



MUNICIPIO DE DELICIAS
CONCILIACION BANCARIA
CTA. 65-50691474-1 SANTANDER
1112-0000-0100-0051 (RP 2019 ING.)
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

SALDO SEGÚN BANCOS

1,217,899.74

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

16/02/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/02/23 CAJA 4	200.00
23/02/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/02/23 CAJA 16 OXXO	1,734.00
24/02/2023	POLIZA DE INGRESOS DE 24/02/23 CAJA 16 OXXO	7,880.00
27/02/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/02/23 CAJA 16 OXXO	7,901.00
27/02/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/02/23 CAJA 27 ALSUPER	2,112.00
28/02/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/23 CAJA 2	145,009.00
28/02/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/23 CAJA 3	167,235.00
28/02/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/23 CAJA 3	21,652.00
28/02/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/23 CAJA 4	124.00
28/02/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/23 CAJA 4	7,385.01
28/02/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/23 CAJA 4	10,420.00
28/02/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/23 CAJA 5	30,515.00
28/02/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/23 CAJA 5	54,637.00
28/02/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/23 CAJA 5	4,858.00
28/02/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/23 CAJA 5	3,502.00
28/02/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/23 CAJA 8	5,379.00
28/02/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/23 CAJA 8	29,386.00
28/02/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/23 CAJA 16 OXXO	19,312.00
28/02/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/23 CAJA 19	36,171.00
28/02/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/23 CAJA 19	23,038.00
28/02/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/23 CAJA 20	25,104.00
28/02/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/23 CAJA 27 ALSUPER	262.69

603,816.70

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

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

1,965,586.44

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

25/04/2022	CH-70	DESARROLLOS SOLARES DELICIAS S	2,442.00
27/01/2023	CH-133	MARQUEZ ARIZPE RICARDO ISAI	10,049.20

12,491.20

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
03/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	53,209.80
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	176,476.14
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
23/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	60,402.81
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 TEF	273.00
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
13/02/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00
21/02/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	12,000.00
22/02/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	10,374.00
22/02/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	10,374.00
23/02/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	726.18
23/02/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,100.00
23/02/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI GOB DEL EDO	52,929.47
27/02/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	674.00
27/02/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	726.18
27/02/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00
28/02/2023	ABONO TRANSFERENCIA RAPIDA	124.00
28/02/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	312.00
28/02/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	29,303.00
28/02/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	17,987.00
28/02/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	22,758.00
28/02/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	18,571.00
28/02/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	113,065.00
28/02/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	13,256.00

751,835.66 764,326.86

SALDO SEGÚN LIBROS

1,201,259.58

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



0223929686628350817001

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 28 DE FEBRERO DE 2023

0064882

HOJA 1 DE 9

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691474-1	1,628,927.52 100.00%	1,217,899.74 100.00%	0.00	1,925.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50691474-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.65%
TOTAL		1,628,927.52 100.00%	1,217,899.74 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1				CLABE 014150655069147415
SALDO PROMEDIO	1,658,868.68	SALDO INICIAL	1,628,927.52	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	21,307,516.64	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	21,718,544.42	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 28/02/2023		= SALDO ACTUAL	1,217,899.74	1,925.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

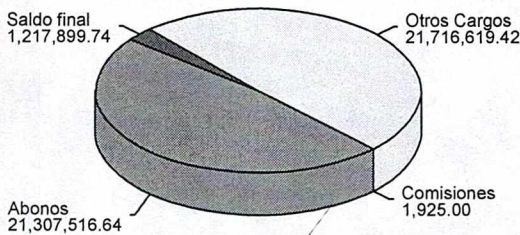
INVERSION CRECIENTE 66-50691474-1				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -4.65%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 28/02/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

(Saldo Inicial de \$1,628,927.52)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1				CLABE 014150655069147415
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
31-ENE-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,628,927.52
01-FEB-2023	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000024 ENE 2023		480.00
01-FEB-2023	0000000	I V A ENE 2023		76.80

* 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-FEB-2023	0000074	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,752.24	1,620,618.48
01-FEB-2023	0000075	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAAL001216AZ6		5,742.40	1,614,876.08
01-FEB-2023	0000122	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC CEGJ6002169G3		6,029.52	1,608,846.56
01-FEB-2023	0000132	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CASA680123		7,752.24	1,601,094.32
01-FEB-2023	1391442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150005813255789 DEL CLIENTE AGUA Y HIELO PURIFICADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202302012116433073 REF 0010223 CONCEPTO REVALIDACION DE PROVEEDORES RFC AHP981202M36	673.54		1,601,767.86
01-FEB-2023	1571437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002302010000112401 REF 0000001 CONCEPTO DEPPAGAND001FEB23 RFC BLA191211JA3	1,231,043.90		2,832,811.76
01-FEB-2023	0000123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,752.24	2,825,059.52
01-FEB-2023	1641702	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150005813255789 DEL CLIENTE AGUA Y HIELO PURIFICADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202302012116582749 REF 0010223 CONCEPTO diferencia RFC AHP981202M36	52.64		2,825,112.16
01-FEB-2023	1701286	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003165041 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002302010036887108 REF 0010223 CONCEPTO PAGO DE TRASLACIONES RFC HEGJ530905RE2	23,671.00		2,848,783.16
01-FEB-2023	1795858	CARGO INSTRUCCION 27232 12.19		2,500,000.00	348,783.16
01-FEB-2023	0000135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,356.00	334,427.16
01-FEB-2023	0000130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,752.24	326,674.92
01-FEB-2023	0000101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,445.44	323,229.48
01-FEB-2023	8163673	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163673	238,034.00		561,263.48
01-FEB-2023	8163676	DEPOSITO CON CHEQUE	19,468.00		580,731.48
01-FEB-2023	8163681	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163681	8,948.40		589,679.88
01-FEB-2023	8163683	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163683	3,740.00		593,419.88
01-FEB-2023	8163684	DEPOSITO CON CHEQUE	162,982.00		756,401.88
01-FEB-2023	8163686	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163686	485,293.00		1,241,694.88
01-FEB-2023	8163689	DEPOSITO CON CHEQUE	779,001.00		2,020,695.88
01-FEB-2023	8163694	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163694	641,167.00		2,661,862.88
01-FEB-2023	8163697	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,696.00		2,666,558.88
01-FEB-2023	8163699	DEPOSITO EN EFECTIVO	173,000.00		2,839,558.88
01-FEB-2023	8163702	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,329.00		2,845,887.88
01-FEB-2023	8163712	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,256.00		2,859,143.88
01-FEB-2023	8163713	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,063.00		2,906,206.88
01-FEB-2023	8163715	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,035.21		2,907,242.09
01-FEB-2023	8163716	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,339.00		2,916,581.09
01-FEB-2023	8163717	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,777.00		2,938,358.09
01-FEB-2023	8163720	DEPOSITO EN EFECTIVO	145,000.00		3,083,358.09
01-FEB-2023	8163739	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,731.00		3,177,089.09
01-FEB-2023	2035097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:21 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150000108560196 DEL CLIENTE OPERADORA FUTURAMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 1860E85C5F6AB010 REF 686658 CONCEPTO OPERADORA FUTURAMA SA DE CV RFC OFU910626UQO	14,724.00		3,191,813.09
01-FEB-2023	8163748	DEPOSITO EN EFECTIVO	251,500.00		3,443,313.09
01-FEB-2023	8163762	DEPOSITO EN EFECTIVO	146,227.00		3,589,540.09
01-FEB-2023	0000121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,752.24	3,581,787.85
01-FEB-2023	2207772	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004474640532 DEL CLIENTE LUIS RAUL FLORES SAENZ CLAVE DE RASTREO BNET01002302010036868991 REF 0010223 CONCEPTO ITD NOT, 4 CHIH RFC FOSL521127N06	30,418.00		3,612,205.85

