



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

SALDO SEGÚN BANCOS 457,242.67

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

31/08/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/23 CAJA 5	27,716.00	
			27,716.00

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

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

581,254.67

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

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
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 COMPAÑÍA 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
08/08/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI OPERADORA FUTURAMA	9,810.00
29/08/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI IGLESIA UNIVERSAL DEL R	622.00
29/08/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI IGLESIA UNIVERSAL DEL R	726.00
31/08/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MA ANTONIETA ARZATE V/	25,489.00
31/08/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SERVICHANT LPX SA DE C'	8,556.00
31/08/2023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LINEA AMARILLA SYMPI	1,638.00
31/08/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIOS DE PREVISION	22,224.00

236,814.39

236,814.39

SALDO SEGÚN LIBROS

344,440.28

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



0823723720328350817001

0064500

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 AGOSTO DE 2023

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	767,833.59	100.00%	457,242.67	100.00%	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50691474-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.16%
TOTAL		767,833.59	100.00%	457,242.67	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1				CLABE 014150655069147415
SALDO PROMEDIO	679,429.15	SALDO INICIAL	767,833.59	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	16,298,576.83	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	16,609,167.75	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	457,242.67	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/08/2023				

DINERO CRECIENTE SANTANDER

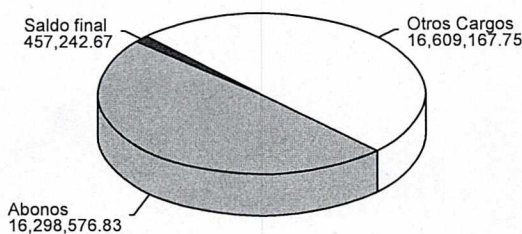
INVERSION CRECIENTE 66-50691474-1				* GAT NOMINAL 0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL -4.16%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/08/2023		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

(Saldo Inicial de \$767,833.59)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1				CLABE 014150655069147415
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
31-JUL-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		767,833.59
01-AGO-2023	6387126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	18,697.00	786,530.59

* 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,
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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-AGO-2023	6394129	DE LA CUENTA 012150001003165041 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002308010047733978 REF 0010823 CONCEPTO PAGO TRASLACIONES NOT 3 RFC HEGJ530905RE2	24,732.00		811,262.59
01-AGO-2023	6436578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003149782 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002308010047734446 REF 0010823 CONCEPTO PAGO TRASLACIONES NOT 3 RFC HEGJ530905RE2	45,911.70		857,174.29
01-AGO-2023	6820066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002308010000081500 REF 0108238 CONCEPTO 0108231Deppagandocheck01ago23 RFC BLA191211JA3	11,785.00		868,959.29
01-AGO-2023	0000607	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	27.00		868,986.29
01-AGO-2023	7466073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:30 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646180384200000004 DEL CLIENTE SERVICHANT LPX SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRANC2B186320230801142923 REF 0012345 CONCEPTO POLICIA RFC SLP220308Q35	7,781.00		876,767.29
01-AGO-2023	0000767	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	331.00		877,098.29
02-AGO-2023	2095454	CARGO INSTRUCCION 27232 12.23		500,000.00	377,098.29
02-AGO-2023	2213646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002308020000242730 REF 0208238 CONCEPTO 0208231Deppagandocheck02ago23 RFC BLA191211JA3	28,437.05		405,535.34
02-AGO-2023	2308475	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002308020048011775 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	84,146.00		489,681.34
02-AGO-2023	3066984	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.90		489,682.24
02-AGO-2023	3212985	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004474640532 DEL CLIENTE LUIS RAUL FLORES SAENZ CLAVE DE RASTREO BNET01002308020048028943 REF 0020823 CONCEPTO ITD NOT. 4 CHIH RFC FOSL521127N96	15,816.40		505,498.64
03-AGO-2023	4190751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002308030000377924 REF 0308238 CONCEPTO 0308231Deppagandocheck03ago23 RFC BLA191211JA3	7,641.29		513,139.93
03-AGO-2023	4858009	ABONO POR INSTRUCCIONES CORREO	0.49		513,140.42
04-AGO-2023	6488946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895	7,797.30		520,937.72

