



MUNICIPIO DE DELICIAS
CONCILIACION BANCARIA
CTA. 65-50691474-1 SANTANDER
1112-0000-0100-0051 (RP 2019 ING.)
AL 30 DE ABRIL DE 2023

SALDO SEGÚN BANCOS			1,652,377.30
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
29/04/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/04/23 CAJA 2	7,319.00	
29/04/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/04/23 CAJA 2	4,250.00	
			11,569.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
19/01/2023	DEV CH DEPOSITADO SBC	17,176.00	
19/01/2023	DEV CH DEPOSITADO SBC	9,035.00	
20/01/2023	DEV CH DEPOSITADO SBC	21,363.00	
26/01/2023	DEV CH DEPOSITADO SBC	16,017.00	
27/01/2023	DEV CH DEPOSITADO SBC	32,759.00	
30/01/2023	DEV CH DEPOSITADO SBC	47,520.00	
			143,870.00
Subtotal			1,807,816.30
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
25/04/2022	CH-70 DESARROLLOS SOLARES DELICIAS S	2,442.00	
			2,442.00
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
13/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,160.00	
13/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	976.00	
28/01/2022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	812.00	
28/01/2022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,174.00	
24/02/2022	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIH	358.00	
11/08/2022	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	50.00	
23/08/2022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,903.00	
23/09/2022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	700.00	
03/10/2022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	700.00	
07/10/2022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	700.00	
10/10/2022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	500.00	
09/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	673.54	
11/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	578.00	
11/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	578.00	
11/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	495.00	
12/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,185.00	
18/01/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,177.00	
18/01/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,782.00	
18/01/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,318.00	
18/01/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	720.00	
25/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	13,926.00	
25/01/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	673.54	
27/01/2023	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	47,520.00	
31/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	11,761.00	
31/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,083.00	
31/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	13,664.00	

31/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	7,495.00
31/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,928.00
31/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,387.00
31/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,248.00
31/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	366.00
31/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	427.00
09/02/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,185.00
27/02/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	726.18
28/02/2023	ABONO TRANSFERENCIA RAPIDA	124.00
09/03/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI AUTOBUSES ESTRELLA B	3,185.00
10/03/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	726.18
31/03/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	726.18
14/04/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SISTEMA PARA EL DESARF	301,625.27
20/04/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI AUTOBUSES ESTRELLA B	3,185.00
27/04/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI BANCO DEL BAJIO SA INST	2,964.00

448,464.89 450,906.89

SALDO SEGÚN LIBROS

1,356,909.41

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



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 30 DE ABRIL DE 2023

0023194

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691474-1	57,153.50	100.00%	1,652,377.30	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%	-4.54%
TOTAL		57,153.50	100.00%	1,652,377.30	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1				CLABE 014150655069147415
SALDO PROMEDIO	661,179.58	SALDO INICIAL	57,153.50	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	8,187,761.79	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	6,592,537.99	= INTERESES NETOS
SDO, PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,652,377.30	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/04/2023				

DINERO CRECIENTE SANTANDER

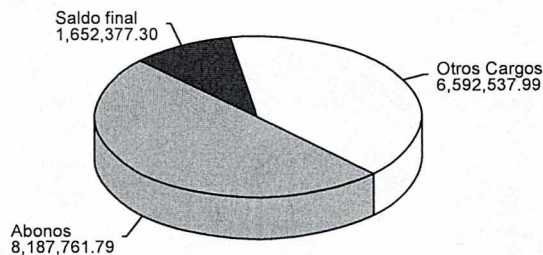
INVERSION CRECIENTE 66-50691474-1				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -4.54%
CORTE AL 30/04/2023		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

(Saldo Inicial de \$57,153.50)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1				CLABE 014150655069147415
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
31-MAR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		57,153.50
03-ABR-2023	2339045	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	62,007.34	119,160.84