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223929686628350817001

HOJA 2 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-FEB-2023	0000097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,920.40	3,599,285.45
02-FEB-2023	0000115	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAMJ690516JG7		7,752.24	3,591,533.21
02-FEB-2023	3318223	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:40:22 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062150008247995208 DEL CLIENTE ALEJANDRO VIDAL GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 8007299025013702993723141001 REF 2083727 CONCEPTO Padron Proveedores HDI 2023 RFC VIGA780317V22	726.18		3,592,259.39
02-FEB-2023	3588924	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002302020000227779 REF 0202238 CONCEPTO 0202231Deppagandocheck02feb23 RFC BLA191211JA3	18,583.72		3,610,843.11
02-FEB-2023	3648589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:29 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002624701238138294 DEL CLIENTE JORGE ALBERTO,RODRIGUEZ/MAGALLON CLAVE DE RASTREO 085900001570203333 REF 3813829 CONCEPTO ABONO A CUENTA RFC ROMJ830618XXX	41,411.00		3,652,254.11
02-FEB-2023	8164034	DEPOSITO CON CHEQUE	15,536.00		3,667,790.11
02-FEB-2023	8164037	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,972.00		3,675,762.11
02-FEB-2023	8164039	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,461.00		3,689,223.11
02-FEB-2023	8164041	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,000.00		3,716,223.11
02-FEB-2023	8164043	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,093.00		3,720,316.11
02-FEB-2023	8164046	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,174.00		3,734,490.11
02-FEB-2023	8164054	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,360.00		3,751,850.11
02-FEB-2023	8164057	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,213.00		3,760,063.11
02-FEB-2023	8164061	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,800.00		3,781,863.11
02-FEB-2023	8164066	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,426.00		3,787,289.11
02-FEB-2023	4115087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002302020037128321 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	142,744.00		3,930,033.11
02-FEB-2023	0000120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,752.24	3,922,280.87
02-FEB-2023	0000093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,168.16	3,917,112.71
03-FEB-2023	8164362	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,635.00		3,939,747.71
03-FEB-2023	5866384	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002302030000439717 REF 0302238 CONCEPTO 0302231Deppagandocheck03feb23 RFC BLA191211JA3	22,969.04		3,962,716.75
03-FEB-2023	8164367	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,598.10		3,988,314.85
03-FEB-2023	8164373	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,500.00		4,009,814.85
03-FEB-2023	8164374	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,224.00		4,014,038.85
03-FEB-2023	8164378	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,133.00		4,022,171.85
03-FEB-2023	8164379	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,422.00		4,028,593.85
03-FEB-2023	8164380	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,026.00		4,034,619.85
03-FEB-2023	8164383	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,072.00		4,043,691.85
03-FEB-2023	8164386	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,763.00		4,068,454.85

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
03-FEB-2023	8164397	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,000.00		4,140,454.85
03-FEB-2023	8164410	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164410	4,141.00		4,144,595.85
03-FEB-2023	5958996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003165041 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002302030037304834 REF 0030223 CONCEPTO PAGO DE TRASLACIONES RFC HEGJ530905RE2	667,963.00		4,812,558.85
03-FEB-2023	8164412	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164412	18,981.00		4,831,539.85
03-FEB-2023	4275656	DEPOSITO EN EFECTIVO	277.00		4,831,816.85
03-FEB-2023	6029317	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:34 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152256045747264 DEL CLIENTE PRODUCTORA INTERNACIONAL DE BE CLAVE DE RASTREO 2023020340044836K0000045320839 REF 2 CONCEPTO PAGO USO DE SUELO PRODUCTORA RFC PIB971009AX7	18,672.00		4,850,488.85
03-FEB-2023	4757321	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000553521	1,496.00		4,851,984.85
03-FEB-2023	0000127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,752.24	4,844,232.61
03-FEB-2023	0000099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,920.40	4,831,312.21
03-FEB-2023	0000094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,742.40	4,825,569.81
03-FEB-2023	0000095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,920.40	4,812,649.41
03-FEB-2023	0000356	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	184,532.00		4,997,181.41
03-FEB-2023	6872768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:55 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320030119649068 DEL CLIENTE WATA GROUP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 186196F947942A24 REF 404 CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS RFC WGR920403GN2	1,100.00		4,998,281.41
07-FEB-2023	2234380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002302070000674226 REF 0702238 CONCEPTO 0702231Deppagandocheck07feb23 RFC BLA191211JA3	12,959.64		5,011,241.05
07-FEB-2023	0000136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		687.83	5,010,553.22
07-FEB-2023	0000137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		687.84	5,009,865.38
07-FEB-2023	2549451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001162419560 DEL CLIENTE ARRENDADORA PRONORTE LA SANTA CRUZ SA D CLAVE DE RASTREO BNET01002302070037784086 REF 0070223 CONCEPTO 21101401100080000 RFC APS191203AV3	12,339.00		5,022,204.38
07-FEB-2023	2554899	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001162419560 DEL CLIENTE ARRENDADORA PRONORTE LA SANTA CRUZ SA D CLAVE DE RASTREO BNET01002302070037785219 REF 0070223 CONCEPTO 21101401700060000 RFC APS191203AV3	6,213.00		5,028,417.38
07-FEB-2023	0554588	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9935 DCTO ICHISAL PER 2 CAT E	78,237.54		5,106,654.92
07-FEB-2023	0554588	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9888 DCTO ICHISAL PER 1 E	77,838.70		5,184,493.62
07-FEB-2023	2730940	CARGO INSTRUCCION CORREO		5,000,000.00	184,493.62
07-FEB-2023	2750823	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002302070037819098 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB100114206	93,483.00		277,976.62
07-FEB-2023	0000087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,752.24	270,224.38
07-FEB-2023	0000082	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOS6640813AD6		8,039.36	262,185.02
08-FEB-2023	0000129	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CALN850422TU2		1,200.16	260,984.86
08-FEB-2023	3984728	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	51,085.56		312,070.42