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723720328350817001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-AGO-2023	6851272	DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002308040000608595 REF 0408238 CONCEPTO 0408231Deppagandocheck02ago23 RFC BLA191211JA3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:24 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150000108560196 DEL CLIENTE OPERADORA FUTURAMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 189C1C588DEF6DOE REF 523177 CONCEPTO OPERADORA FUTURAMA SA DE CV RFC OFU910626UQO	9,604.00		530,541.72
04-AGO-2023	4603565	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065509637709065506914741 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002308040048499773 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	8,559.00		539,100.72
04-AGO-2023	7150055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001106314935 DEL CLIENTE SAENZ, ALCALA Y SOCI OS, SC CLAVE DE RASTREO BNET01002308040048524682 REF 0040823 CONCEPTO TRASL DOM ESCS 1338 Y 1339 NOTARIA 5 RFC SAS161231NG5	96,878.00		635,978.72
04-AGO-2023	7291992	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001106314935 DEL CLIENTE SAENZ, ALCALA Y SOCI OS, SC CLAVE DE RASTREO BNET01002308040048524682 REF 0040823 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	30,609.00		666,587.72
07-AGO-2023	8811630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150002390129195 DEL CLIENTE MIGUEL AARON NUNEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 3843CP04202308052448219910 REF 0230805 CONCEPTO Matadas RFC NUGM9311146C6	1,590.00		668,177.72
07-AGO-2023	2506124	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002308070000866137 REF 0708238 CONCEPTO 0708231Deppagandocheck07ago23 RFC BLA191211JA3	13,456.20		681,633.92
07-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE renta agosto mercado RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646180384200000004 DEL CLIENTE SERVICHANT LPX SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRANC2B186320230807164645 REF 0123456 CONCEPTO SEGURIDAD RFC SLP220308Q35	6,088.00		687,721.92
07-AGO-2023	3408052	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:03 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646180384200000004 DEL CLIENTE SERVICHANT LPX SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRANC2B186320230807164645 REF 0123456 CONCEPTO SEGURIDAD RFC SLP220308Q35	7,002.00		694,723.92
08-AGO-2023	4274073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150002390129195 DEL CLIENTE MIGUEL AARON NUNEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 3843CP06202308082452520275 REF 0230808	4,648.00		699,371.92

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,
 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
08-AGO-2023	4731367	CONCEPTO Matadas municipal RFC NUGM9311146C6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:39 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 00215000108560196 DEL CLIENTE OPERADORA FUTURAMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 189D67C80039CEB7 REF 437667 CONCEPTO OPERADORA FUTURAMA SA DE CV RFC OFU910626UQ0	9,810.00		709,181.92
08-AGO-2023	4734046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001105988524 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002308080000017687 REF 0002173 CONCEPTO OF DPH 2173 2023 RFC GEC981004RE5	60,263.09		769,445.01
08-AGO-2023	4804362	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002308080049127654 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	55,120.00		824,565.01
08-AGO-2023	4904697	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004426400238 DEL CLIENTE MARIA ANTONIETA ARZATE VALLES CLAVE DE RASTREO BNET01002308080049144093 REF 0080823 CONCEPTO ESC 29810 RFC AAVA521204EA9	32,686.00		857,251.01
08-AGO-2023	5142027	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150027929420543 DEL CLIENTE DANIEL ARTURO GARCIA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002308080076522415 REF 0808230 CONCEPTO Renovacion Proveedor RFC GARD8211135K7	673.54		857,924.55
08-AGO-2023	0175412	DEPOSITO CON CHEQUE	3,928.00		861,852.55
08-AGO-2023	5257058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150027929420543 DEL CLIENTE DANIEL ARTURO GARCIA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002308080076673107 REF 0808230 CONCEPTO Alta Proveedor Delicias RFC GARD8211135K7	673.54		862,526.09
09-AGO-2023	6000585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150015816467786 DEL CLIENTE FATIMA AIDE ORDAZ MONTALVO CLAVE DE RASTREO MBAN01002308090077883084 REF 0908230 CONCEPTO Diego Cisneros RFC OAMF011127TW4	100.00		862,626.09
09-AGO-2023	2418131	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002418131	41,962.00		904,588.09
09-AGO-2023	6194568	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150027929420543 DEL CLIENTE DANIEL ARTURO GARCIA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002308090078021568 REF 0908230 CONCEPTO pago complementario RFC GARD8211135K7	52.64		904,640.73
09-AGO-2023	6225606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150027929420543 DEL CLIENTE DANIEL ARTURO GARCIA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002308090078058845 REF 0908230 CONCEPTO MITI RFC GARD8211135K7	52.64		904,693.37
09-AGO-2023	6246184	ABONO POR INSTRUCCIONES 27232 10.46	605,571.21		1,510,264.58
09-AGO-2023	6247187	ABONO POR INSTRUCCIONES 27232 10.46	13,110,864.77		14,621,129.35

