



MUNICIPIO DE DELICIAS
CONCILIACION BANCARIA
CTA. 65-50691474-1 SANTANDER
1112-0000-0100-0051 (RP 2019 ING.)
AL 31 DE MARZO DE 2023

SALDO SEGÚN BANCOS			57,153.50
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
31/03/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/03/23 CAJA 5	63,134.00	
31/03/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/03/23 CAJA 8	306.00	
			63,440.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
19/01/2023	DEV CH DEPOSITADO SBC	17,176.00	
19/01/2023	DEV CH DEPOSITADO SBC	9,035.00	
20/01/2023	DEV CH DEPOSITADO SBC	21,363.00	
26/01/2023	DEV CH DEPOSITADO SBC	16,017.00	
27/01/2023	DEV CH DEPOSITADO SBC	32,759.00	
30/01/2023	DEV CH DEPOSITADO SBC	47,520.00	
			143,870.00
Subtotal			264,463.50
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
25/04/2022	CH-70 DESARROLLOS SOLARES DELICIAS S	2,442.00	
			2,442.00
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
13/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,160.00	
13/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	976.00	
28/01/2022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	812.00	
28/01/2022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,174.00	
24/02/2022	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIH	358.00	
11/08/2022	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	50.00	
23/08/2022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,903.00	
23/09/2022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	700.00	
03/10/2022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	700.00	
07/10/2022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	700.00	
10/10/2022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	500.00	
09/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	673.54	
11/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	578.00	
11/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	578.00	
11/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	495.00	
12/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,185.00	
18/01/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,177.00	
18/01/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,782.00	
18/01/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,318.00	
18/01/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	720.00	
25/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	13,926.00	
25/01/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	673.54	
27/01/2023	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	47,520.00	
31/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	11,761.00	
31/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,083.00	
31/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	13,664.00	

31/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	7,495.00
31/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,928.00
31/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,387.00
31/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,248.00
31/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	366.00
31/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	427.00
31/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	20,891.00
09/02/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,185.00
21/02/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	12,000.00
27/02/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	726.18
28/02/2023	ABONO TRANSFERENCIA RAPIDA	124.00
09/03/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI AUTOBUSES ESTRELLA B	3,185.00
10/03/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	726.18
27/03/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MIYAMOTO LEYVA	700.00
27/03/2023	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	4,306.00
31/03/2023	SBONO TRANSFERENCIA SPEI	726.18

178,587.62

181,029.62

SALDO SEGÚN LIBROS

83,433.88

MUNICIPIO DE DELICIAS
PALACIO MUNICIPAL SN
CIUDAD DELICIAS CENTRO, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 PO1503816



0323684562728350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0063562

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691474-1	1,217,899.74	100.00%	57,153.50	100.00%	0.00	320.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50691474-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.53%
TOTAL		1,217,899.74	100.00%	57,153.50	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1				CLABE 014150655069147415	
SALDO PROMEDIO	819,299.25	SALDO INICIAL	1,217,899.74	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	14,146,362.67	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	15,307,108.91	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	57,153.50	COMISIONES COBRADAS	320.00
CORTE AL 31/03/2023					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

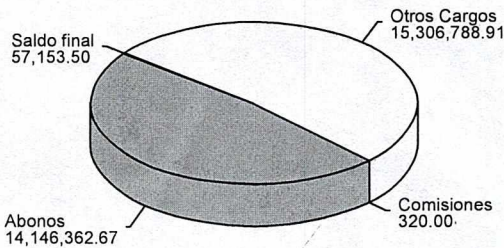
INVERSION CRECIENTE 66-50691474-1				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -4.53%
CORTE AL 31/03/2023		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

(Saldo Inicial de \$1,217,899.74)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1				CLABE 014150655069147415
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,217,899.74
01-MAR-2023	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000016 FEB 2023		320.00 - 1,217,579.74
01-MAR-2023	0000000	I V A FEB 2023		51.20 - 1,217,528.54