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223929686628350817001

HOJA 3 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002302080000820758 REF 0802238 CONCEPTO 0802231Deppagandocheck08feb23 RFC BLA191211JA3			
08-FEB-2023	4796030	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000781017	1,564.00		313,634.42
08-FEB-2023	8165602	DEPOSITO CON CHEQUE	597.60		314,232.02
08-FEB-2023	8165603	DEPOSITO CON CHEQUE	8,040.00		322,272.02
08-FEB-2023	8165606	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,655.00		323,927.02
08-FEB-2023	8165612	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,561.00		380,488.02
08-FEB-2023	8165614	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,793.00		387,281.02
08-FEB-2023	8165615	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,210.00		389,491.02
08-FEB-2023	8165618	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,269.00		426,760.02
08-FEB-2023	8165620	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,931.00		434,691.02
08-FEB-2023	8165621	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,846.00		453,537.02
08-FEB-2023	8165631	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,824.00		460,361.02
08-FEB-2023	8165633	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,200.00		493,561.02
08-FEB-2023	8165635	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,757.76		506,318.78
08-FEB-2023	8165637	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,500.00		550,818.78
08-FEB-2023	4468481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:38 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150000108560196 DEL CLIENTE OPERADORA FUTURAMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 186328A508E528BB REF 469149 CONCEPTO OPERADORA FUTURAMA SA DE CV RFC OFU910626UQ0	9,730.00		560,548.78
08-FEB-2023	8165639	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,479.00		570,027.78
08-FEB-2023	8165640	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,767.00		582,794.78
08-FEB-2023	8165644	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,200.00		624,994.78
08-FEB-2023	8165651	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,038.00		642,032.78
08-FEB-2023	8165652	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,947.00		648,979.78
08-FEB-2023	8165661	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,770.40		651,750.18
08-FEB-2023	8165668	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,500.00		686,250.18
08-FEB-2023	8165674	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,443.00		711,693.18
08-FEB-2023	8165681	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,328.00		759,021.18
08-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SYMPHONY 90 LINEA AMARILLA 2 MESES	1,092.00		760,113.18
08-FEB-2023	0000138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,170.28	746,942.90
08-FEB-2023	0000139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,292.10	741,650.80
08-FEB-2023	4806870	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150002390129195 DEL CLIENTE MIGUEL AARON NUNEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 3843CP03202302082127143709 REF 0230208 CONCEPTO Miguel Nunez matadas RFC NUGM9311146C6	2,358.00		744,008.80
09-FEB-2023	5772808	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002302090000970004 REF 0902238 CONCEPTO 0902231Deppagandocheck09feb23 RFC BLA191211JA3	26,310.72		770,319.52
09-FEB-2023	5839406	ABONO POR INSTRUCCIONES 97231/10:58	3,500,000.00		4,270,319.52
09-FEB-2023	8165940	DEPOSITO CON CHEQUE	18,564.00		4,288,883.52
09-FEB-2023	8165941	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,039.00		4,292,922.52
09-FEB-2023	8165942	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,449.00		4,298,371.52
09-FEB-2023	8165944	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,373.00		4,300,744.52
09-FEB-2023	8165945	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,500.00		4,324,244.52



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-FEB-2023	8165947	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,055.00		4,328,299.52
09-FEB-2023	8165949	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,000.00		4,346,299.52
09-FEB-2023	8165951	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,784.00		4,382,083.52
09-FEB-2023	8165955	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,005.00		4,396,088.52
09-FEB-2023	8165956	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,240.00		4,447,328.52
09-FEB-2023	1034337	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 406 PAGO FEB DESCENTRALIZADOS		3,278,070.86	1,169,257.66
09-FEB-2023	6198579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002302090038241014 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	19,860.00		1,189,117.66
09-FEB-2023	0000357	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 023	29,111.00		1,218,228.66
09-FEB-2023	6490453	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001102156510 DEL CLIENTE AUTOBUSES ESTRELLA B LANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002302090000056258 REF 0000580 CONCEPTO 0000580B125410BMUNICIPIO DE DE RFC AEB611030SN7	3,185.00		1,221,413.66
10-FEB-2023	0000080	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CPM960127M3A		5,742.40	1,215,671.26
10-FEB-2023	7765441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002302100000181306 REF 1002238 CONCEPTO 1002231Deppagandocheck10feb23 RFC BLA191211JA3	24,883.45		1,240,554.71
10-FEB-2023	8166316	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166316	8,536.00		1,249,090.71
10-FEB-2023	8166319	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166319	8,131.00		1,257,221.71
10-FEB-2023	8166320	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,381.89		1,262,603.60
10-FEB-2023	8166322	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,558.00		1,269,161.60
10-FEB-2023	8166330	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,887.00		1,288,048.60
10-FEB-2023	8166332	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,380.00		1,289,428.60
10-FEB-2023	8166333	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,346.00		1,292,774.60
10-FEB-2023	0000140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	1,291,524.60
10-FEB-2023	8166334	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,500.00		1,319,024.60
10-FEB-2023	8166336	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,004.00		1,329,028.60
10-FEB-2023	8166337	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,369.00		1,349,397.60
10-FEB-2023	8172080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002302100038466208 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	14,889.00		1,364,286.60
10-FEB-2023	8232084	ABONO POR INSTRUCCIONES 78978 12:53	1,000,000.00		2,364,286.60
10-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 407 PARA PMO CAJA AHORRO		2,000,000.00	364,286.60
13-FEB-2023	3338952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002302130000437194 REF 1302238 CONCEPTO 1302231Deppagandocheck13feb23 RFC BLA191211JA3	18,802.89		383,089.49
13-FEB-2023	8166800	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,316.00		385,405.49
13-FEB-2023	8166801	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,412.00		386,817.49
13-FEB-2023	8166802	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,500.00		432,317.49
13-FEB-2023	8166806	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,533.00		433,850.49
13-FEB-2023	8166808	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,000.00		451,850.49
13-FEB-2023	8166809	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,400.00		506,250.49
13-FEB-2023	8166812	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,262.00		529,512.49
13-FEB-2023	8166819	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,861.00		550,373.49
13-FEB-2023	8166823	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,987.00		565,360.49
13-FEB-2023	8166825	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,493.00		569,853.49
13-FEB-2023	8166828	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,044.00		584,897.49
13-FEB-2023	1823357	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		585,297.49
13-FEB-2023	3570543	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150015204271678	934.00		586,231.49

