



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

SALDO SEGÚN BANCOS			767,833.59
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
31/07/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/23 CAJA 1	47,590.00	
			47,590.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
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	
			96,296.00
Subtotal			911,719.59
<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	
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 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
27/02/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	726.18
28/02/2023	ABONO TRANSFERENCIA RAPIDA	124.00
10/03/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	726.18
31/03/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	726.18
02/05/2023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	6,224.00
02/06/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI BANCO DEL BAJIO SA INST	498.11
12/06/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00
14/06/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LILIA PATRICIA LEGARRET/	124.00
16/06/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI QUALITAS COMPAÑIA DE S	10,529.84
20/06/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LEONARDO DAVID DE HAR	124.00
22/06/2023	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	13,279.00
05/07/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HDEZ FLORES JOSE ALFRE	120.00
05/07/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HDEZ FLORES JOSE ALFRE	4.00
10/07/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSPORTES CHIHUAHU	6,370.00
21/07/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CONSULTORIA INTEGRAL I	1,100.00
27/07/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MA DE LOURDES HINOSTR	700.00
31/07/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI GRUPO TORMENZ S C	22,367.00
31/07/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,077.00

195,619.57 198,061.57

SALDO SEGÚN LIBROS

713,658.02

MUNICIPIO DE DELICIAS
PALACIO MUNICIPAL SN
CIUDAD DELICIAS CENTRO, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 P01503816



0723721850228350817001

0049858

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 JULIO DE 2023

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691474-1	487,370.87 100.00%	767,833.59 100.00%	0.00	132.00	0.00%	-4.27%
INVERSION CRECIENTE	66-50691474-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.27%
TOTAL		487,370.87 100.00%	767,833.59 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

SALDO PROMEDIO	649,020.77	SALDO INICIAL	487,370.87	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014150655069147415
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,318,056.64	- I.S.R. RETENIDO (.15%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,037,593.92	= INTERESES NETOS		
SDO, PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	767,833.59	COMISIONES COBRADAS		132.00
CORTE AL 31/07/2023						

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691474-1

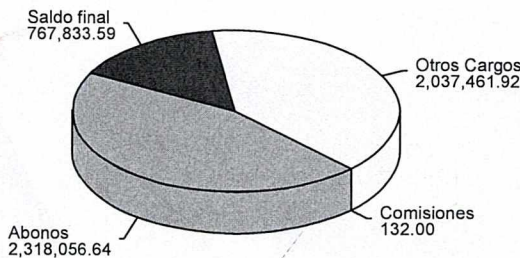
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-4.27%
CORTE AL 31/07/2023		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

(Saldo Inicial de \$487,370.87)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			487,370.87
03-JUL-2023	7609659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	7,686.79		495,057.66

* 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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUL-2023	8223899	DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002307030000726220 REF 0307238 CONCEPTO 0307231Deppagandocheck03ju123 RFC BLA191211JA3	11,061.00		506,118.66
03-JUL-2023	8227790	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003165041 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002307030041823055 REF 0030723 CONCEPTO PAGO TRASLACIONES NOT 3 RFC HEGJ530905RE2	41,721.00		547,839.66
03-JUL-2023	8548206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002307030041823564 REF 0030723 CONCEPTO PAGO TRASLACIONES NOT 3 RFC HEGJ530905RE2	43,017.00		590,856.66
04-JUL-2023	1755821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002307040042080007 REF 0001111 CONCEPTO TD RFC BNB1001142Q6	70,628.00		661,484.66
05-JUL-2023	3026091	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:21 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044150256040043392 DEL CLIENTE HERNANDEZ FLORES JOSE ALFREDO CLAVE DE RASTREO 2023070540044836L0000242597966 REF 50723 CONCEPTO Transferencia a municipio RFC HEFA860614S49	120.00		661,604.66
05-JUL-2023	3029946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:13 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044150256040043392 DEL CLIENTE HERNANDEZ FLORES JOSE ALFREDO CLAVE DE RASTREO 2023070540044836L0000242598109 REF 50723 CONCEPTO Transferencia a municipio RFC HEFA860614S49	4.00		661,608.66
06-JUL-2023	5059604	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001830748110 DEL CLIENTE MERCANTIL DISTRIBUID ORA NACIONAL, S.A. CLAVE DE RASTREO BNET01002307060042409959 REF 0060723 CONCEPTO LICENCIA 4432 RFC MDN9408252P8	2,250.00		663,858.66
06-JUL-2023	5063168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001105988524 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002307060000189371 REF 0000001 CONCEPTO CONV COLAB DELICIAS DPH 1861 RFC GEC981004RE5	64,106.23		727,964.89
06-JUL-2023	6289544	DEPOSITO EN EFECTIVO	726.18		728,691.07
06-JUL-2023	5548193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150002786368641 DEL CLIENTE RAMON EDUARDO SOTELO OLIVAS CLAVE DE RASTREO 3843MAP3202307062390683731 REF 0230706 CONCEPTO Alta Ramon Sotelo	700.00		729,391.07