* 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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002304030000584096 REF 0304238 CONCEPTO 0304231Deppagandocheck03abr23 RFC BLA191211JA3			
03-ABR-2023	2814183	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004861761019 DEL CLIENTE SERVICIO NOTARIAL Y CORREDURIA PUBLICA S CLAVE DE RASTREO 8846APAB202304032219305415 REF 0030423 CONCEPTO PAGO N7 A9561 ESC 9561 SALGADO SALVADOR RFC SNC1612153R7	15,827.00		134,987.84
03-ABR-2023	3723667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004625131968 DEL CLIENTE EDER ALONSO GUTIERREZ DIAZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002304030093051669 REF 0304230 CONCEPTO Proveedor RFC GUDE880905UT6	726.18		135,714.02
04-ABR-2023	4584063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002304040000731000 REF 0404238 CONCEPTO 0404231Deppagandocheck04abr23 RFC BLA191211JA3	11,414.39 ✓		147,128.41
04-ABR-2023	8162778	DEPOSITO EN EFECTIVO	134,024.00		281,152.41
04-ABR-2023	4911321	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150006989799181 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7202304042221044071 REF 0040423 CONCEPTO PAGO CURSOS RFC ESP891209BJ9	7,500.00		288,652.41
04-ABR-2023	4916007	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003165041 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002304040048953740 REF 0040423 CONCEPTO PAGO TRASLACIONES NOT 3 RFC HEGJ530905RE2	4,936.00		293,588.41
04-ABR-2023	4920339	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003149782 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002304040048954536 REF 0040423 CONCEPTO PAGO TRASLACIONES NOT 3 RFC HEGJ530905RE2	10,510.00		304,098.41
04-ABR-2023	5410231	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002304040049021972 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	51,009.00		355,107.41
05-ABR-2023	7065982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002304050000945351 REF 0504238 CONCEPTO 0504231Deppagandocheck05abr23 RFC BLA191211JA3	3,745.80 ✓		358,853.21
10-ABR-2023	4109815	ABONO POR INSTRUCCIONES 27232 09:44	1,700,000.00		2,058,853.21
10-ABR-2023	4189743	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002304100000249755 REF 1004238	9,129.49 ✓		2,067,982.70

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423688627428350817001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ABR-2023	0000000	CONCEPTO 1004231Deppagandocheck10abr23 RFC BLA191211JA3 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 412 PAGO DESCENTRAL INMU DEJ ABR		1,700,000.00	367,982.70
11-ABR-2023	6144642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002304110000401519 REF 1104238	49,022.37 ✓		417,005.07
11-ABR-2023	6402528	CONCEPTO 1104231Deppagandocheck11abr23 RFC BLA191211JA3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:54 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580097200089954 DEL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 187717B1B1F945AF REF 396299	42,045.19		459,050.26
11-ABR-2023	6599806	CONCEPTO AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV RFC AME970109GWO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001700899827 DEL CLIENTE ESNAYRA PEREYRA Y SO CIOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002304110049938525 REF 0110423	27,785.41		486,835.67
11-ABR-2023	6729530	CONCEPTO NOTARIA 21 RFC EPY090824MT5 ABONO POR INSTRUCCIONES CORREO	6.72		486,842.39
12-ABR-2023	7989372	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002304120000573986 REF 1204238	1,767.61 ✓		488,610.00
12-ABR-2023	8052114	CONCEPTO 1204231Deppagandocheck12abr23 RFC BLA191211JA3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150015283701282 DEL CLIENTE CLAUDIA ISELA ONTIVEROS HOLGUIN CLAVE DE RASTREO MBANO1002304120061010302 REF 1204230	513.00		489,123.00
12-ABR-2023	8736322	CONCEPTO 1080422 RFC OIHC770529M53 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 542014323939	29,108.00		518,231.00
13-ABR-2023	9847680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002304130000722448 REF 1304238	18,878.96 ✓		537,109.96
13-ABR-2023	1030294	CONCEPTO 1304231Deppagandocheck13abr23 RFC BLA191211JA3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002304130025288656 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	131,773.00		668,882.96