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223929686628350817001

HOJA 4 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE JADTZYA MEDINA MONTOYA CLAVE DE RASTREO MBANO1002302130071983941 REF 1302230 CONCEPTO pago Zoonificacion RFC MEMJ7304221R4			
13-FEB-2023	0000357	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 023	1,077.00		587,308.49
14-FEB-2023	5715441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002302140000598299 REF 1402238 CONCEPTO 1402231Deppagandocheck14feb23 RFC BLA191211JA3	16,346.69		603,655.18
14-FEB-2023	5860152	ABONO POR INSTRUCCIONES 27232 11.28	1,000,000.00		1,603,655.18
14-FEB-2023	8167238	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167238	5,129.00		1,608,784.18
14-FEB-2023	8167245	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,176.27		1,619,960.45
14-FEB-2023	8167250	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,500.00		1,655,460.45
14-FEB-2023	8167252	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,558.00		1,658,018.45
14-FEB-2023	8167253	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,132.00		1,666,150.45
14-FEB-2023	8167254	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,620.00		1,673,770.45
14-FEB-2023	8167258	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,439.00		1,710,209.45
14-FEB-2023	3598840	DEPOSITO CON CHEQUE	6,512.00		1,716,721.45
14-FEB-2023	8167267	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,749.00		1,721,470.45
14-FEB-2023	8167263	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,132.00		1,763,602.45
14-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 408 PAGOS GASOLINA MEDIO S Y OTROS		1,000,000.00	763,602.45
14-FEB-2023	6299947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002302140039135877 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	25,836.00		789,438.45
14-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAS DOM E5562 YASMIN CRISTINA REVELES	7,304.00		796,742.45
14-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAS DOM E5562 YASMIN CRISTINA REVELES	8,607.00		805,349.45
14-FEB-2023	0000358	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 023	6,045.00		811,394.45
15-FEB-2023	8230858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002302150000870641 REF 1502238 CONCEPTO 1502231Deppagandocheck15feb23 RFC BLA191211JA3	16,161.33		827,555.78
15-FEB-2023	8167518	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167518	30,209.00		857,764.78
15-FEB-2023	2251908	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE predial delicias 2023	391.00		858,155.78
15-FEB-2023	8167527	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,900.00		884,055.78
15-FEB-2023	8167531	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,246.00		906,301.78
15-FEB-2023	8167533	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,883.00		911,184.78
15-FEB-2023	8167534	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,982.00		914,166.78
15-FEB-2023	8393119	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003149782 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002302150039314979 REF 0150223 CONCEPTO PAGO DE TRASLACIONES RFC HEGJ530905RE2	18,610.00		932,776.78



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-FEB-2023	8167535	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,654.00		941,430.78
15-FEB-2023	8167538	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,389.00		950,819.78
15-FEB-2023	8406724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003165041 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002302150039316316 REF 0150223 CONCEPTO PAGO DE TRASLACIONES RFC HEGJ530905RE2	36,073.00		986,892.78
15-FEB-2023	8167541	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,500.00		1,017,392.78
15-FEB-2023	8167547	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,419.00		1,024,811.78
15-FEB-2023	8614122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001700899827 DEL CLIENTE ESNAYRA PEREYRA Y SO CIOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002302150039343236 REF 0150223 CONCEPTO NOTARIA 21 RFC EPY090824MT5	352,796.41		1,377,608.19
15-FEB-2023	8772630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:22 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150000108560196 DEL CLIENTE OPERADORA FUTURAMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 1865668CADFC68B9 REF 696963 CONCEPTO OPERADORA FUTURAMA SA DE CV RFC OFU910626UQO	274.00		1,377,882.19
15-FEB-2023	0000358	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 023	6,533.00		1,384,415.19
16-FEB-2023	2141494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002302160000078155 REF 1602238 CONCEPTO 1602231Deppagandocheck16feb23 RFC BLA191211JA3	12,293.70		1,396,708.89
16-FEB-2023	8168001	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168001	5,498.00		1,402,206.89
16-FEB-2023	8168004	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168004	38,990.00		1,441,196.89
16-FEB-2023	8168012	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,500.00		1,469,696.89
16-FEB-2023	8168018	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,334.00		1,477,030.89
16-FEB-2023	8168031	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,412.00		1,499,442.89
16-FEB-2023	8168044	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,410.00		1,504,852.89
16-FEB-2023	8168046	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,701.00		1,506,553.89
16-FEB-2023	8168052	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,842.00		1,516,395.89
16-FEB-2023	8168055	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,162.00		1,534,557.89
16-FEB-2023	2798164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002302160039673434 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	16,969.00		1,551,526.89
16-FEB-2023	8385755	DEPOSITO CON CHEQUE	2,295.00		1,553,821.89
16-FEB-2023	0000359	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 023	2,187.00		1,556,008.89
16-FEB-2023	3034071	ABONO POR INSTRUCCIONES CORREO	11.03		1,556,019.92
17-FEB-2023	8168342	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,942.00		1,560,961.92
17-FEB-2023	8168338	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168338	14,696.40		1,575,658.32
17-FEB-2023	8168344	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,400.00		1,609,058.32
17-FEB-2023	8168346	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,443.00		1,613,501.32
17-FEB-2023	8168347	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,639.00		1,617,140.32
17-FEB-2023	4547607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002302170000287100 REF 1702238 CONCEPTO 1702231Deppagandocheck17feb23 RFC BLA191211JA3	33,843.89		1,650,984.21
17-FEB-2023	8168350	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,034.00		1,666,018.21
17-FEB-2023	8168353	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,622.19		1,707,640.40
17-FEB-2023	8168356	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,423.00		1,722,063.40
17-FEB-2023	4583483	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:16 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021150040318158067 DEL CLIENTE GRUPO TORMENZ S C CLAVE DE RASTREO HSBC258391	20,844.00		1,742,907.40

