



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

SALDO SEGÚN BANCOS				277,247.63
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
Subtotal				277,247.63
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
23/02/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,670.00		
16/06/2021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	145,183.66		
				148,853.66
SALDO SEGÚN LIBROS				128,393.97

MUNICIPIO DE DELICIAS

DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA

C.P. 33000 C.R. 32881 P01503816



0621712250628350817001

0053304

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 30 DE JUNIO 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	108,219.00 100.00%	277,247.63 100.00%	0.00	542.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50314332-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.10%
TOTAL		108,219.00 100.00%	277,247.63 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

				CLABE 014150655031433270	
SALDO PROMEDIO	1,289,983.51	SALDO INICIAL	108,219.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,769,657.35	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,600,628.72	= INTERESES NETOS	
SDO, PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	277,247.63	COMISIONES COBRADAS	542.00
CORTE AL 30/06/2021					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7

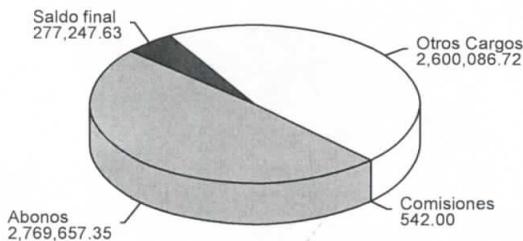
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/06/2021		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

(Saldo Inicial de \$108,219.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014150655031433270	RETIROS	SALDO
31-MAY-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				108,219.00
03-JUN-2021	6124097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:58	1,824,472.63			1,932,691.63
		RECIBIDO DE BAJIO				

* 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

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 BB13663009414 REF 1366200 CONCEPTO PARTICIPACIONES DELICIAS RFC BBA940707IE1			
15-JUN-2021	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE CAN65502770220		250.00	1,932,441.63
15-JUN-2021	0000000	I V A CAN65502770220		40.00	1,932,401.63
15-JUN-2021	0000000	COM TRANSF TEF (ENLA) CAN65502770220		292.00	1,932,109.63
15-JUN-2021	0000000	I V A CAN65502770220		46.72	1,932,062.91
16-JUN-2021	4423213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:59 RECIBIDO DE VECTOR DE LA CUENTA 608580044002959930 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FONDO DE PENSION CLAVE DE RASTREO VCB-90608 392205 REF 287477 CONCEPTO PAGO VECTOR 392205 CIB: 295993 RFC MDE850101B21	145,183.66		2,077,246.57
18-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23618 NOM SEMANA		1,000,000.00	1,077,246.57
25-JUN-2021	6069705	ABONO POR INSTRUCCIONES	800,001.06		1,877,247.63
25-JUN-2021	5083698	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 23620 NOM SEMANA		1,600,000.00	277,247.63
TOTAL			2,769,657.35	2,600,628.72	277,247.63

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

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 407FAFDD-1FF3-4A95-89BA-0F7F6355D62C
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
 2021-07-02T20:49:35
 2021-07-02T20:49:29
 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

0+0qPpN0BVV6/1MWtnsktsk9tU9jGJfYVW/yQ+W0gipUBNV+IQZPWadEq01w18heRvHh7eDHM2P2rRcpEhggmzCbyQHV27kGGEQa6ppGNP+F07CqWFxZDvJ+9RCRnqKe1Bhbttb23k08+8F
 oTVrmziCWF18Jh47Roehnwom3a/IpQ0qKJHqDpYz555tHurhpGZjdsCET5bW2E7HqDNzONC/Tp993YGxc5MJ4QwKSPYw/Qy8ILBR2nzQ0GmUDVIn1fV2ajRu/4rHKD13W92/uVGwH933i6U
 H+/bPE3CcmGsD1GRUrz/Nx28U+49YzJXq80h3Cm9mWFr0p6F17fw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

fH1I6x16UKjN1GB0j4CaAK1gAeIDKjo5h15wCzg88+D/b2zMuUF3nhHw8ghx9obCb18/MfKMRaFT0cdqJhEKdUYZuncd7zRBFYzXVjt1kdZDQqjkhk2bumfi14ZyYgcv/esqg0Tuqr+yu4
 /vj8kyVWoij/SgQ/JlC6U6YP96Vhov8tmpoDZrA8Uba3MyWasFnSrZfiYbLuDLcI/Y55SM1CxHER3r9SjN4hGIBEGQjskijvuG39KXzKriw0dFNtZbxbdbKjKBDcaiJzySpAYyrTAQR6EZR3xP
 0v37Wb8J+r7PSCeC1pY4LIF2G01e4ZV0BWTedTfhz+63508yMiA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11407FAFDD-1FF3-4A95-89BA-0F7F6355D62C|2021-07-02T20:49:35|0+0qPpN0BVV6/1MWtnsktsk9tU9jGJfYVW/yQ+W0gipUBNV+IQZPWadEq01w18heRvHh7eDHM2P2rRcp
 EhggmzCbyQHV27kGGEQa6ppGNP+F07CqWFxZDvJ+9RCRnqKe1Bhbttb23k08+8FoTVrmziCWF18Jh47Roehnwom3a/IpQ0qKJHqDpYz555tHurhpGZjdsCET5bW2E7HqDNzONC/Tp993YGxc
 5MJ4QwKSPYw/Qy8ILBR2nzQ0GmUDVIn1fV2ajRu/4rHKD13W92/uVGwH933i6UH+/bPE3CcmGsD1GRUrz/Nx28U+49YzJXq80h3Cm9mWFr0p6F17fw==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621712250628350817001

HOJA 2 DE 2

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 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/condusef 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.