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ABR-2023	1247996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002304130025308869 REF 0001111 CONCEPTO SERVICIOS LEGALES RFC BNB1001142Q6	105,072.00		773,954.96
13-ABR-2023	3251751	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE symphony linea amarilla mar abr	1,092.00		775,046.96
13-ABR-2023	1327787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002304130025322693 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	19,902.00		794,948.96
13-ABR-2023	1379825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:37 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150700224285927 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA PORBEDEL DELICIA CLAVE DE RASTREO 085902508244310334 REF 130423 CONCEPTO PAGO INSP Y VIG RFC CPD120218Q64	73,138.00		868,086.96
13-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HIELVIN MUNICIPIO DELICIAS	17,636.00		885,722.96
13-ABR-2023	1440644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:19 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150700857675328 DEL CLIENTE PLASDUL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902716184310330 REF 1 CONCEPTO PLASDUL SA DE CV RFC PLA2007062D3	20,126.00		905,848.96
14-ABR-2023	3526754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012166001151739656 DEL CLIENTE COMBUSTIBLES 3 HERMA NOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002304140025516617 REF 0140423 CONCEPTO LIC DE CONSTRUCCION RFC CTH191107GV5	17,230.00		923,078.96
14-ABR-2023	8432495	DEPOSITO CON CHEQUE	353,650.00		1,276,728.96
14-ABR-2023	4237494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001646054111 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESA RROLLO INT DE LA FA CLAVE DE RASTREO BNET01002304140025610155 REF 0140423 CONCEPTO CANC SALDO DEUDOR EJS 2014-2021 CTA 1123 RFC SDI850324HL7	301,625.27		1,578,354.23
14-ABR-2023	4317775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150029778638610 DEL CLIENTE NESTOR GUERREROS CARO SANCHEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002304140066194957 REF 1404230 CONCEPTO Ivana munoz RFC CASN930109KNO	12,922.00		1,591,276.23
17-ABR-2023	9865204	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002304170026075651 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	85,147.00		1,676,423.23
17-ABR-2023	1177092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003165041 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002304170026100374 REF 0170423 CONCEPTO PAGO TRASLACIONES NOT 3 RFC HEGJ530905RE2	7,802.00		1,684,225.23
17-ABR-2023	1178002	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:07	2,829.00		1,687,054.23

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423688627428350817001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ABR-2023	1182510	RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152231002683564 DEL CLIENTE MUNIZ ENRIQUEZ MARIA OLIVIA CLAVE DE RASTREO 2023041740044836L0000230578245 REF 170423 CONCEPTO Transferencia a municipio RFC MUE0510423QD8	19,019.00		1,706,073.23
17-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INSCRIPCION SAQUINSA EXPORT IMP RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003149782 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002304170026100912 REF 0170423 CONCEPTO PAGO TRASLACIONES NOT 3 RFC HEGJ530905RE2	627.34		1,706,700.57
17-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INSCRIPCION SAQUINSA EXPORT IMP RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003149782 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002304170026100912 REF 0170423 CONCEPTO PAGO TRASLACIONES NOT 3 RFC HEGJ530905RE2	98.84		1,706,799.41
17-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 422 PAGOS GASOLINA MEDIO S Y PROVE		1,600,000.00	106,799.41
17-ABR-2023	2197738	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:50 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030150900024851996 DEL CLIENTE CORPORATIVO EVALH SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BB14604020715 REF 1460402 CONCEPTO PAGO A TRAV DE TERCEROS RFC CEV161129IM7	156,418.38		263,217.79
18-ABR-2023	2851489	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:26:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150002390129195 DEL CLIENTE MIGUEL AARON NUNEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 3843CP01202304182242973713 REF 0230418 CONCEPTO Matadas municipal RFC NUGM9311146C6	24,412.00		287,629.79
18-ABR-2023	3160079	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002304180000524671 REF 1804238 CONCEPTO 1804231Deppagandocheck18abr23 RFC BLA191211JA3	2,353.96		289,983.75
18-ABR-2023	3505303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150002151675419 DEL CLIENTE FRG CONSULTORES JURIDICOS SC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202304182243514818 REF 0180423 CONCEPTO TD ESC 27627 MANUEL QUINTANA RFC FCJ091109MV9	6,354.00		296,337.75
18-ABR-2023	3505315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150002151675419 DEL CLIENTE FRG CONSULTORES JURIDICOS SC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202304182243514853 REF 0180423 CONCEPTO TD ESC 27500 SAUL TARANGO RFC FCJ091109MV9	83,250.00		379,587.75
18-ABR-2023	3505324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:03 RECIBIDO DE BANORTE	28,130.00		407,717.75