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723720328350817001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-AGO-2023	6254154	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001374190156 DEL CLIENTE ISSA MUEBLES SA DE C V CLAVE DE RASTREO BNET01002308090049280323 REF 0090823 CONCEPTO ISSA 3 LICENCIAS RFC IMU0210158Y6	14,004.00		14,635,133.35
09-AGO-2023	6424768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003165041 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002308090049308639 REF 0090823 CONCEPTO PAGO TRASLACIONES NOT 3 RFC HEGJ530905RE2	23,782.00		14,658,915.35
09-AGO-2023	6427702	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003149782 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002308090049309181 REF 0090823 CONCEPTO PAGO TRASLACIONES NOT 3 RFC HEGJ530905RE2	15,553.00		14,674,468.35
09-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 448 RECURSO PARTIC 2023 ENE JUN		13,478,354.75	1,196,113.60
09-AGO-2023	6505879	CARGO INSTRUCCION 97231-12:49		1,000,000.00	196,113.60
10-AGO-2023	0179400	DEPOSITO EN EFECTIVO	726.18		196,839.78
10-AGO-2023	8010605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002308100000263547 REF 1008238 CONCEPTO 1008231Deppagandocheck10ago23 RFC BLA191211JA3	8,966.60		205,806.38
10-AGO-2023	8135352	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:43 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044150256010099392 DEL CLIENTE DESERT GAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2023081040044B36K0000050658815 REF 1 CONCEPTO USO DE SUELO RFC DGA0403114W6	10,374.00		216,180.38
10-AGO-2023	8192829	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002308100049495603 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	125,339.00		341,519.38
10-AGO-2023	8271419	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001105458481 DEL CLIENTE ESNAYRA PEREYRA Y SO CIOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002308100049507568 REF 0100823 CONCEPTO NOTARIA 21 RFC EPY090824MT5	29,316.38		370,835.76
10-AGO-2023	1557253	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 449 DESCENTRALIZADO DIF PER 16		300,000.00	70,835.76
10-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 54143722312	8,559.00		79,394.76

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190UB
 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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO-2023	8966826	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001602961989 DEL CLIENTE DISTRIBUCION INTERCE RAMIC SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100230810386371 REF 1607575 CONCEPTO 10576TECH00115078PA001537 RFC DIN971119GG6	5,118.00		84,512.76
11-AGO-2023	1880790	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003165041 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002308110049776070 REF 0110823 CONCEPTO PAGO TRASLACIONES NOT 3 RFC HEGJ530905RE2	18,520.00		103,032.76
11-AGO-2023	1886028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003149782 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002308110049776916 REF 0110823 CONCEPTO PAGO TRASLACIONES NOT 3 RFC HEGJ530905RE2	26,089.00		129,121.76
11-AGO-2023	2121772	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002308110049813859 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	45,792.00		174,913.76
11-AGO-2023	2564264	ABONO POR INSTRUCCIONES CORREO	1.48		174,915.24
14-AGO-2023	3750175	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150002390129195 DEL CLIENTE MIGUEL AARON NUNEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 3843CP03202308122460009435 REF 0230812 CONCEPTO Matada RFC NUGM9311146C6	880.00		175,795.24
14-AGO-2023	3954201	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150002390129195 DEL CLIENTE MIGUEL AARON NUNEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 3843CP06202308122460253727 REF 0230812 CONCEPTO Matadas RFC NUGM9311146C6	1,660.00		177,455.24
14-AGO-2023	6622334	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150002390129195 DEL CLIENTE MIGUEL AARON NUNEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 3843CP02202308142462674046 REF 0230814 CONCEPTO Matadas RFC NUGM9311146C6	4,648.00		182,103.24
14-AGO-2023	1751270	DEPOSITO CON CHEQUE	21,772.00		203,875.24
14-AGO-2023	8117706	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:35 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058580440084200149 DEL CLIENTE JESUS ENRIQUE SILVA ALMARAZ CLAVE DE RASTREO 058-14/08/2023/14-044CKVY517 REF 2308141 CONCEPTO ALTA PROVEEDOR RFC ND	673.54		204,548.78
15-AGO-2023	9502943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002308150000061556 REF 1508238 CONCEPTO 1508231Deppagandocheck15ago23 RFC BLA191211JA3	3,264.13		207,812.91
15-AGO-2023	9516170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:45 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646180384200000004	7,002.00		214,814.91