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223929686628350817001

HOJA 5 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-FEB-2023	4770423	REF 1230217 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL RFC GT0051110FJ3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004426400238 DEL CLIENTE MARIA ANTONIETA ARZATE VALLES CLAVE DE RASTREO BNET01002302170039860303 REF 0170223	21,638.00		1,764,545.40
17-FEB-2023	0000000	CONCEPTO ESC 29242 RFC AAVAS21204EA9 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 409 PAGO IMPUESTOS ENERO		670,164.00	1,094,381.40
17-FEB-2023	7874503	DEPOSITO EN EFECTIVO	726.18		1,095,107.58
17-FEB-2023	0000359	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 023	1,843.00		1,096,950.58
17-FEB-2023	5492432	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004321868999 DEL CLIENTE BIENES RAICES DEL DESIERTO DE CHIHUAHUA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202302172142751001 REF 0170223	34,617.00		1,131,567.58
20-FEB-2023	8956203	CONCEPTO 000990342834067238 RFC BRD080115TJ2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002302200000502805 REF 2002238	18,540.66		1,150,108.24
20-FEB-2023	9261851	CONCEPTO 2002231Deppagandocheck01feb23 RFC BLA191211JA3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004861761019 DEL CLIENTE SERVICIO NOTARIAL Y CORREDURIA PUBLICA S CLAVE DE RASTREO 8846APR2202302202146296210 REF 2002231	29,487.00		1,179,595.24
20-FEB-2023	9261856	CONCEPTO PAGO N7 A9343 ESC 9343 RICALDAY JOSE RFC SNC1612153R7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004861761019 DEL CLIENTE SERVICIO NOTARIAL Y CORREDURIA PUBLICA S CLAVE DE RASTREO 8846APR2202302202146296212 REF 0200223	29,424.00		1,209,019.24
20-FEB-2023	9324753	CONCEPTO PAGO N7 A9342 ESC 9342 MIRELES VICTOR RFC SNC1612153R7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001646054111 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESA RROLLO INT DE LA FA CLAVE DE RASTREO BNET01002302200040302236 REF 0200223	101,514.18		1,310,533.42
20-FEB-2023	8169089	CONCEPTO ICHISAL RET DIF 2021 RFC SDI850324HL7 DEPOSITO EN EFECTIVO	16,871.00		1,327,404.42
20-FEB-2023	8169095	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,278.00		1,329,682.42
20-FEB-2023	8169096	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,777.00		1,338,459.42
20-FEB-2023	8169097	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		1,338,709.42
20-FEB-2023	8169100	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,473.00		1,372,182.42
20-FEB-2023	9462082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212	76,357.00		1,448,539.42

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002302200040326054 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6			
20-FEB-2023	8169104	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,953.00		1,459,492.42
20-FEB-2023	8169110	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,257.00		1,474,749.42
20-FEB-2023	8169120	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,098.00		1,480,847.42
20-FEB-2023	8169121	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,486.00		1,508,333.42
20-FEB-2023	8169124	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,233.00		1,514,566.42
20-FEB-2023	8169126	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,026.00		1,527,592.42
20-FEB-2023	8169133	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,744.00		1,601,336.42
20-FEB-2023	0000359	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 023	2,303.00		1,603,639.42
20-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 410 PAGO VEHICULO		238,900.00	1,364,739.42
20-FEB-2023	8257439	DEPOSITO EN EFECTIVO	726.18		1,365,465.60
20-FEB-2023	3743915	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE revalidacion constructora palermo	726.00		1,366,191.60
20-FEB-2023	9880207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001646054111 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESA RROLLO INT DE LA FA CLAVE DE RASTREO BNET01002302200040304099 REF 0200223 CONCEPTO ICHISAL RET DIF 2022 RFC SDI850324HL7	354,512.73		1,720,704.33
21-FEB-2023	8169305	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169305	3,631.00		1,724,335.33
21-FEB-2023	8169307	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,500.00		1,760,835.33
21-FEB-2023	8169309	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,732.00		1,771,567.33
21-FEB-2023	8169310	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		1,772,567.33
21-FEB-2023	8169311	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,800.00		1,799,367.33
21-FEB-2023	8169313	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,792.00		1,801,159.33
21-FEB-2023	8169315	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,481.00		1,824,640.33
21-FEB-2023	8169321	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,586.00		1,855,226.33
21-FEB-2023	8169330	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,857.00		1,864,083.33
21-FEB-2023	8169331	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,691.00		1,866,774.33
21-FEB-2023	8169334	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,466.00		1,920,240.33
21-FEB-2023	1834625	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001983579196 DEL CLIENTE OPERADORA DE SITES MEXICANOS SAB DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002302210000621376 REF 0773628 CONCEPTO F-205682C RFC OSM150106MM9	12,000.00		1,932,240.33
21-FEB-2023	1854433	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002302210000621921 REF 2102238 CONCEPTO 2102231Depagandocheck21feb23 RFC BLA191211JA3	5,633.95		1,937,874.28
21-FEB-2023	2011814	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:14 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150010874695615 DEL CLIENTE SERAFIN,PERALTA/MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 085901514774305231 REF 210223 CONCEPTO padron serafin RFC PEM520910CC3	726.00		1,938,600.28
21-FEB-2023	2051713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150002390129195 DEL CLIENTE MIGUEL AARON NUNEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 3843CP05202302212147706911 REF 0230221 CONCEPTO sacrificios RFC NUGM9311146C6	17,213.00		1,955,813.28
21-FEB-2023	2085697	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001105458481 DEL CLIENTE ESAYRA PEREYRA Y SO CIOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002302210040500756 REF 0210223 CONCEPTO NOTARIA 21 RFC EPY090824MT5	74,812.06		2,030,625.34
21-FEB-2023	2282711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:16	1,650.00		2,032,275.34