* 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. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA 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
01-MAR-2023	1793002	DEPOSITO CON CHEQUE	2,500.00		1,220,028.54
01-MAR-2023	9653214	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNETO1002303010042292199 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	50,057.00		1,270,085.54
01-MAR-2023	1027633	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002303010000962479 REF 0103238 CONCEPTO 0103231Deppagandocheck01mar23 RFC BLA191211JA3	35,308.52		1,305,394.06
01-MAR-2023	8161901	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161901	167,235.00		1,472,629.06
01-MAR-2023	8161904	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161904	54,637.00		1,527,266.06
01-MAR-2023	8161911	DEPOSITO CON CHEQUE	3,502.00		1,530,768.06
01-MAR-2023	8161914	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,386.00		1,560,154.06
01-MAR-2023	8161913	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161913	23,038.00		1,583,192.06
01-MAR-2023	8161915	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,171.00		1,619,363.06
01-MAR-2023	8161917	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,858.00		1,624,221.06
01-MAR-2023	8161918	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,652.00		1,645,873.06
01-MAR-2023	8161924	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,104.00		1,670,977.06
01-MAR-2023	8161926	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,385.01		1,678,362.07
01-MAR-2023	8161934	DEPOSITO EN EFECTIVO	145,009.00		1,823,371.07
01-MAR-2023	8161951	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161951	10,420.00		1,833,791.07
01-MAR-2023	1248521	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150011352271933 DEL CLIENTE YUMIKO ELI OGATA BACA CLAVE DE RASTREO 3843CP05202303012162702171 REF 0230301 CONCEPTO pago Minoru Ogata RFC OABY900710M79	124.00		1,833,915.07
01-MAR-2023	1771285	ABONO POR INSTRUCCIONES CORREO	3.69		1,833,918.76
01-MAR-2023	1885110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:53 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010016941973 DEL CLIENTE RECONOCIMIENTOS Y PROMOCIONALE CLAVE DE RASTREO 2023030140044B36K0000046069270 REF 10323 CONCEPTO PAGO RPM-MDE 7 UMA PADRON RFC RPM090514F72	726.18		1,834,644.94
02-MAR-2023	8162153	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		1,834,844.94
02-MAR-2023	3045824	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:25 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127155001548278419 DEL CLIENTE SALAS ANDUJO GUADALUPE ROEL CLAVE DE RASTREO 230302016955298571I REF 147415 CONCEPTO pago constancia RFC SAAG940207ES3	124.00		1,834,968.94
02-MAR-2023	3215027	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002303020000098103 REF 0203238 CONCEPTO 0203231Deppagandocheck02mar23 RFC BLA191211JA3	22,785.69		1,857,754.63
02-MAR-2023	3498208	CARGO INSTRUCCION 27232 12.10		1,700,000.00	157,754.63
02-MAR-2023	8162337	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162337	1,037.00		158,791.63
02-MAR-2023	8162338	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,819.00		160,610.63
02-MAR-2023	8162341	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,866.00		188,476.63
02-MAR-2023	8162342	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,589.00		193,065.63
02-MAR-2023	8162351	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,240.00		216,305.63
02-MAR-2023	8162353	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,148.00		230,453.63
02-MAR-2023	8162360	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,925.00		234,378.63
02-MAR-2023	8162361	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,179.00		251,557.63
02-MAR-2023	8162362	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,662.00		279,219.63
02-MAR-2023	3895381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001047263750 DEL CLIENTE INGENIERIA Y DISEYO DE CHIHUAHUA SA DE CLAVE DE RASTREO BNETO1002303020042595670	3,386.00		282,605.63

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323684562728350817001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2023	3965710	REF 0020323 CONCEPTO INGENIERIA Y DISEÑO DE CHIHUAHUA RFC IDC160114E38 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002303020042604931 REF 0020323 CONCEPTO TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	61,376.00		343,981.63
02-MAR-2023	4437092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:09:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012060001159555569 DEL CLIENTE DESARROLLOS SOLARES DELICIAS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002303030000222941 REF 0203238 CONCEPTO MPO DELICIAS 9999934 RFC DSD130903A65	779.00		344,760.63
03-MAR-2023	5467444	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002303030042733005 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	55,295.00		400,055.63
03-MAR-2023	5572334	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002303030000311370 REF 0303238 CONCEPTO 0303231Deppagandocheck03mar23 RFC BLA191211JA3	4,880.28		404,935.91
03-MAR-2023	6330344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:37 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150700650449094 DEL CLIENTE SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085903862874306235 REF 1 CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS RFC SES121228MJO	726.18		405,662.09
03-MAR-2023	7169478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:23:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001041204854 DEL CLIENTE FERNANDITO LAZALDE Q UIERO JUGAR AC CLAVE DE RASTREO BNET01002303060042990898 REF 0403230 CONCEPTO PREDIAL FERNANDITO LAZALDE RFC FLQ110702BM3	14,163.00		419,825.09
06-MAR-2023	1326595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002303060000538229 REF 0603238 CONCEPTO 0603231Deppagandocheck06mar23 RFC BLA191211JA3	18,043.12		437,868.21
06-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE impuestos lucha libre 5 marzo	29,940.00		467,808.21
06-MAR-2023	1692836	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	10,437.00		478,245.21