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723720328350817001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-AGO-2023	1154959	DEL CLIENTE SERVICHANT LPX SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRANC2B186320230815102135 REF 0123365 CONCEPTO POLICIAS RFC SLP220308035	245,593.00		460,407.91
15-AGO-2023	2427890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNETO1002308150025495422 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	23,833.33		484,241.24
16-AGO-2023	3415245	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:56 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044150256000156397 DEL CLIENTE IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CLAVE DE RASTREO 2023081540044B36K0000050829714 REF 1 CONCEPTO pago RFC IAF9312011Z6	726.18		484,967.42
16-AGO-2023	3757672	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:27:04 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030150900027763997 DEL CLIENTE PRODUCTOS Y SERVICIOS ROJO NOR CLAVE DE RASTREO BB1626681020433 REF 1626681 CONCEPTO REGISTRO PADRON PROVEEDORES RFC PSR140521LT6	8,957.00		493,924.42
16-AGO-2023	3888649	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002308160000319789 REF 1608238 CONCEPTO 1608231Deppagandocheck16ago23 RFC BLA191211JA3	124.00		494,048.42
16-AGO-2023	4020326	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150015720065504 DEL CLIENTE JUAN MANUEL ABOITES JURADO CLAVE DE RASTREO MBANO1002308160098050594 REF 1608230 CONCEPTO pago RFC AOJ920217DJB	52.64		494,101.06
16-AGO-2023	4374328	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:50 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058580440084200149 DEL CLIENTE JESUS ENRIQUE SILVA ALMARAZ CLAVE DE RASTREO 058-16/08/2023/16-044CLXD005 REF 2308161 CONCEPTO COMPLEMENTO ALTA PROVEEDOR RFC ND	700.00		494,801.06
17-AGO-2023	6031507	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:18 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044150215036593648 DEL CLIENTE MORENO LOZANO JACOB CLAVE DE RASTREO 2023081640044B36L0000249282459 REF 160823 CONCEPTO Transferencia a Municipio RFC MOLJ7804054QA	14,657.58		509,458.64

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
17-AGO-2023	6208273	DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002308170000464801 REF 1708238 CONCEPTO 1708231Deppagandocheck17ago23 RFC BLA191211JA3	19,411.15		528,869.79
18-AGO-2023	8439994	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:15 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044162218035318806 DEL CLIENTE CHAVEZ ARAGON ELOY MARTIN CLAVE DE RASTREO 2023081740044B36L0000249421942 REF 170823 CONCEPTO LAURA ELENA TORRES VAZQUEZ PAVIMENTO RFC CAAE640918GE2	10,599.51	—	539,469.30
18-AGO-2023	0375792	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 06550963779065506914741 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002308180000677986 REF 1808238 CONCEPTO 1808231Deppagandocheck18ago23 RFC BLA191211JA3	8,559.00		548,028.30
18-AGO-2023	9114160	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002308180026294569 REF 0001111 CONCEPTO TD ESC 29949 29950 29962 RFC BNB1001142Q6	17,715.00		565,743.30
21-AGO-2023	4403178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002308210000921998 REF 2108238 CONCEPTO 2108231Deppagandocheck21ago23 RFC BLA191211JA3	4,320.13	—	570,063.43
21-AGO-2023	8469914	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,121.00		584,184.43
21-AGO-2023	8469915	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,382.00		656,566.43
21-AGO-2023	5085449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002308210026725654 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	137,996.00		794,562.43
22-AGO-2023	6358531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002308220000038300 REF 2208238 CONCEPTO 2208231Deppagandocheck22ago23 RFC BLA191211JA3	1,848.96	—	796,411.39
22-AGO-2023	6408446	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003149782 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002308220026854349 REF 0220823 CONCEPTO PAGO TRASLACIONES NOT 3 RFC HEGJ530905RE2	15,658.00		812,069.39
22-AGO-2023	6416554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003165041 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002308220026853906 REF 0220823 CONCEPTO PAGO TRASLACIONES NOT 3 RFC HEGJ530905RE2	42,928.00		854,997.39
22-AGO-2023	6432856	COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		854,997.41
22-AGO-2023	6584083	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150002390129195	5,478.00		860,475.41