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223929686628350817001

HOJA 6 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-FEB-2023	2377448	RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001102610920 DEL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002302210000663745 REF 0000231 CONCEPTO TSEGUROS SURA78938600011108168 RFC R&S811221KR6	408.00		2,032,683.34
21-FEB-2023	2377452	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004321868999 DEL CLIENTE BIENES RAICES DEL DESIERTO DE CHIHUAHUA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202302212147986468 REF 0200223 CONCEPTO 000067472334060215 RFC BRD080115TJ2	1,902.00		2,034,585.34
21-FEB-2023	2377459	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004321868999 DEL CLIENTE BIENES RAICES DEL DESIERTO DE CHIHUAHUA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202302212147986464 REF 0200223 CONCEPTO 000062070134060273 RFC BRD080115TJ2	8,390.00		2,042,975.34
21-FEB-2023	2377464	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004321868999 DEL CLIENTE BIENES RAICES DEL DESIERTO DE CHIHUAHUA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202302212147986467 REF 0200223 CONCEPTO 000005110134060218 RFC BRD080115TJ2	408.00		2,043,383.34
21-FEB-2023	2377469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004321868999 DEL CLIENTE BIENES RAICES DEL DESIERTO DE CHIHUAHUA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202302212147986461 REF 0200223 CONCEPTO 000067471134060263 RFC BRD080115TJ2	408.00		2,043,791.34
21-FEB-2023	0000359	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 023	3,573.00		2,047,364.34
22-FEB-2023	3362379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:45 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036150500446669254 DEL CLIENTE LORENA GUERRERO AVIYA CLAVE DE RASTREO 036APP22022023110260175 REF 1158 CONCEPTO pago padron RFC GUAL780526U71	726.18		2,048,090.52
22-FEB-2023	3399974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002302220000733270 REF 2202238 CONCEPTO 2202231Deppagandocheck22feb23	16,731.82		2,064,822.34



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-FEB-2023	8169728	RFC BLA191211JA3 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169728	11,526.00		2,076,348.34
22-FEB-2023	8169731	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,807.64		2,120,155.98
22-FEB-2023	8169735	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,657.00		2,122,812.98
22-FEB-2023	8169739	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,500.00		2,134,312.98
22-FEB-2023	8169741	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,152.00		2,155,464.98
22-FEB-2023	8169742	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,748.00		2,165,212.98
22-FEB-2023	8169754	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,174.00		2,176,386.98
22-FEB-2023	8169755	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,406.00		2,200,792.98
22-FEB-2023	8169758	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,826.00		2,209,618.98
22-FEB-2023	3681308	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003165041 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002302220040699504 REF 0220223 CONCEPTO PAGO DE TRASLACIONES RFC HEGJ530905RE2	69,476.00		2,279,094.98
22-FEB-2023	3684279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003149782 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002302220040699958 REF 0220223 CONCEPTO PAGO DE TRASLACIONES RFC HEGJ530905RE2	26,756.00		2,305,850.98
22-FEB-2023	2419676	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		2,306,550.98
22-FEB-2023	3859363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150008519072661 DEL CLIENTE JARDINES DE FATIMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202302222149205338 REF 0220223 CONCEPTO PAGO A CUENTA RFC JFA891129U49	10,374.00		2,316,924.98
22-FEB-2023	3864549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150008519072661 DEL CLIENTE JARDINES DE FATIMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202302222149208522 REF 0220223 CONCEPTO PAGO A CUENTA RFC JFA891129U49	10,374.00		2,327,298.98
22-FEB-2023	3893397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:20 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150000108560196 DEL CLIENTE OPERADORA FUTURAMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 1867AAFDD7A10488 REF 485348 CONCEPTO OPERADORA FUTURAMA SA DE CV RFC OFU910626UQ0	2,065.28		2,329,364.26
22-FEB-2023	0000360	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 023	6,478.00		2,335,842.26
22-FEB-2023	3980707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002302220040746809 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	68,297.00		2,404,139.26
22-FEB-2023	4447674	DEPOSITO EN EFECTIVO	764.00		2,404,903.26
22-FEB-2023	4447676	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,278.00		2,410,181.26
22-FEB-2023	4447677	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,034.00		2,412,215.26
22-FEB-2023	4447679	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,612.00		2,432,827.26
22-FEB-2023	4183277	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:36 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058150600059901766 DEL CLIENTE SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL S.A. DE CLAVE DE RASTREO 058-22/02/2023/22-060XZS1011 REF 722343 CONCEPTO 000043370234068272 RFC SPI941122U83	23,700.00		2,456,527.26
23-FEB-2023	4870663	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:07:08 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150035276825165 DEL CLIENTE ALMA ROSA,HERNANDEZ/TERAN CLAVE DE RASTREO 085900331164305433 REF 1234	726.18		2,457,253.44