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2023	1843224	DE LA CUENTA 012150001590417370 DEL CLIENTE MAGDALENO MEZA Y ASO CIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002303060043214775 REF 0060323 CONCEPTO ESCRITURA 6713 NOTARIA 5 RFC MMA071206HR5	140,419.00		618,664.21
06-MAR-2023	1859733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002303060043240184 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	6,400.00		625,064.21
07-MAR-2023	3207490	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:34 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580001691120885 DEL CLIENTE GRUPO SERVMTY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8007280065014816803003833001 REF 0000001 CONCEPTO SUCURSAL ELIAS CALLES RFC GSE180510AS3	27,804.00		652,868.21
07-MAR-2023	3209405	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003165041 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002303070043389086 REF 0070323 CONCEPTO PAGO DE TRASLACIONES RFC HEGJ530905RE2	94,497.61		747,365.82
07-MAR-2023	3396992	ABONO POR INSTRUCCIONES 27232 11.37	3,000,000.00		3,747,365.82
07-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 414 PAGOS INMUDEJ Y GASO LINA		3,626,623.73	120,742.09
07-MAR-2023	3805631	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002303070043475523 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	8,283.00		129,025.09
07-MAR-2023	4017179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004537073855 DEL CLIENTE CESAR OSBALDO REZA DURAN CLAVE DE RASTREO BNET01002303070043506357 REF 0070323 CONCEPTO PADRON PROVEEDORES 2023 RFC REDC660813HE4	52.00		129,077.09
08-MAR-2023	4602758	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:14 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044152216001609894 DEL CLIENTE FLORES FIERRO YOLANDA CLAVE DE RASTREO B36K20230307115849000046201541 REF 1 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC FOFY510123440	546.00		129,623.09
08-MAR-2023	4703958	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:14:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150002390129195 DEL CLIENTE MIGUEL AARON NUNEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 3843CP04202303082173945683 REF 0230308 CONCEPTO Matadas delicias RFC NUGM9311146C6	13,689.00		143,312.09
08-MAR-2023	1758326	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001758326	88,450.00		231,762.09
08-MAR-2023	5007182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV	17,506.30		249,268.39

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323684562728350817001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAR-2023	5196735	CLAVE DE RASTREO 002601002303080000806006 REF 0803238 CONCEPTO 0803231Deppagandocheck08mar23 RFC BLA191211JA3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001466288853 DEL CLIENTE PROMOTORA AGROPECUARIO IA DE DELICIAS SA CLAVE DE RASTREO BNET01002303080043629924 REF 0080323 CONCEPTO PAGO DIFERENCIA PREDIO 9992688 RFC PADO207124S3	4,143.00		253,411.39
08-MAR-2023	5316307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:22 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150000108560196 DEL CLIENTE OPERADORA FUTURAMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 186C2AE5F576542B REF 425955 CONCEPTO OPERADORA FUTURAMA SA DE CV RFC OFU910626UQ0	2,374.69		255,786.08
08-MAR-2023	0000363	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 023	36,827.00		292,613.08
08-MAR-2023	5490518	ABONO POR INSTRUCCIONES CORREO	5.16		292,618.24
08-MAR-2023	5565431	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001466288853 DEL CLIENTE PROMOTORA AGROPECUARIO IA DE DELICIAS SA CLAVE DE RASTREO BNET01002303080043599730 REF 0080323 CONCEPTO PREDIAL PREDIO 9992688 RFC PADO207124S3	26,688.00		319,306.24
08-MAR-2023	1758580	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001758580	20,389.00		339,695.24
08-MAR-2023	5646058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:06 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216005941134 DEL CLIENTE FORMACION Y DESARROLLO FAMILIA CLAVE DE RASTREO 2023030840044836K0000046244042 REF 80323 CONCEPTO Predial-1100702 RFC FDF040129A77	14,824.00		354,519.24
09-MAR-2023	6480738	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002303090043768981 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	168,146.00		522,665.24
09-MAR-2023	6507915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012166004560494000 DEL CLIENTE LUZ AIDE HERRERA QUEZADA CLAVE DE RASTREO MBANO1002303090080668693 REF 0903230 CONCEPTO pago matadas RFC HEQL831028E81	2,656.00		525,321.24
09-MAR-2023	6712754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002303090000943017 REF 0903238 CONCEPTO 0903231Deppagandocheck09mar23 RFC BLA191211JA3	40,675.23		565,996.47