MUNICIPIO DE DELICIAS

0723721850228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUL-2023	5730068	RFC SOOR831109C9A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002307060042499753 REF 0001111 CONCEPTO PREDIAL RFC BNB1001142Q6	4,051.00		733,442.07
06-JUL-2023	5757041	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002307060042503847 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	143,459.00		876,901.07
07-JUL-2023	7571381	CARGO INSTRUCCION 78906 11:15		600,000.00	276,901.07
07-JUL-2023	8022451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004861748993 DEL CLIENTE SERVICIO NOTARIAL Y CORREDURIA PUBLICA S CLAVE DE RASTREO 8846APR2202307072392840956 REF 0000607 CONCEPTO PREDIAL CHAVEZ SOTO CAROLINA RFC SNC1612153R7	97,707.00		374,608.07
07-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065509637709065506914741	8,559.00		383,167.07
10-JUL-2023	3248714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002307100000682507 REF 1007238 CONCEPTO 1007231Deppagandocheck10ju123 RFC BLA191211JA3	3,893.22		387,060.29
10-JUL-2023	3487088	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004976771729 DEL CLIENTE WOOLFOLK DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202307102397138667 REF 0100723 CONCEPTO Registro Padron Proveedores RFC WME020227KXA	726.18		387,786.47
10-JUL-2023	3728386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002307100043156952 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	89,240.00		477,026.47
10-JUL-2023	3959160	ABONO POR INSTRUCCIONES CORREO	2.08		477,028.55
10-JUL-2023	4139400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180004496592939 DEL CLIENTE TRANSPORTES CHIHUAHU ENSES,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002307100000767022 REF 0000633 CONCEPTO 0000633B159610BMUNICIPIO DE DE RFC TCI610717881	6,370.00		483,398.55
11-JUL-2023	5085070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:03 RECIBIDO DE BANORTE	13,435.00		496,833.55

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,
 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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072150002390129195 DEL CLIENTE MIGUEL AARON NUNEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 3843CP02202307112398581164 REF 0230711 CONCEPTO Matadas miguel nunez RFC NUGM9311146C6			
11-JUL-2023	5206448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001105458481 DEL CLIENTE ESNAYRA PEREYRA Y SO CIOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002307110043312085 REF 0110723 CONCEPTO NOTARIA 21 RFC EPY090824MT5	21,827.60		518,661.15
11-JUL-2023	5390231	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002307110000826309 REF 1107238 CONCEPTO 1107231Deppagandocheck11ju123 RFC BLA191211JA3	12,673.09		531,334.24
11-JUL-2023	5479209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003165041 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002307110043350990 REF 0110723 CONCEPTO TRASLACIONES RFC HEGJ530905RE2	105,535.00		636,869.24
11-JUL-2023	5485246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001999175190 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002307110043351906 REF 0110723 CONCEPTO TRASLACIONES DE DOMINIO RFC HEGJ530905RE2	6,038.00		642,907.24
11-JUL-2023	5580213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001106314935 DEL CLIENTE SAENZ, ALCALA Y SOCI OS, SC CLAVE DE RASTREO BNET01002307110043368428 REF 0110723 CONCEPTO TRASLACION DOM ESC. 1309 NOTARIA 5 RFC SAS161231NG5	32,082.00		674,989.24
11-JUL-2023	5766551	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002307110043395923 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	50,997.00		725,986.24
11-JUL-2023	6205185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001752168425 DEL CLIENTE TU MEJOR AGENCIA AUT OMOTRIZ CLAVE DE RASTREO 002601002307110000916192 REF 0000001 CONCEPTO TORO RFC TMA090918NDO	1,100.00		727,086.24
12-JUL-2023	7549009	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002307120000963145 REF 1207238 CONCEPTO 1207231Deppagandocheck12ju123 RFC BLA191211JA3	2,864.14		729,950.38
12-JUL-2023	8402979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001106314935 DEL CLIENTE SAENZ, ALCALA Y SOCI OS, SC CLAVE DE RASTREO BNET01002307120043650248 REF 0120723 CONCEPTO TRASLACION DOM ESC. 1259 NOTARIA 5 RFC SAS161231NG5	66,988.00		796,938.38