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223929686628350817001

HOJA 7 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-FEB-2023	4923695	CONCEPTO PAGO MUNICIPIO RFC HETA671206U53 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:27 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085901608860305435 REF 1684643 CONCEPTO 16846433 41047 RFC BPU7901018D4	1,100.00		2,458,353.44
23-FEB-2023	5084863	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002302230000867550 REF 2302238 CONCEPTO 2302231Dppagandocheck23feb23 RFC BLA191211JA3	27,776.07		2,486,129.51
23-FEB-2023	0816136	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,593.09		2,493,722.60
23-FEB-2023	0816139	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		2,508,722.60
23-FEB-2023	0816140	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00		2,520,722.60
23-FEB-2023	0816147	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,911.00		2,543,633.60
23-FEB-2023	0816155	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,965.00		2,561,598.60
23-FEB-2023	0816156	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,641.00		2,564,239.60
23-FEB-2023	0816158	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,361.00		2,577,600.60
23-FEB-2023	5271104	ABONO POR INSTRUCCIONES 97027/11:30	3,000,000.00		5,577,600.60
23-FEB-2023	5399674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:03 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044155256018903511 DEL CLIENTE ROBLES GALINDO SC CLAVE DE RASTREO 2023022340044B36K0000045833006 REF 7415 CONCEPTO DECLARACION 1311 RFC RGA1108059EA	4,703.00		5,582,303.60
23-FEB-2023	5402603	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:29 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044155256018903511 DEL CLIENTE ROBLES GALINDO SC CLAVE DE RASTREO 2023022340044B36K0000045833114 REF 7415 CONCEPTO ZONIFICACION RFC RGA1108059EA	934.00		5,583,237.60
23-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 411 NOM PER 4 CATORCENA		3,905,817.24	1,677,420.36
23-FEB-2023	0000360	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 023	1,660.00		1,679,080.36
23-FEB-2023	5852372	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001105988524 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002302230000953768 REF 0000001 CONCEPTO COB INFRACC MPIO DELICIDPH 442 RFC GEC981004RE5	52,929.47		1,732,009.83
24-FEB-2023	7243393	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002302240041084986 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	86,078.00		1,818,087.83
24-FEB-2023	7367053	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	18,848.48		1,836,936.31

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM97051JDU8
 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 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002302240000093032 REF 2402238 CONCEPTO 2402231Deppagandocheck24feb23 RFC BLA191211JA3			
24-FEB-2023	0816548	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		1,839,936.31
24-FEB-2023	0816553	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816553	3,739.37		1,843,675.68
24-FEB-2023	0816554	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,885.00		1,850,560.68
24-FEB-2023	0816558	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,266.13		1,851,826.81
24-FEB-2023	0816559	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,943.00		1,866,769.81
24-FEB-2023	0816561	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,536.00		1,872,305.81
24-FEB-2023	0816562	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,894.76		1,899,200.57
24-FEB-2023	0816564	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,900.00		1,911,100.57
24-FEB-2023	0816566	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,048.00		1,930,148.57
24-FEB-2023	0816567	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,403.00		1,948,551.57
24-FEB-2023	0816568	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00		1,960,551.57
24-FEB-2023	7580958	ABONO POR INSTRUCCIONES 27232 11,52	1,000,000.00		2,960,551.57
24-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 413 PAGOS GRATIF DIF SEG UROS		976,416.00	1,984,135.57
24-FEB-2023	7812486	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:16 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044150215060571526 DEL CLIENTE INDUSTRY CONECT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2023022440044B36K0000045875506 REF 1 CONCEPTO MDE-850101-B21 RFC ICD1211302C4	820.00		1,984,955.57
24-FEB-2023	7922596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150029007830642 DEL CLIENTE MAGDALENA ALEJANDRA REYES PALLARES CLAVE DE RASTREO MBANO1002302240098773392 REF 2402230 CONCEPTO Permiso RFC REPM870723FS9	311.00		1,985,266.57
24-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 412 NOM PER 8 SEM		1,961,858.07	23,408.50
27-FEB-2023	9215289	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:32:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004537073855 DEL CLIENTE CESAR OSBALDO REZA DURAN CLAVE DE RASTREO BNET01002302270041373665 REF 0240223 CONCEPTO PADRON PROVEEDORES 2023 RFC REDC660813HE4	674.00		24,082.50
27-FEB-2023	3434502	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002302270000356350 REF 2702238 CONCEPTO 2702231Deppagandocheck27feb23 RFC BLA191211JA3	15,360.34		39,442.84
27-FEB-2023	0816983	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816983	17,692.00		57,134.84
27-FEB-2023	0816985	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,315.00		71,449.84
27-FEB-2023	0816986	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,920.00		150,369.84
27-FEB-2023	0816994	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,340.00		167,709.84
27-FEB-2023	0816995	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,106.00		184,815.84
27-FEB-2023	0816998	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,925.00		197,740.84
27-FEB-2023	0816999	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,272.00		255,012.84
27-FEB-2023	8161005	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		285,012.84
27-FEB-2023	8161007	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,764.00		291,776.84
27-FEB-2023	8161008	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,020.00		307,796.84
27-FEB-2023	8161013	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,176.00		314,972.84
27-FEB-2023	8161015	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,313.00		317,285.84
27-FEB-2023	8161023	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,436.00		318,721.84
27-FEB-2023	1792067	DEPOSITO EN EFECTIVO	726.18		319,448.02
27-FEB-2023	8161028	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,989.00		325,437.02
27-FEB-2023	7958059	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		326,137.02
27-FEB-2023	0000361	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 023	1,360.00		327,497.02
27-FEB-2023	0000361	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 023	1,469.00		328,966.02
27-FEB-2023	4399840	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072812003040537808 DEL CLIENTE GUADALUPE ESCARCEGA ADAME CLAVE DE RASTREO 3843CP01202302272157195969 REF 0230227	124.00		329,090.02