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA 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
09-MAR-2023	6998754	ABONO POR INSTRUCCIONES 27232 12.51	1,200,000.00		1,765,996.47
09-MAR-2023	7285287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001947367373 DEL CLIENTE AUTOBUSES ESTRELLA B LANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002303090000006885 REF 0000153 CONCEPTO 0000153B132410BMUNICIPIO DE DE RFC AEB611030SN7	3,185.00		1,769,181.47
10-MAR-2023	8576662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001017125352 DEL CLIENTE CESAR RAYMUNDO MENDEZ SANTIESTEBAN CLAVE DE RASTREO MBANO1002303100082934026 REF 1003230 CONCEPTO pago predial 1331404 RFC MESC7410319H3	102,955.00		1,872,136.47
10-MAR-2023	8587114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002303100000137147 REF 1003238 CONCEPTO 1003231Deppagandocheck10mar23 RFC BLA191211JA3	13,214.24		1,885,350.71
10-MAR-2023	8726164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:59 RECIBIDO DE BANKA00L DE LA CUENTA 147152000000259565 DEL CLIENTE DESARROLLO ECONOMICO DELICIAS ASOCIACIO CLAVE DE RASTREO BE_773932_230310 REF 773932 CONCEPTO ABONOMICROREDITOS DEL 15 AL 31 DIC 2022 RFC DED080508PQ9	200.00		1,885,550.71
10-MAR-2023	8735230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:55 RECIBIDO DE BANKA00L DE LA CUENTA 147152000000259565 DEL CLIENTE DESARROLLO ECONOMICO DELICIAS ASOCIACIO CLAVE DE RASTREO BE_773939_230310 REF 773939 CONCEPTO ABONODEMICROREDITOS DEL 01 AL 31 ENE 23 RFC DED080508PQ9	2,200.00		1,887,750.71
10-MAR-2023	8739476	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:57 RECIBIDO DE BANKA00L DE LA CUENTA 147152000000259565 DEL CLIENTE DESARROLLO ECONOMICO DELICIAS ASOCIACIO CLAVE DE RASTREO BE_773947_230310 REF 773947 CONCEPTO ABONOMICROREDITOS DEL 01 AL 28 FEB 2023 RFC DED080508PQ9	3,200.00		1,890,950.71
10-MAR-2023	9058475	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNETO1002303100044057475 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	188,954.00		2,079,904.71
10-MAR-2023	9151109	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:43 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044150215048891503 DEL CLIENTE CHACON CHACON BALAM QUITZE CLAVE DE RASTREO 2023031040044B36L0000225234924 REF 100323 CONCEPTO PADRON SEGUROS ARGOS SA DE CV RFC CACB840221P27	726.18		2,080,630.89
10-MAR-2023	2859223	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TdD Ingrid Herlinda Garcia	32,301.00		2,112,931.89
10-MAR-2023	5503609	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 415 PAGO MARZO DESCENTRA LIZADOS		1,771,641.83	341,290.06
10-MAR-2023	8571720	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER REGISTRO EN EL PADRN DE PROVE	726.18		342,016.24
10-MAR-2023	9486389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001167797517 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES RICO S CLAVE DE RASTREO BNETO1002303100044135057 REF 0100323 CONCEPTO REGISTRO PROVEDOOR RFC CCR141229516	726.18		342,742.42