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723720328350817001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MIGUEL AARON NUNEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 3843CP06202308222478747006 REF 0230822 CONCEPTO Matadas RFC NUGM9311146C6			
22-AGO-2023	6895700	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.62		860,476.03
22-AGO-2023	6902072	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.21		860,476.24
22-AGO-2023	7010049	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002308220026949719 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	5,753.00		866,229.24
22-AGO-2023	7284492	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		866,229.27
22-AGO-2023	7299420	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150002151675419 DEL CLIENTE FRG CONSULTORES JURIDICOS SC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202308222479338157 REF 0220823 CONCEPTO TD ESC 28717 GLORIA HERRERA RFC FCJ091109MV9	24,594.00		890,823.27
22-AGO-2023	7299447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150002151675419 DEL CLIENTE FRG CONSULTORES JURIDICOS SC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202308222479338161 REF 0220823 CONCEPTO TD ESC 28997 IVETTE MELENDEZ RFC FCJ091109MV9	91,466.00		982,289.27
23-AGO-2023	8305383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002308230000175373 REF 2308238 CONCEPTO 2308231Deppagandocheck23ago23 RFC BLA191211JA3	420.76		982,710.03
23-AGO-2023	8579866	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:13 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646180384200000004 DEL CLIENTE SERVICHANT LPX SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRANC2B186320230823123207 REF 0012315 CONCEPTO POLICIAS RFC SLP220308Q35	8,556.00		991,266.03
24-AGO-2023	1269218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150011115328913 DEL CLIENTE ALCA REALTOR BIENES RAICES S DE RL CLAVE DE RASTREO 7875APR2202308242481718484 REF 0240823 CONCEPTO ANUENCIA DOWNTOWN LUXURY SUITES RFC ARB150919HX5	41,496.00		1,032,762.03
24-AGO-2023	1280263	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002308240000311708 REF 2408238 CONCEPTO 2408231Deppagandocheck24ago23	7,244.22		1,040,006.25

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,
 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
24-AGO-2023	1310995	RFC BLA191211JA3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:36 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580419400881925 DEL CLIENTE SINERGIASYS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085901196484323630 REF 418 CONCEPTO SINERGIASYS PAGO 7 UMAS PY 0418	726.18		1,040,732.43
24-AGO-2023	1473777	RFC SIN080116D10 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001105458481 DEL CLIENTE ESNAYRA PEREYRA Y SO CIOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002308240027305109 REF 0240823 CONCEPTO NOTARIA 21	24,560.72		1,065,293.15
24-AGO-2023	1684876	RFC EPY090824MT5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003165041 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002308240027339785 REF 0240823 CONCEPTO PAGO TRASLACIONES NOT 3	50,540.00		1,115,833.15
24-AGO-2023	1689684	RFC HEGJ530905RE2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003149782 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002308240027340606 REF 0240823 CONCEPTO PAGO TRASLACIONES NOT 3	97,647.00		1,213,480.15
24-AGO-2023	1892683	RFC HEGJ530905RE2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002308240027366742 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO	165,218.00		1,378,698.15
24-AGO-2023	1906279	RFC BNB1001142Q6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001569320375 DEL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CLAVE DE RASTREO BNET01002308240027270722 REF 0000050 CONCEPTO PROGRAMA DESARME	100,000.00		1,478,698.15
25-AGO-2023	3422386	RFC CME0111146MO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002308250000533434 REF 2508238 CONCEPTO 2508231Deppagandocheck25ago23	22,969.46		1,501,667.61
25-AGO-2023	4440022	RFC BLA191211JA3 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042300XG444439672478		285,371.00	1,216,296.61
25-AGO-2023	3958271	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002308250027583065 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA 6 DELICIAS	124.00		1,216,420.61
25-AGO-2023	3880552	RFC BNB1001142Q6 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 54143722397	8,559.00		1,224,979.61
28-AGO-2023	6027496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150002390129195 DEL CLIENTE MIGUEL AARON NUNEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 3843CP02202308262486242110 REF 0230826 CONCEPTO Matadas	2,872.00		1,227,851.61
28-AGO-2023	8397866	RFC NUGM9311146C6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:23 RECIBIDO DE BANORTE	4,034.00		1,231,885.61