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
18-ABR-2023	3563727	DE LA CUENTA 072150002151675419 DEL CLIENTE FRG CONSULTORES JURIDICOS SC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202304182243514812 REF 0180423 CONCEPTO TD ESC 27153 CLAUDIA MIRANDA RFC FCJ091109MV9	37,500.00		445,217.75
18-ABR-2023	3567315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:48 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044150256000156397 DEL CLIENTE IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CLAVE DE RASTREO 2023041840044B36K0000047360666 REF 1 CONCEPTO Pago RFC IAF9312011Z6	23,833.33		469,051.08
19-ABR-2023	4869300	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:24 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044150256000156397 DEL CLIENTE IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CLAVE DE RASTREO 2023041840044B36K0000047360789 REF 2 CONCEPTO Pago RFC IAF9312011Z6	934.00		469,985.08
19-ABR-2023	1088760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002304190026513087 REF 0001111 CONCEPTO CONST ZONIF EXP 934 RFC BNB1001142Q6	125.00		470,110.08
19-ABR-2023	5030555	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,612.38 ✓		474,722.46
19-ABR-2023	5097703	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002304190000651523 REF 1904238 CONCEPTO 1904231Deppagandocheck19abr23 RFC BLA191211JA3	700.00		475,422.46
19-ABR-2023	2897323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150027024974680 DEL CLIENTE ANIBAL LEONEL VARELA ALDERETE CLAVE DE RASTREO MBANO1002304190079740074 REF 1904230 CONCEPTO refrendo anibal 89 RFC VAAA791216MC4		114,176.25	361,246.21
20-ABR-2023	6869358	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT AAA16F7F	548.60 ✓		361,794.81
20-ABR-2023	6912428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002304200000779772 REF 2004238 CONCEPTO 2004231Deppagandocheck20abr23 RFC BLA191211JA3	144,891.00		506,685.81
20-ABR-2023	7015126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002304200026739884 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	51.00		506,736.81
20-ABR-2023	7571578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002304200026750814 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	3,185.00		509,921.81
20-ABR-2023	7571578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001947367373 DEL CLIENTE AUTOBUSES ESTRELLA B LANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002304200000851879			

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423688627428350817001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ABR-2023	7902553	REF 0000775 CONCEPTO 0000775B140810BMUNICIPIO DE DE RFC AEB611030SN7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001105988524 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002304200000892147 REF 0000001 CONCEPTO DELICIAS PAGO INFRACC DPG 1012 RFC GEC981004RE5	454,918.92		964,840.73
20-ABR-2023	7902555	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001105988524 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002304200000892148 REF 0000001 CONCEPTO DELICIAS PAGO INFRACC DPG 1048 RFC GEC981004RE5	1,151,844.90		2,116,685.63
21-ABR-2023	8522360	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:46 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000143700188 DEL CLIENTE ADC DE DELICIAS, S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 110H5V83 2000010526 REF 1 CONCEPTO 5420-143-23995 6224.00 6224.00 0.0020230 RFC ADC990428KNA	6,224.00		2,122,909.63
21-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 424 NOM PER 16 SEM		1,966,436.74	156,472.89
21-ABR-2023	1152144	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,867.00		158,339.89
21-ABR-2023	1052956	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:56 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058150600059901766 DEL CLIENTE SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL S.A. DE CLAVE DE RASTREO 058-21/04/2023/21-060AGJU938 REF 787446 CONCEPTO 000043370234705260 RFC SPI941122U83	25,967.00		184,306.89
24-ABR-2023	5269313	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002304240027485963 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	55,290.00		239,596.89
25-ABR-2023	7911069	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASLADO 20123	9,977.00		249,573.89
25-ABR-2023	6896813	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004246023673 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO O REILLY ATTOLINI CLAVE DE RASTREO 7875APR2202304252254624235 REF 0249623 CONCEPTO TD 249623 ESC 12142 NOT 1 CHIH RFC DEAM780822AF2	41,650.00		291,223.89
25-ABR-2023	6905219	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004246023673 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO O REILLY ATTOLINI CLAVE DE RASTREO 7875APR1202304252254631875 REF 0249545 CONCEPTO TD 249545 ESC 12322 NOT 1 CHIH	5,634.28		296,858.17