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323684562728350817001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-MAR-2023	4294451	DEPOSITO EN EFECTIVO	726.18		343,468.60
13-MAR-2023	0000133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,049.20	333,419.40
13-MAR-2023	4502703	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002303130000433884 REF 1303238 CONCEPTO 1303231Deppagandocheck13mar23 RFC BLA191211JA3	63,288.91 ✓		396,708.31
13-MAR-2023	1759407	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001759407	306.00		397,014.31
14-MAR-2023	6837871	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002303140000590188 REF 1403238 CONCEPTO 1403231Deppagandocheck14mar23 RFC BLA191211JA3	1,015.35 ✓		398,029.66
14-MAR-2023	7400684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNETO1002303140044741331 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	374,879.00		772,908.66
15-MAR-2023	9417607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150006302418489 DEL CLIENTE GUSTAVO RODRIGUEZ CARRILLO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202303152185896349 REF 0150323 CONCEPTO GUSTAVO RODRIGUEZ CARRILLO RFC ROCG730904H96	4,368.00		777,276.66
15-MAR-2023	9594920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002303150000896154 REF 1503238 CONCEPTO 1503231Deppagandocheck15mar23 RFC BLA191211JA3	18,158.01 ✓		795,434.67
15-MAR-2023	9645453	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003165041 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNETO1002303150044943520 REF 0150323 CONCEPTO PAGO TRASLACIONES NOT 3 RFC HEGJ530905RE2	25,366.00		820,800.67
15-MAR-2023	9675058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150008361588879 DEL CLIENTE JESUS ALEJANDRO TRILLO ARANDA CLAVE DE RASTREO 3843CP04202303152186056041 REF 0230315 CONCEPTO Municipio de Delicias RFC TIAJ80091626A	5,498.00		826,298.67
16-MAR-2023	3210376	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV	10,591.31 ✓		836,889.98



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 00260100230316000093786 REF 1603238 CONCEPTO 1603231Deppagandocheck16mar23 RFC BLA191211JA3			
16-MAR-2023	4754368	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004754368	32,663.00		869,552.98
16-MAR-2023	3381337	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:17 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137150104554579502 DEL CLIENTE FRANCISCO ALEXIS FLORES ALCALA CLAVE DE RASTREO 50119502TRANSBPI61104577 REF 6110457 CONCEPTO Constancia de no registro RFC FOAF040511FN7	124.00		869,676.98
16-MAR-2023	3685966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNETO1002303160045248148 REF 0001111 CONCEPTO TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	57,652.00		927,328.98
17-MAR-2023	5620430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002303170000305915 REF 1703238 CONCEPTO 1703231Deppagandocheck17mar23 RFC BLA191211JA3	28,967.84 ✓		956,296.82
17-MAR-2023	5797023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNETO1002303170045453651 REF 0001111 CONCEPTO TD ESC 28576 28958 29856 RFC BNB1001142Q6	375,169.00		1,331,465.82
17-MAR-2023	7612320	DEPOSITO EN EFECTIVO LP042023COMPRADBASES	2,074.80		1,333,540.62
21-MAR-2023	2443168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002303210000569495 REF 2103238 CONCEPTO 2103231Deppagandocheck21mar23 RFC BLA191211JA3	12,108.66 ✓		1,345,649.28
21-MAR-2023	2619663	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164015714226044 DEL CLIENTE RAYMUNDO ESTRADA MATA CLAVE DE RASTREO MBANO1002303210059927756 REF 2103230 CONCEPTO carta de no registro RFC EAMR930306000	124.00		1,345,773.28
21-MAR-2023	2674096	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003165041 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNETO1002303210045956954 REF 0210323 CONCEPTO PAGO TRASLACIONES NOT 3 RFC HEGJ530905RE2	118,705.00		1,464,478.28
21-MAR-2023	2678951	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003149782 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNETO1002303210045957696 REF 0210323 CONCEPTO PAGO TRASLACIONES NOT 3 RFC HEGJ530905RE2	15,658.00		1,480,136.28
21-MAR-2023	2791123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012060001549886631 DEL CLIENTE TECNOLOGIA Y DIAGNOS TICOS DEL NORTE SA CLAVE DE RASTREO BNETO1002303210045976491 REF 0210323 CONCEPTO ALTA PADRON PROVEEDOR RFC TDNO70117RE9	673.54		1,480,809.82