MUNICIPIO DE DELICIAS

0823723720328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2023	8504888	DE LA CUENTA 072150002390129195 DEL CLIENTE MIGUEL AARON NUNEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 3843CP06202308282488587146 REF 0230828 CONCEPTO Matadas RFC NUGM9311146C6	10,446.05		1,242,331.66
28-AGO-2023	8833258	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002308280000816263 REF 2808238 CONCEPTO 2808231Deppagandocheck28ago23 RFC BLA191211JA3	1,660.00		1,243,991.66
28-AGO-2023	8843884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150002390129195 DEL CLIENTE MIGUEL AARON NUNEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 3843CP05202308282489060575 REF 0230828 CONCEPTO Matadaa RFC NUGM9311146C6	99,576.00		1,343,567.66
28-AGO-2023	9376527	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002308280028033613 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	1,037.00		1,344,604.66
28-AGO-2023	9377589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:28 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000989992991 DEL CLIENTE DELUNVIC ADMINISTRACION S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BSIA1012023082802190904 REF 280823 CONCEPTO PAGO LICENCIA RFC DAD1406258K8	6,224.00		1,350,828.66
29-AGO-2023	1951330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:49 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000989992991 DEL CLIENTE DELUNVIC ADMINISTRACION S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BSIA1012023082802190905 REF 280823 CONCEPTO PAGO LICENCIA RFC DAD1406258K8	546.00		1,351,374.66
29-AGO-2023	2009129	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:58 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216001609894 DEL CLIENTE FLORES FIERRO YOLANDA CLAVE DE RASTREO 2023082940044B36K0000051174931 REF 1 CONCEPTO pago julio y agosto RFC FOFY510123440		143.00	1,351,231.66
29-AGO-2023	2019990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:38 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000212900 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FISCALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230829400140BET0000420091290 REF 2009129 CONCEPTO PAGO PROG ADULTO M AGOSTO	12,079.40		1,363,311.06



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-AGO-2023	0000000	RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002308290000956804 REF 2908238 CONCEPTO 2908231Deppagandocheck29ago23 RFC BLA191211JA3			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 453 PAGO DESCENTRAL IDEA		500,000.00	863,311.06
29-AGO-2023	2522357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002308290028298685 REF 0001111	58,008.00		921,319.06
29-AGO-2023	3312906	CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:43:52 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001011527921 DEL CLIENTE IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS O FE CLAVE DE RASTREO 230830070534194710I REF 187	622.00		921,941.06
29-AGO-2023	3313237	CONCEPTO 187 GTOD MUNICIPALES RENOVACION LICENCIA RFC IURO11001SV8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:44:02 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001011527921 DEL CLIENTE IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS O FE CLAVE DE RASTREO 230830070534196832I REF 187	726.00		922,667.06
29-AGO-2023	0000000	CONCEPTO 187 RENOVACION LICENCIA USO DE SUELO RFC IURO11001SV8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE registro en el padron	726.18		923,393.24
30-AGO-2023	0000070	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DSD130903 A65		2,442.00	920,951.24
30-AGO-2023	4510906	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002308300000199274 REF 3008238	2,904.88		923,856.12
30-AGO-2023	4704980	CONCEPTO 3008231Deppagandocheck30ago23 RFC BLA191211JA3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164028611257530 DEL CLIENTE LIZETH ESPERANZA NAJERA CLAVE DE RASTREO BNET01002308300028507230 REF 0083023	2,234.00		926,090.12
30-AGO-2023	5368432	CONCEPTO PREDIAL 832336 RFC NAL18105026V4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:21 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000212900 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FISCALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230830400140BET0000453684320 REF 5368432		142,857.00	783,233.12
31-AGO-2023	7926086	CONCEPTO PAGO PROG ADULTO M AGOSTO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004426400238 DEL CLIENTE MARIA ANTONIETA ARZATE VALLES CLAVE DE RASTREO BNET01002308310028818342 REF 0310823	25,489.00		808,722.12
31-AGO-2023	7938089	CONCEPTO ESC 29994 RFC AAVA521204EA9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002308310000506391 REF 3108238	15,782.55		824,504.67
31-AGO-2023	0000565	CONCEPTO 3108231Deppagandocheck31ago23 RFC BLA191211JA3 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	320.00		824,824.67
31-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 454 PAGO MEDIOS C		300,000.00	524,824.67