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723721850228350817001

HOJA 3 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUL-2023	1110612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001105988524 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002307130000130756 REF 0000001 CONCEPTO CONV COLAB DELICIAS DPH 1906 RFC GEC981004RE5	2,311.30		799,249.68
13-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIGILANCIA FERIA DELICI AS	3,112.00		802,361.68
13-JUL-2023	1413450	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002307130043760718 REF 0001111 CONCEPTO TD ESC 29674 RFC BNB1001142Q6	22,764.00		825,125.68
13-JUL-2023	7446347	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007446347	2,594.00		827,719.68
13-JUL-2023	7446349	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007446349	2,594.00		830,313.68
13-JUL-2023	7446352	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007446352	2,594.00		832,907.68
13-JUL-2023	0000141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		151,940.80	680,966.88
14-JUL-2023	4067436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002307140000451503 REF 1407238 CONCEPTO 1407231Deppagandocheck14ju123 RFC BLA191211JA3	15,086.03		696,052.91
14-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago	44,797.00		740,849.91
14-JUL-2023	5137058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002307140044125853 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	2,962.00		743,811.91
14-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO DE VIGILANCIA HORAS EX TRAS	2,490.00		746,301.91
14-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 444 DESCENTRALIZADOS		500,000.00	246,301.91
14-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065509637709065506914741	8,559.00		254,860.91
17-JUL-2023	7944324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012166001058173315 DEL CLIENTE PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ MEZA CLAVE DE RASTREO MBAN01002307170060655879 REF 1507230 CONCEPTO pago RFC ROMPB11025TCO	1,328.00		256,188.91
17-JUL-2023	1601440	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER multa manuel rodriguez carril	571.00		256,759.91
17-JUL-2023	2279306	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002307170000878154 REF 1707238 CONCEPTO 1707231Deppagandocheck17ju123 RFC BLA191211JA3	4,874.08		261,633.99



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO VIGILANCIA FERIA DELIC IAS	11,204.00		272,837.99
17-JUL-2023	2517215	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001205839010 DEL CLIENTE ARCADIA DISEYO Y CON STRUCCION SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002307170044605609 REF 0670723 CONCEPTO ARCADIA - LICENCIA DE CONSTRUCCION FRSE1 RFC ADC900822666	25,299.00		298,136.99
17-JUL-2023	2693697	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002307170044632360 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	17,507.00		315,643.99
17-JUL-2023	3052912	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:21 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044150256000156397 DEL CLIENTE IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CLAVE DE RASTREO 2023071740044836K0000049985131 REF 1 CONCEPTO Pago RFC IAF9312011Z6	23,833.33		339,477.32
18-JUL-2023	4619030	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004861748993 DEL CLIENTE SERVICIO NOTARIAL Y CORREDURIA PUBLICA S CLAVE DE RASTREO 8846APR2202307182413770662 REF 0001807 CONCEPTO E29627 MONIPE RFC SNC1612153R7	20,324.00		359,801.32
18-JUL-2023	5199827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001132002647 DEL CLIENTE GRUPO DE TELECOMUNIC ACIONES DE ALTA CAP CLAVE DE RASTREO 002601002307180000086628 REF 1807238 CONCEPTO 5420014300025042132365215 RFC GTA1006096B8	71,089.00		430,890.32
19-JUL-2023	6137991	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002307190000154100 REF 1907238 CONCEPTO 1907231Deppagandocheck19ju123 RFC BLA191211JA3	15,862.76		446,753.08
19-JUL-2023	6285383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003165041 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002307190045004678 REF 0190723 CONCEPTO PAGO TRASLACIONES NOT 3 RFC HEGJ530905RE2	24,509.00		471,262.08
19-JUL-2023	6288559	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003149782 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002307190045005262 REF 0190723 CONCEPTO PAGO TRASLACIONES NOT 3 RFC HEGJ530905RE2	10,296.00		481,558.08
19-JUL-2023	6671883	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001830748110 DEL CLIENTE MERCANTIL DISTRIBUID ORA NACIONAL, S.A. CLAVE DE RASTREO BNET01002307190045066767 REF 0190723 CONCEPTO CARTA PROTN CIVIL RFC MDN9408252P8	2,850.00		484,408.08
19-JUL-2023	6673626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001830748110 DEL CLIENTE MERCANTIL DISTRIBUID ORA NACIONAL, S.A.	1,100.00		485,508.08