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ABR-2023	8455946	RFC OEAM780822AF2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:37 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137166101366618046 DEL CLIENTE ROSIO RODRIGUEZ MEZA CLAVE DE RASTREO 50118046TRANSBPI79546380 REF 7954638 CONCEPTO Oscar Garcia rodriguez carti RFC ROMR810527MQ9	124.00		296,982.17
26-ABR-2023	8535056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004246023673 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO O REILLY ATTOLINI CLAVE DE RASTREO 7875APR2202304262256198278 REF 0249545 CONCEPTO TD 249545 ESC 12322 NOT 1 CHIH RFC OEAM780822AF2	51.00		297,033.17
26-ABR-2023	8699560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:16 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150700239983764 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA RAKEAMI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903035944311637 REF 1 CONCEPTO CENTRO COMUNITARIO RFC CRA110915H75	7,006.63		304,039.80
26-ABR-2023	8704182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:18 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044150215042078319 DEL CLIENTE AUTOTRANSPORTES RAPIDOS DELICI CLAVE DE RASTREO 2023042640044B36K0000047572967 REF 260423 CONCEPTO PAGO PREDIAL BANAMEX DELICIAS RFC ARD631206SX5	27,073.00		331,112.80
26-ABR-2023	8705582	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:54 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150700239983764 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA RAKEAMI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903057654311630 REF 1 CONCEPTO CENTRO COMUNITARIO RFC CRA110915H75	6,967.42		338,080.22
26-ABR-2023	8877296	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002304260027935644 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA 6 TRASLACIONES RFC BNB1001142Q6	77,709.00		415,789.22
27-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOTA 5305	13,507.60		429,296.82
27-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOTA 5283	21,225.00		450,521.82
27-ABR-2023	2367195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004474640532 DEL CLIENTE LUIS RAUL FLORES SAENZ CLAVE DE RASTREO BNET01002304270028178446 REF 0270423 CONCEPTO ITD NOT. 4 CHIH RFC FOSL521127NQ6	2,801.84		453,323.66
27-ABR-2023	2795053	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:50 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030225114130802042 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO SA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO BB71273026651 REF 7127302 CONCEPTO LICENCIA DE DEMOLICION BANQUETA RFC BBA940707IE1	2,964.00		456,287.66
27-ABR-2023	3015244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:25 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000989992991 DEL CLIENTE DELUNVIC ADMINISTRACION S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BSIA1012023042702066003 REF 270423 CONCEPTO 5414003700020791130783241 RFC DAD1406258K8	254,163.00		710,450.66
27-ABR-2023	3993518	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE infraccion folio 775205	311.00		710,761.66