MUNICIPIO DE DELICIAS

0823723720328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

HOJA 7 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2023	8897914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:00 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646180384200000004 DEL CLIENTE SERVICHANT LPX SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRANC2B186320230831141948 REF 0015615 CONCEPTO POLICIAS RFC SLP220308Q35	8,556.00		533,380.67
31-AGO-2023	0000143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	433,380.67
31-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE linea amarilla symphony jul ago sept	1,638.00		435,018.67
31-AGO-2023	9368294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:39 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058150600059901766 DEL CLIENTE SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL S.A. DE CLAVE DE RASTREO 058-31/08/2023/31-060CTKP364 REF 938110 CONCEPTO 000043351335950242 RFC SPI941122U83	22,224.00		457,242.67
TOTAL			16,298,576.83	16,609,167.75	457,242.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691474-1

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

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
57572A96-1772-4FD3-BA30-D708037B0074
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 :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
65506914741
2023-09-02T12:10:58
2023-09-02T12:11:11
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
33000
G03
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Ue9dPL153+gZGLPNhw/hf0Ju21xsxRFbPH2R33xx659B18xBFzS6xr62mL0iNB4GBgX0Iqobe6+dDjWbH3frbFktGavYF64byABEah7wyp5qrqVEYatNE7xzmzjgWqXZsQwWJZ++yaEUyGgoXVvh8W7yg4DkEp4wG+i1bKbsAEV77Dwu7CXNctx6Dpc2BLdpLDhQsNbFpzkekeEjgx86un3jHqHz84e+EnMezVLRcWvVAiKJLUrSgWgYB7PC30q65P8fQIKT/B1X9NwFhKsh6j04u/bs9HiCp+6ZxtFkEOaSz2PsnNCRuMecMa0ihp0Viuq4q62TPOXXGyNv30XLA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Yv0ym6C+iROGnd1XqWkp8BX5ZaYjra5ncEUMpuPR1m4dvPfcPcNoMryh6GTGXWlKpnYj5GHWqgp27gQG0s49j4W19G783Ie0tEoYgwZ/A0dQKfAP/IhWB5jHv7xdvdpdguNqSj9gQ8YmU4Wae0T1gWOYGRvf6hUPHfCqRqThNyFSZE9MjBnU1sGaNBxX34sXLh7xY1UYgEqS1eeU0xbFQo2q4Gmh5I1qoaWB7T6nUMImn5Jnt+T+Bv1PCChA/jAJUz54w2ot7yV/nA730TxMGNh952z1h5GTr618XGyuzXhgC2idGX4U714hijkT+LwG5SjXrLucZ4N4Yvi15PeQA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.11572A96-1772-4FD3-BA30-D708037B0074|2023-09-02T12:11:11|INT020124V62|Ue9dPL153+gZGLPNhw/hf0Ju21xsxRFbPH2R33xx659B18xBFzS6xr62mL0iNB4GBgX0Iqobe6+dDjWbH3frbFktGavYF64byABEah7wyp5qrqVEYatNE7xzmzjgWqXZsQwWJZ++yaEUyGgoXVvh8W7yg4DkEp4wG+i1bKbsAEV77Dwu7CXNctx6Dpc2BLdpLDhQsNbFpzkekeEjgx86un3jHqHz84e+EnMezVLRcWvVAiKJLUrSgWgYB7PC30q65P8fQIKT/B1X9NwFhKsh6j04u/bs9HiCp+6ZxtFkEOaSz2PsnNCRuMecMa0ihp0Viuq4q62TPOXXGyNv30XLA==|00001000000505211329|

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	LQC=	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. 01219 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.