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
MUNICIPIO DE DELICIAS

0323684562728350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAS DOM E6775 JESUS SALVADOR H ERMANDEZ	25,669.14		1,506,478.96
21-MAR-2023	3035858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:45 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030150900018327216 DEL CLIENTE ANP ADMINISTRACION SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB1425797020713 REF 1425797 CONCEPTO 211146 008 0009 0000 RFC AAD1902277X6	10,841.00		1,517,319.96
21-MAR-2023	3347084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015550218070 DEL CLIENTE GIOVANNA SANCHEZ VERIN MARTINEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002303210060719371 REF 2103230 CONCEPTO Marcos Sagarnaga RFC SAMG001104UA4	124.00		1,517,443.96
22-MAR-2023	4302522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002303220000711414 REF 2203238 CONCEPTO 2203231Deppagandocheck22mar23 RFC BLA191211JA3	11,988.76		1,529,432.72
22-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago	26,972.40		1,556,405.12
22-MAR-2023	4597705	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012060001549886631 DEL CLIENTE TECNOLOGIA Y DIAGNOS TICOS DEL NORTE SA CLAVE DE RASTREO BNETO1002303220046203988 REF 0220323 CONCEPTO ALTA PADRON PROVEEDOR RFC TDNO70117RE9	52.64		1,556,457.76
22-MAR-2023	4637514	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004861761019 DEL CLIENTE SERVICIO NOTARIAL Y CORREDURIA PUBLICA S CLAVE DE RASTREO 8846APR1202303222197301351 REF 0220323 CONCEPTO PAGO N7 A9162 ESC 9162 OLIVAS CESAR RFC SNC1612153R7	49,346.21		1,605,803.97
22-MAR-2023	7988380	DEPOSITO EN EFECTIVO	673.54		1,606,477.51
22-MAR-2023	4793740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004861761019 DEL CLIENTE SERVICIO NOTARIAL Y CORREDURIA PUBLICA S CLAVE DE RASTREO 8846APR1202303222197419982 REF 2203232 CONCEPTO PAGO RECARGOS N7 A9261 ESC 9162 RFC SNC1612153R7	947.79		1,607,425.30
22-MAR-2023	4897372	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:25 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058150600059901766 DEL CLIENTE SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL S.A. DE CLAVE DE RASTREO 058-22/03/2023/22-060ZGR5610 REF 197905 CONCEPTO 000043370234068272 RFC SPI941122U83	24,885.00		1,632,310.30
22-MAR-2023	5059198	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	726.18		1,633,036.48

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA 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 012150026460199512 DEL CLIENTE NORMA JUDITH ARAGON SANCHEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002303220062826901 REF 2203230 CONCEPTO alta prov RFC AASN830107DP3			
23-MAR-2023	8168555	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168555	23,301.00		1,656,337.48
23-MAR-2023	6137474	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001466288853 DEL CLIENTE PROMOTORA AGROPECUARIA DE DELICIAS SA CLAVE DE RASTREO BNET01002303230046382986 REF 0230323 CONCEPTO CLAVE PREDIO 99999100 RFC PADO207124S3	1,731.00		1,658,068.48
23-MAR-2023	6151086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100230323000882830 REF 2303238 CONCEPTO 2303231Deppagandocheck23mar23 RFC BLA191211JA3	9,013.55 ✓		1,667,082.03
23-MAR-2023	6285903	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004426400238 DEL CLIENTE MARIA ANTONIETA ARZATE VALLES CLAVE DE RASTREO BNET01002303230046397421 REF 0230323 CONCEPTO ESC 29286 RFC AAVA521204EA9	40,007.00		1,707,089.03
23-MAR-2023	6286556	ABONO POR INSTRUCCIONES 78982/11:29	2,100,000.00		3,807,089.03
23-MAR-2023	7988743	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.64		3,807,141.67
23-MAR-2023	6456850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002303230046426502 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	71,492.00		3,878,633.67
23-MAR-2023	2368778	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 416 NOMINA CATORCENA PER 6		3,697,076.55	181,557.12
23-MAR-2023	7112865	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:16 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000989992991 DEL CLIENTE DELUNVIC ADMINISTRACION S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BSIA1012023032302032983 REF 230323 CONCEPTO 5414003700020935131123242 RFC DAD1406258K8	93,366.00		274,923.12
24-MAR-2023	8335987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002303240000108444 REF 2403238 CONCEPTO 2403231Deppagandocheck24mar23 RFC BLA191211JA3	904.67 ✓		275,827.79
24-MAR-2023	8561469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003165041 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002303240046658876 REF 0240323 CONCEPTO PAGO TRASLACIONES NOT 3 RFC HEGJ530905RE2	79,220.00		355,047.79
27-MAR-2023	3720019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:46 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127150013887141740 DEL CLIENTE MIYAMOTO LEYVA LETICIA CLAVE DE RASTREO 2303270171735125661 REF 147415 CONCEPTO refrendo Catastro 2023 RFC MILL6507212NA	700.00		355,747.79
27-MAR-2023	3792722	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895	10,190.54 ✓		365,938.33