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423688627428350817001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ABR-2023	5463235	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0023aaxj621064598483		6,811.00	703,950.66
28-ABR-2023	5463235	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0023AAXJ561064592484		196.00	703,754.66
28-ABR-2023	5463235	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0023AAXJ601064598437		6,811.00	696,943.66
28-ABR-2023	5463235	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0023AAXJ571064595483		157.00	696,786.66
28-ABR-2023	4895180	ABONO POR INSTRUCCIONES CORREO	2,000,000.00		2,696,786.66
28-ABR-2023	0000124	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	312.00		2,697,098.66
28-ABR-2023	5361019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150029849294970 DEL CLIENTE ENRIQUE PORTILLO SOSA CLAVE DE RASTREO MBANO1002304280051373772 REF 2804230 CONCEPTO anuencia municipal c19 RFC POSE820907EMO	93,366.00		2,790,464.66
28-ABR-2023	5722847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNETO1002304280028563323 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	59,862.00		2,850,326.66
28-ABR-2023	6028719	ABONO POR INSTRUCCIONES CORREO	0.64		2,850,327.30
28-ABR-2023	6156321	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:37 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000327264 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS PROG SOCIALES 2023(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230428400140BET0000461563210 REF 6156321 CONCEPTO BECAS FEB Y MARZO RETROAC ABRIL		995,950.00	1,854,377.30
28-ABR-2023	6156322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:37 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000212900 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FISCALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230428400140BET0000461563220 REF 6156322 CONCEPTO PROG ADULTO MAYOR FEB Y MAR RETROA Y ABR		202,000.00	1,652,377.30
TOTAL			8,187,761.79	6,592,537.99	1,652,377.30

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

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

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 077F6EB4-5643-48D8-9DF4-EFE78F7E8841

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329


FOLIO INTERNO : 65506914741
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-04-29T18:24:34
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-04-29T18:24:34
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 33000
USO DE CFDI : 603
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PM2tJNoJsw6fnCnp/e/MjGbdn1+C12PwiJ2MeVpdGNoa0tthPP+2nIUpXfJgtLUQdX27yTY10aDF/aa3Pf7+heHsQzJDXRAYOpP6/hJ3Cn8B7CTRICF/dWEtytk5ybH67xAuZDw2wc+q1PxH
 XaHGvVILXYzwoDOJ+eKCKboFqYb8ZVDOiys9zZW+XHNbptBVzE720LLpjBhk8yT1ubKOSWYdQbWKHyeL0mAjZTPKZ7LFxeZjSt3TBNGnJn3EPnW6W3rU1obcQI+6CwYbMUqMJsPzN521uZoC2
 qB1E01VS7j5hxFtbfniWjM45Mgt/60hMzrqJ56duxwLPQWITwUgA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

THrsRC9fj+sR6SfokK4icG5DU5WY2Sv04SXwfKZOH4fxzTj1iSRyqgW6IAeayW10mKH6s8rKHIcrSe3fPBNN3wtZKRtWi02swZ6q88uKC32SowvHwBfQiztIq9+AA+RXfWVWYjVwLZ1YZTDeu
 5nqRQzciQUx0D/1VJ2S8zQ+fspQ10gonaKgUVDWXq/MqUMKu3+AcJzavbRb0bVz9MsAKdOnI+WCCmFtW9fG21XYVPFTur9DD+tA5LAGmkv+5K9s0Qwep3beD0GZOWs iK3xq2pWekX2X1QF6bk
 c+MP/2VGfJs+vrant7QXet8nevZmYnr78E9YjH/N9VzgfPaYKQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.11077F6E84-5643-48D8-9DF4-EFE78F7E8841|2023-04-29T18:24:34|INT020124V62|PM2tJNoJsw6fnCnp/e/MjGbdn1+C12PwiJ2MeVpdGNoa0tthPP+2nIUpXfJgtLUQdX27y
 TY10aDF/aa3Pf7+heHsQzJDXRAYOpP6/hJ3Cn8B7CTRICF/dWEtytk5ybH67xAuZDw2wc+q1PxHXAHGvVILXYzwoDOJ+eKCKboFqYb8ZVDOiys9zZW+XHNbptBVzE720LLpjBhk8yT1ubKOS
 WYdQbWKHyeL0mAjZTPKZ7LFxeZjSt3TBNGnJn3EPnW6W3rU1obcQI+6CwYbMUqMJsPzN521uZoC2qB1E01VS7j5hxFtbfniWjM45Mgt/60hMzrqJ56duxwLPQWITwUgA=|00001000000505
 2113291|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6886274

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0423688627428350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

HOJA 6 DE 6

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 UDÍS 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.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