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723721850228350817001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUL-2023	6679223	CLAVE DE RASTREO BNET01002307190045067059 REF 0190723 CONCEPTO CARTA PROTN CIVIL RFC MDN9408252P8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001013367114 DEL CLIENTE SERVICIOS Y BEBIDAS, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNET01002307190045067962 REF 0190723 CONCEPTO CARTA PROTN CIVIL RFC SBE980120MH2	1,100.00		486,608.08
19-JUL-2023	4447462	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PAGO DE NOMINA X REGIS TRO FIRMA	151,940.80		638,548.88
19-JUL-2023	0000000	COM TRANSF TEF (ENLA) CAN65502770220		132.00 -	638,416.88
19-JUL-2023	0000000	I V A CAN65502770220		21.12 -	638,395.76
20-JUL-2023	7912609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002307200000285296 REF 2007238 CONCEPTO 2007231Deppagandocheck20ju123 RFC BLA191211JA3	9,271.28		647,667.04
20-JUL-2023	8001356	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:16 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044155256018903511 DEL CLIENTE ROBLES GALINDO SC CLAVE DE RASTREO 2023072040044B36K0000050059251 REF 7415 CONCEPTO DECLARACION RFC RGA1108059EA	22,524.00		670,191.04
20-JUL-2023	8004072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:40 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044155256018903511 DEL CLIENTE ROBLES GALINDO SC CLAVE DE RASTREO 2023072040044B36K0000050059307 REF 7415 CONCEPTO DECLARACION RFC RGA1108059EA	9,298.00		679,489.04
20-JUL-2023	8005928	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:36 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044155256018903511 DEL CLIENTE ROBLES GALINDO SC CLAVE DE RASTREO 2023072040044B36K0000050059354 REF 7415 CONCEPTO DECLARACION RFC RGA1108059EA	14,894.00		694,383.04
20-JUL-2023	8219703	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004246023673 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO O REILLY ATTOLINI CLAVE DE RASTREO 7875APR2202307202416884956 REF 0245079 CONCEPTO TD 245079 ESC 12683 NOT 1 CHIH RFC DEAM780822AF2	21,531.17		715,914.21
20-JUL-2023	8226768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004246023673 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO O REILLY ATTOLINI CLAVE DE RASTREO 7875APR2202307202416889674 REF 0244935 CONCEPTO TD 244935 ESC 12544 NOT 1 CHIH	16,669.20		732,583.41