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323684562728350817001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002303270000342698 REF 2703238 CONCEPTO 2703231Deppagandocheck27mar23 RFC BLA191211JA3			
27-MAR-2023	1771251	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001771251	4,306.00		370,244.33
27-MAR-2023	4400195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002303270047148360 REF 0001111 CONCEPTO TD RFC BNB1001142Q6	55,998.00		426,242.33
27-MAR-2023	4649063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580006230221619 DEL CLIENTE RO6HAN FND RECURSOS PROPIOS REGIONAL NOR CLAVE DE RASTREO 8846APR2202303272205132169 REF 0270323 CONCEPTO 000999223034401261 RFC FRU021226V91	24,692.00		450,934.33
28-MAR-2023	5680017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002303280000492079 REF 2803238 CONCEPTO 2803231Deppagandocheck28mar23 RFC BLA191211JA3	13,548.07 ✓		464,482.40
28-MAR-2023	6143414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:18 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000028080132 DEL CLIENTE MIRIAM PATRICIA CASTILLO GALVAN CLAVE DE RASTREO 058-28/03/2023/28-273ZNG9420 REF 280323 CONCEPTO pago predial delicias RFC CAGM730808J57	2,367.00		466,849.40
28-MAR-2023	6416677	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002303280047371736 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	122,771.00		589,620.40
28-MAR-2023	6689283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:22 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000989992991 DEL CLIENTE DELUNVIC ADMINISTRACION S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BSIA1012023032802036976 REF 280323 CONCEPTO 5414003700020791130783241 RFC DAD1406258K8	250,705.00		840,325.40
29-MAR-2023	8107602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002303290000673356 REF 2903238 CONCEPTO 2903231Deppagandocheck29mar23 RFC BLA191211JA3	12,426.52 ✓		852,751.92
29-MAR-2023	8268038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:00	15,543.00		868,294.92

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190U8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA 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
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150002390129195 DEL CLIENTE MIGUEL AARON NUNEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 3843CP06202303292207882609 REF 0230329 CONCEPTO Matadas municipal RFC NUGM9311146C6			
30-MAR-2023	1651003	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002303300000883028 REF 3003238 CONCEPTO 3003231Deppagandocheck30mar23 RFC BLA191211JA3	39,453.51 ✓		907,748.43
30-MAR-2023	1688784	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:34 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044150256010099392 DEL CLIENTE DESERT GAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2023033040044B36K0000046833962 REF 1 CONCEPTO INSPECCION PROTECCION CIVIL RFC DGA0403114W6	1,707.48		909,455.91
30-MAR-2023	1824577	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		909,485.91
30-MAR-2023	2070371	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:15 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127155013740857118 DEL CLIENTE ADAME VARA SANDRA LIZETH CLAVE DE RASTREO 230330017199690116I REF 147415 CONCEPTO carta de no existencia RFC AAVS780611A73	124.00		909,609.91
30-MAR-2023	2167298	ABONO POR INSTRUCCIONES 27232 12:15	2,000,000.00		2,909,609.91
30-MAR-2023	2576900	DEPOSITO EN EFECTIVO	727.00		2,910,336.91
30-MAR-2023	2241247	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001106314935 DEL CLIENTE SAENZ, ALCALA Y SOCI OS, SC CLAVE DE RASTREO BNET01002303300047811256 REF 0300323 CONCEPTO PAGO NOTA TRAS. DOM. ESC 1271 RFC SAS161231NG5	54,130.00		2,964,466.91
30-MAR-2023	2684966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002303300047870456 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	486,180.00		3,450,646.91
30-MAR-2023	2694424	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002303300047872070 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	61,315.00		3,511,961.91
31-MAR-2023	4753628	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:18 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000327264 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS PROG SOCIALES 2023(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000447536280 REF 4753628 CONCEPTO TRANSF PAGO BECAS Y TRANSP FEB Y MAR		1,918,900.00	1,593,061.91
31-MAR-2023	4769402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002303310000222677 REF 3103238 CONCEPTO 3103231Deppagandocheck31mar23 RFC BLA191211JA3	45,811.81 ✓		1,638,873.72
31-MAR-2023	4959249	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001941341176 DEL CLIENTE JAVIER HINOSTROZA ALCANTAR	726.18		1,639,599.90

