE 014150655031433270
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
31-OCT-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		32,976.11
04-NOV-2021	9066907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:29 RECIBIDO DE BAJIO	1,504,382.47	1,537,358.58

* 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 030150900000125549 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI CLAVE DE RASTREO BB973025881 REF 9720258 CONCEPTO PARTICIPACIONES DELICIASF11461 RFC BBA940707IE1			
05-NOV-2021	0816589	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,254.00		1,560,612.58
05-NOV-2021	0816615	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,437.00		1,568,049.58
05-NOV-2021	0816616	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,681.76		1,570,731.34
08-NOV-2021	8161242	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		1,610,731.34
09-NOV-2021	8161647	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,430.00		1,639,161.34
09-NOV-2021	8161652	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,042.00		1,675,203.34
10-NOV-2021	7484227	CARGO INSTRUCCION		1,504,382.00	170,821.34
10-NOV-2021	7484232	CARGO INSTRUCCION		137,845.00	32,976.34
10-NOV-2021	8162045	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,500.00		69,476.34
10-NOV-2021	8162064	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,754.00		76,230.34
11-NOV-2021	8162323	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,554.00		94,784.34
11-NOV-2021	8162329	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,551.00		100,335.34
12-NOV-2021	8162748	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,756.00		117,091.34
12-NOV-2021	8162749	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,215.00		124,306.34
16-NOV-2021	8163349	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,000.00		184,306.34
18-NOV-2021	2060170	CARGO INSTRUCCION		150,000.00	34,306.34
18-NOV-2021	8164176	DEPOSITO CON CHEQUE	16,400.00		50,706.34
18-NOV-2021	8164229	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,843.00		123,549.34
18-NOV-2021	8164218	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,500.00		146,049.34
18-NOV-2021	8164219	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,063.66		158,113.00
18-NOV-2021	8164237	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,000.00		179,113.00
19-NOV-2021	8164657	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,677.00		200,790.00
19-NOV-2021	8164637	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,400.00		206,190.00
22-NOV-2021	8165143	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,000.00		287,190.00
23-NOV-2021	8165574	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,500.00		338,690.00
23-NOV-2021	8165596	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,064.00		395,754.00
23-NOV-2021	8315051	CARGO INSTRUCCION		200,000.00	195,754.00
23-NOV-2021	8492164	ABONO POR INSTRUCCIONES	6.04		195,760.04
25-NOV-2021	8166260	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,000.00		229,760.04
26-NOV-2021	8166615	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		254,760.04
29-NOV-2021	8167045	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,000.00		270,760.04
29-NOV-2021	8167048	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,900.00		300,660.04
30-NOV-2021	8167579	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,000.00		377,660.04
		TOTAL	2,336,910.93	1,992,227.00	377,660.04

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 943AF25D-18F1-4F3A-BEE7-54CAD292A1C9

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	65503143327
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2021-12-02T07:51:10
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2021-12-02T07:51:12
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WYgVbPXK1PUBcB7T018Khu8WTQmgPswN9QEA+ZnrFnnIVhTmS8n14CyaqFqM7QxK47k9d6F0vKhkQmNOE6/yKd0Lq1n10th7tsExTsdH8I0m5DDf8Cu/Z1yAqb+SBzRqP+F/7HoIma5EPVgSkya6N/INTDni3DNr75YrRQt4vpkb3skCqQZ4Z0DoLuBoPeB7wi2GmUfNBh55RikwNjeHNNULtFNtE8woYbKsMhT1SD15GjDqABZLEeXTqqJefyqL4yoUb+9wJTAh44PU/XVF2Vw7oa3hGnd4b6iFgCmqMwWhAIzWcWQULgFSUdaPxaJQmcWhw8YDLVY1Kg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

C/gQtBxcaA4n0BkvxoeKISmNDppCxt62NghtM94hrhNUKxub5T1BbkwgVsdDfswi1N2XD0vNvN1ToMwC0Q09wIojb7+PezfuJKLo1qhD/OPqUjmiG8M5qGL1VProCBzYBe9MmR8uQg6YGHYSFRHSY7tvAb45o81MT11LKEMuA2b5rjJAyQFTBBUuYz1mmOU9FaXVM1avzgbwSg4iLoJMMCLCBJAFE09qt99UAZXxy/s93vMLbIVeJR8hV9L4fMhBdEw8UyDEsbKpZKTvWahGhKXVXT1hHWS3Bqp976mPIvD04B77Z041IMQUprrp/cKS3usa2s itUp/k1k3xL7BQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11943AF25D-18F1-4F3A-BEE7-54CAD292A1C9|2021-12-02T07:51:12|INTO20124V621WYgVbPXK1PUBcB7T018Khu8WTQmgPswN9QEA+ZnrFnnIVhTmS8n14CyaqFqM7QxK47k9d6F0vKhkQmNOE6/yKd0Lq1n10th7tsExTsdH8I0m5DDf8Cu/Z1yAqb+SBzRqP+F/7HoIma5EPVgSkya6N/INTDni3DNr75YrRQt4vpkb3skCqQZ4Z0DoLuBoPeB7wi2GmUfNBh55RikwNjeHNNULtFNtE8woYbKsMhT1SD15GjDqABZLEeXTqqJefyqL4yoUb+9wJTAh44PU/XVF2Vw7oa3hGnd4b6iFgCmqMwWhAIzWcWQULgFSUdaPxaJQmcWhw8YDLVY1Kg==|00001000000505211329|1

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121505780928350817001

HOJA 2 DE 2

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	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=	EFEKTIVO	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)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA 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.condusef.gob.mx 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.