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-JUL-2023	1276358	RFC OEAM780822AF2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012166001151739656 DEL CLIENTE COMBUSTIBLES 3 HERMA NOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002307210045402376 REF 0210723 CONCEPTO MUNICIPIO RFC CTH191107GV5	10,017.00		742,600.41
21-JUL-2023	1280289	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002307210000499700 REF 2107238 CONCEPTO 2107231Deppagandocheck21may23 RFC BLA191211JA3	35,320.24		777,920.65
21-JUL-2023	1726471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003165041 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002307210045468171 REF 0210723 CONCEPTO PAGO TRASLACIONES NOT 3 RFC HEGJ530905RE2	31,707.00		809,627.65
21-JUL-2023	1730773	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003149782 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002307210045468887 REF 0210723 CONCEPTO PAGO TRASLACIONES NOT 3 RFC HEGJ530905RE2	5,362.00		814,989.65
21-JUL-2023	1946316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:20 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040243942729 DEL CLIENTE CONSULTORIA INTEGRAL EN DESARROLLO CLAVE DE RASTREO HSBC352501 REF 1230721 CONCEPTO DERECHOS HSBC RFC CID990613CS1	1,100.00		816,089.65
21-JUL-2023	1998586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002307210045515671 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	73,004.00		889,093.65
24-JUL-2023	1901559	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065509637709065506914741	8,559.00		897,652.65
24-JUL-2023	5986972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002307240000746342 REF 2407238 CONCEPTO 2406231Deppagandocheck24ju123 RFC BLA191211JA3	50,261.14		947,913.79
24-JUL-2023	6395210	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002307240045908941 REF 0001111 CONCEPTO CONSTANCIA ZONIFICACION NOT6 RFC BNB1001142Q6	934.00		948,847.79
24-JUL-2023	6400576	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002307240045909635 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	142,940.00		1,091,787.79
24-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2 meses linea amarilla symphony	1,092.00		1,092,879.79
25-JUL-2023	7723317	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:24	3,984.00		1,096,863.79

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723721850228350817001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-JUL-2023	7836898	RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150002390129195 DEL CLIENTE MIGUEL AARON NUNEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 3843CP05202307252424747498 REF 0230725 CONCEPTO Matadas municipal RFC NUGM9311146C6	16,305.46		1,113,169.25
25-JUL-2023	8272639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002307250000869719 REF 2507238 CONCEPTO 2507231Deppagandocheck25ju123 RFC BLA191211JA3	66,564.00		1,179,733.25
25-JUL-2023	4753797	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004753797	59,083.00		1,238,816.25
25-JUL-2023	9167038	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Constancia de no registro	120.00		1,238,936.25
26-JUL-2023	9717936	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002307260000013687 REF 2607238 CONCEPTO 2607231Deppagandocheck26ju123 RFC BLA191211JA3	15,493.97		1,254,430.22
27-JUL-2023	2935492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002307270000161673 REF 2707238 CONCEPTO 2707231Deppagandocheck27ju123 RFC BLA191211JA3	12,981.35		1,267,411.57
27-JUL-2023	3298987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004457784334 DEL CLIENTE UNION DE CREDITO PRO GRESO,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002307270000194079 REF 2707238 CONCEPTO 542014325303 RFC UCP830130FF4	934.00		1,268,345.57
27-JUL-2023	3299002	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004457784334 DEL CLIENTE UNION DE CREDITO PRO GRESO,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002307270000194080 REF 2707238 CONCEPTO 542014325304 RFC UCP830130FF4	934.00		1,269,279.57
27-JUL-2023	3362045	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001994637713 DEL CLIENTE MARIA DE LOURDES HINOSTROZA AGUIRRE CLAVE DE RASTREO MBANO1002307270091481315 REF 2707230	700.00		1,269,979.57