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223929686628350817001

HOJA 8 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO pago RFC EAAG541113THO			
27-FEB-2023	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		1,445.00 -	327,645.02
27-FEB-2023	0000000	I V A POR COMISION		231.20 -	327,413.82
28-FEB-2023	5874249	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:20:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150002390129195 DEL CLIENTE MIGUEL AARON NUNEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 3843CP03202302282158633333 REF 0230228	9,197.00		336,610.82
28-FEB-2023	6113049	CONCEPTO Matadas miguel nunez RFC NUGM9311146C6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002302280000626871 REF 2802238	23,348.92		359,959.74
28-FEB-2023	6313025	CONCEPTO 2802231Deppagandocheck28Feb23 RFC BLA191211JA3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001987319696 DEL CLIENTE COLEGIO DE CONTADORE S PUBLICOS DE DELIC CLAVE DE RASTREO BNETO1002302280041869869 REF 0280223	4,168.00		364,127.74
28-FEB-2023	6327158	CONCEPTO 553209 COLEGIO CONTADORES PREDIAL RFC CCP9604087M9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001987319696 DEL CLIENTE COLEGIO DE CONTADORE S PUBLICOS DE DELIC CLAVE DE RASTREO BNETO1002302280041871170 REF 0280223	1,208.00		365,335.74
28-FEB-2023	8161439	CONCEPTO 553205 RFC CCP9604087M9 DEPOSITO EN EFECTIVO	76,826.00		442,161.74
28-FEB-2023	8161446	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,000.00		498,161.74
28-FEB-2023	8161449	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,284.00		524,445.74
28-FEB-2023	8161456	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,600.00		636,045.74
28-FEB-2023	8161465	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,447.00		661,492.74
28-FEB-2023	8161467	DEPOSITO EN EFECTIVO	988.00		662,480.74
28-FEB-2023	8161468	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,515.00		665,995.74
28-FEB-2023	8161472	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,408.00		677,403.74
28-FEB-2023	8161477	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,771.00		720,174.74
28-FEB-2023	1086466	DEPOSITO EN EFECTIVO	124.00		720,298.74
28-FEB-2023	6874438	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:25 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000989992991 DEL CLIENTE DELUNVIC ADMINISTRACION S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BSIA1012023022802009704 REF 280223	250,705.00		971,003.74
28-FEB-2023	7086753	CONCEPTO 5414003700020791130783241 RFC DAD1406258K8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001106314935 DEL CLIENTE SAENZ, ALCALA Y SOCI OS, SC CLAVE DE RASTREO BNETO1002302280042001780 REF 0280223	31,520.00		1,002,523.74
28-FEB-2023	9475346	CONCEPTO TRASL. DOM. ESC. 1247 RFC SAS161231NG5 ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Constancia no registro UMD	124.00		1,002,647.74

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
28-FEB-2023	0000907	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	312.00		1,002,959.74
28-FEB-2023	7564751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001047263750 DEL CLIENTE INGENIERIA Y DISEYO DE CHIHUAHUA SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002302280042085082 REF 0280223 CONCEPTO INGENIERIA Y DISENO DE CHIHUAHUA RFC IDC160114E38	29,303.00		1,032,262.74
28-FEB-2023	8124710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001752168425 DEL CLIENTE TU MEJOR AGENCIA AUT OMOTRIZ CLAVE DE RASTREO 002601002302280000838520 REF 0000001 CONCEPTO 000005030534064258 RFC TMA090918NDO	17,987.00		1,050,249.74
28-FEB-2023	8124714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001752168425 DEL CLIENTE TU MEJOR AGENCIA AUT OMOTRIZ CLAVE DE RASTREO 002601002302280000838521 REF 0000001 CONCEPTO 000005030234060250 RFC TMA090918NDO	22,758.00		1,073,007.74
28-FEB-2023	8124721	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001752168425 DEL CLIENTE TU MEJOR AGENCIA AUT OMOTRIZ CLAVE DE RASTREO 002601002302280000838519 REF 0000001 CONCEPTO 00000503013406235 RFC TMA090918NDO	18,571.00		1,091,578.74
28-FEB-2023	8124732	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001752168425 DEL CLIENTE TU MEJOR AGENCIA AUT OMOTRIZ CLAVE DE RASTREO 002601002302280000838522 REF 0000001 CONCEPTO 000005030434060280 RFC TMA090918NDO	113,065.00		1,204,643.74
28-FEB-2023	8124746	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001752168425 DEL CLIENTE TU MEJOR AGENCIA AUT OMOTRIZ CLAVE DE RASTREO 002601002302280000838523 REF 0000001 CONCEPTO 000005030334067273 RFC TMA090918NDO	13,256.00		1,217,899.74
		TOTAL	21,307,516.64	21,718,544.42	1,217,899.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50691474-1

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO 26E658EF-1727-4450-ADE0-10DA094069EF	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000504535458
FOLIO INTERNO :	65506914741
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2023-03-02T14:35:39
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2023-03-02T14:35:39
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 :	S01
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LeCupWPTz1netD9+K7C2ICJufAT4miPyAy1lbywZ97CBsjsE9d+4DUfasmSw10VG3AKM/t6xUmh3S3ATq1MBN1xRVgE4Ha2Ar+h5S1LRJAD108084B2N38yuy/Zd1FiUhn7remPA11srGtgToLp3By1bpmY11VCXJh5KsXtmESLz6gs2J8/6equIXjcnPZAqAMUtr1bmo7ZU1vTLXG3Z6+BvRjxG2qfBkKc05MHT6yx4NUF8ob/wuv391/F5vhpS+wzVr5s1jg0D0CaN/XL64pNH16wu+ZSoG V203EVtpuY2PjfcK16KuUNkxJahyJ4V210w8aPsUPMWJZJAERhA==

MUNICIPIO DE DELICIAS

0223929686628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 9 DE 9

SELLO DIGITAL DEL SAToB1ZJ1ddPU5fK/RppuE8nJiB i3bMlq/6jBdzcRtR1KBcOzAu/FHx8efODiGWPiJy30LUBj6017CctNvP1Nu3iD4bSvxRpOG5oy6suTU0qVqJ9gGaCf5xdQGOtJHtFbXcE1PbTEuJwHr1VTt/0
QLuAiQck/s16Qra10E9RG0CFNUPXQji1h1BwWN5TxUMAr i+hderQKgzF3hjuQG1lWneQuyGF/ZSWejKAM1lqKwYU1dKYhsWChUYduFuVBR2Q24h21THwTWmSeIEmSfVx+Zekhkz/ZfaERHr
vBaQj3qZJ86S1TYzQBw2Y6zYPXpF8FDHCh6tV7acHLmtUHIryguQ==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**111.1126E658EF-1727-4450-ADE0-10DA094069EF12023-03-02T14:35:391INT020124V621LeCupWPTz1netD9+K7C21CJuFaT4miPyAi1bwyZ97CBsjsE9d+4DUfasmSw10VG3AKM/
t6xUmh3S3ATq1MBN1xRVgE4Ha2Ar+h5S1LRJAD108084B2N38yuy/Zd1FiUHN7remPA11srGtgToLp3By1bpy11VCXJh5KsXtmE5Lz6gs2j8/6equIXjcnPZAQaMuTRibmo7ZU1vTXLGU3Z6
+BvrJxG2qFbKc05MHT6yx4NUF8ob/wuv391/f5vhpS+wzVr5sIjg0D0CaN/XL64pNH6wu+Zs0GV203EVtPuY2PjfcK16KuUnkxJahyJ4V2i0w8aPsUPMwJZJCAERhA==100001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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	SDD=	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	VIA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

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.



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO 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.