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

0323684562728350817001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

HOJA 7 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2023	5031343	CLAVE DE RASTREO MBANO1002303310083032301 REF 3103230 CONCEPTO Pago RFC HIAJ840526KE8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:38 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000212900 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FISCALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BETO000450313430 REF 5031343		432,000.00	1,207,599.90
31-MAR-2023	5145866	CONCEPTO TRANSF PARA PAGO PROG ADULTO FEB Y MAR ABONO POR INSTRUCCIONES 27232 11:15	1,000,000.00		2,207,599.90
31-MAR-2023	1806660	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 419 NOM SEM PER 13		1,900,446.40	307,153.50
31-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 420 PAGO DIF		250,000.00	57,153.50
TOTAL			14,146,362.67	15,307,108.91	57,153.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691474-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
 OC68D7AC-8309-4E55-BA8C-0F72167BD14C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65506914741
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-04-01T21:27:15
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-04-01T21:27:16
 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
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 33000
 USO DE CFDI : G03
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Uy0FjmV5ALcvxLcyZwKCNvrAIpMc5S8Wz0f1RFh0x2iK1sqmpJY9zEWIEsQhYNjgIIInqzDogV4Hv7cwKRi10s+lw6oBCtcma iXPDP107A1bPwwAI5WV/f8X3e6a6rK4Kp0dkc7wEfncXyW0x+evyu im+N369jCK8ef7Yd9vMI tCw0sgv/+FCFYVr2jHCJRG3o1S4KMeLFk814jq2DsZ5jmnHv6b8yhtno1IB1rGy+6FQ0U8trEK99e3s9V i6IuTjnPj57MZzPSxmSwwXPL2uMY259xcMx1nKsgawBS+pckIHCn9FEM8HI63ZqhGZzoT9ez5GGC67JXzsyofG==

SELLO DIGITAL DEL SAT

n1u6Y4681f9TA5a4/pArPQfb1n4dd6RY/5Nto40yJDKNZXj/3Q1a+8MSFPF6fL4tgFxnS5bS8tyGgI9ePTB7TIUVnygrx5MBgmUz2UepnMSOF637dC02ahJXPjEAGnca0ihShbc5px65FVXL15YYPYJrrBLmAbvRpdE/a6x8/q07jB5qG1r/5FuEHLI g6hrKE9dX6mumbJQuA7M1S7L2efzjzclac10mishJotEPd6cUinB/qJtuE0FmPFLsIshGeS/ORu+5eYekH9wpm4CFLCVzHca4hi1DU/nVFEQKfbHRnqW0VoxC9EBpd3pBrCwhHMRdispf1GZMNY3X+w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.110C68D7AC-8309-4E55-BA8C-0F72167BD14C|2023-04-01T21:27:16|INT020124V621Uy0FjmV5ALcvxLcyZwKCNvrAIpMc5S8Wz0f1RFh0x2iK1sqmpJY9zEWIEsQhYNjgIIInqzDogV4Hv7cwKRi10s+lw6oBCtcma iXPDP107A1bPwwAI5WV/f8X3e6a6rK4Kp0dkc7wEfncXyW0x+evyu im+N369jCK8ef7Yd9vMI tCw0sgv/+FCFYVr2jHCJRG3o1S4KMeLFk814jq2DsZ5jmnHv6b8yhtno1IB1rGy+6FQ0U8trEK99e3s9V i6IuTjnPj57MZzPSxmSwwXPL2uMY259xcMx1nKsgawBS+pckIHCn9FEM8HI63ZqhGZzoT9ez5GGC67JXzsyofG==|100001000000505211329||

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=	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)	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 ACEPTA 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 INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.