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
27-JUL-2023	0000000	CONCEPTO Ing Lourdes Hinostroza RFC HIAL650117RY1 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 446 DESCENTRALIZADO DIF PER 15		591,000.00	678,979.57
27-JUL-2023	3517405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:25 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000212900 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FISCALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000435174050 REF 3517405		194,500.00	484,479.57
28-JUL-2023	5706266	CONCEPTO PAGO BECA PROG ADULTO MAYOR JULIO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002307280000435216 REF 2807238	5,460.00		489,939.61
28-JUL-2023	6766647	CONCEPTO 2807231Deppagandocheck28ju123 RFC BLA191211JA3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002307280046920981 REF 0001111	62,450.00		552,389.61
28-JUL-2023	0000000	CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAS DEM E7787DEYSY MARYSOL	13,022.00		565,411.61
28-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAS DOM E7664 JESUS ISRAEL	23,501.00		588,912.61
28-JUL-2023	6912317	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004861748993 DEL CLIENTE SERVICIO NOTARIAL Y CORREDURIA PUBLICA S CLAVE DE RASTREO 8846APR2202307282431581162 REF 0002807	126,280.00		715,192.61
28-JUL-2023	2027482	CONCEPTO NTD Delicias RFC SNC1612153R7 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065509637709065506914741	8,559.00		723,751.61
31-JUL-2023	2605768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:48:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150002390129195 DEL CLIENTE MIGUEL AARON NUNEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 3843CP01202307312436081144 REF 0230731	4,648.00		728,399.61
31-JUL-2023	3010568	CONCEPTO Matadas RFC NUGM9311146C6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002307310000836399 REF 3107238	12,989.98		741,389.59
31-JUL-2023	3951922	CONCEPTO 3107231Deppagandocheck31ju123 RFC BLA191211JA3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:48 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021150040318158067 DEL CLIENTE GRUPO TORMENZ S C CLAVE DE RASTREO HSB5227134 REF 1230731	22,367.00		763,756.59
31-JUL-2023	0000310	CONCEPTO PAGO DE PREDIAL RFC GT0051110FJ3 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,077.00		767,833.59
		TOTAL	2,318,056.64	2,037,593.92	767,833.59

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691474-1					
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723721850228350817001

HOJA 6 DE 6

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 E4488526-16AB-423B-BC09-1054072CAAD9

FOLIO INTERNO : 65506914741
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-08-02T10:51:10
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-08-02T10:51:10
 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 : 603
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aDf1QE7bsiQt11inPKQET7aaXzKFZFTw8dLXq+kZo1HMB92Nh97/p9nfqGzhWAAttdt1XpfU4xjBTsjj6AnfCTDfsWAUbw5eZbcxIxHtfNHKv4shftqMnMk2BKUUK4mb22B0bh04LrX/81r
 e8I7bvxAJn76xKDo3oG93IrlNeJG9zV01bE7EhIxARq9F1jEw82/t+f4ZBJPHR1h8CsP2v4GP9BqTB/Nwcp7+X0j0GPDxA34tPndoINhaZS76g71Udp3mcxm00C9vU38a0LgoDT0z3oYnVRiO
 B11cYN71rIFHnXNz1TJZGUsXEuVbhHOMEq10u2+NQ8xBFRKqVA=-

SELLO DIGITAL DEL SAT

JWu+o43e7cXBgOfGea/jAmsPqx6Xyhqh0hDkg3UnQ3aNBZJIGeIIMwNKA+H9WSLVKgw9ffS/sm2faAjpwWB/Djt1N8s2P3FD5CdW6IGuHuk6t5gv9rbAmQzQrsL6xQDIu3BBARcpiztauUO
 dmbvplvGVuP96Rk6d0f0zTUMQVpWz+Hy72c2/7ufZ9fh5MDQ2oq+rd5FKodODX7b5t7nRFutFSdIAfmu4od6VdylVJ90Czxt0s3R3nkIM40iJFHmDMq1EFYBP7p0v1wTkn+JNqm7bR+aEo
 YggsR1/ZmAixxrT+Jap8sapkYJnsCi5ruTH4L5n4VuD/uFKOCjnA=-

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11E4488526-16AB-423B-BC09-1054072CAAD912023-08-02T10:51:101INT020124V621aDf1QE7bsiQt11inPKQET7aaXzKFZFTw8dLXq+kZo1HMB92Nh97/p9nfqGzhWAAttdt1
 XpfU4xjBTsjj6AnfCTDfsWAUbw5eZbcxIxHtfNHKv4shftqMnMk2BKUUK4mb22B0bh04LrX/81re8I7bvxAJn76xKDo3oG93IrlNeJG9zV01bE7EhIxARq9F1jEw82/t+f4ZBJPHR1h8CsP2
 v4GP9BqTB/Nwcp7+X0j0GPDxA34tPndoINhaZS76g71Udp3mcxm00C9vU38a0LgoDT0z3oYnVRiOB11cYN71rIFHnXNz1TJZGUsXEuVbhHOMEq10u2+NQ8xBFRKqVA=-100001000000505
 21132911

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)	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= DOMICILIAACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 PRÉSTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01217 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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.