



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

SALDO SEGÚN BANCOS 1,330,966.31

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

28/09/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/09/23 CAJA 5	19,597.00	
28/09/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/09/23 CAJA 8	8,718.00	
			28,315.00

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

26/01/2023	DEV CH DEPOSITADO SBC	16,017.00	
27/01/2023	DEV CH DEPOSITADO SBC	32,759.00	
30/01/2023	DEV CH DEPOSITADO SBC	47,520.00	
			96,296.00

Subtotal 1,455,577.31

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

13/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,160.00	
13/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	976.00	
28/01/2022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	812.00	
28/01/2022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,174.00	
24/02/2022	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIH	358.00	
11/08/2022	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	50.00	
23/08/2022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,903.00	
23/09/2022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	700.00	
03/10/2022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	700.00	
07/10/2022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	700.00	
10/10/2022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	500.00	
09/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	673.54	
11/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	578.00	
11/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	578.00	
11/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	495.00	
18/01/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,177.00	
18/01/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,782.00	
18/01/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,318.00	
18/01/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	720.00	
25/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	13,926.00	
25/01/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	673.54	
27/01/2023	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	47,520.00	
31/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	11,761.00	
31/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	13,664.00	
31/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	7,495.00	
31/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,928.00	
31/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,387.00	

31/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,248.00
31/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	366.00
31/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	427.00
27/02/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	726.18
28/02/2023	ABONO TRANSFERENCIA RAPIDA	124.00
10/03/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	726.18
02/05/2023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	6,224.00
02/06/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI BANCO DEL BAJIO SA INST	498.11
12/06/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00
14/06/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LILIA PATRICIA LEGARRET,	124.00
16/06/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI QUALITAS COMPAÑÍA DE S	10,529.84
20/06/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LEONARDO DAVID DE HAR	124.00
22/06/2023	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	13,279.00
05/07/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HDEZ FLORES JOSE ALFRE	120.00
05/07/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HDEZ FLORES JOSE ALFRE	4.00
10/07/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSPORTES CHIHUAHU	6,370.00
21/07/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CONSULTORIA INTEGRAL F	1,100.00
31/08/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SERVICHANT LPX SA DE C'	8,556.00
11/09/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MA ANTONIETA ARZATE V/	10,256.00
15/09/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI IMPULSO EQUITY SA DE C/	21,153.65
18/09/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRYTOKUS DE RL DE CV	0.01
19/09/2023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAS DOM GABRIELA A	21,890.00
19/09/2023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAS DOM	12,740.66
19/09/2023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAS DOM JAZMIN L MC	15,130.00
21/09/2023	DEPOSITO CON CHEQUE	167.00
21/09/2023	DEPOSITO CON CHEQUE	1,397.12
26/09/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI OPERADORA DE SITES	36,000.00
27/09/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI INMOBILIARIA LORMA SA D	58,060.00
27/09/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MA ANTONIETA ARZATE VAL	25,778.00
29/09/2023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	7,781.00

386,658.83 386,658.83

SALDO SEGÚN LIBROS

1,068,918.48

ESTADO DE CUENTA

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

P01503816

0022206



0923283571930850817001060022

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

 R.F.C. MDE850101B21
 MONEDA MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
 TELEFONO 55 5169 4300
 PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023
 CORTE AL 30-SEP-2023


Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.15%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50691474-1	0.00	0.00	0.00	56.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50691474-1	457,242.67	100.00%	1,330,966.31	100.00%
TOTAL		457,242.67	100.00%	1,330,966.31	100.00%



Cuenta de cheques.

 CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1 CUENTA CLABE: 014150655069147415
 SUCURSAL 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS

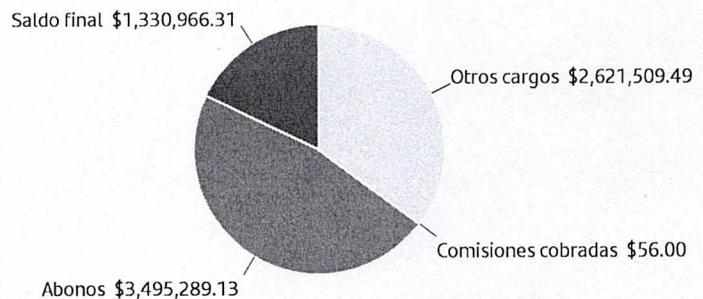
Saldo promedio	1,374,634.39	Saldo inicial	457,242.67
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	3,495,289.13
Días del periodo	30	- Retiros	2,621,565.49
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	1,330,966.31



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

 CUENTA TRADICIONAL
 No. de cuenta 65-50691474-1
 Saldo inicial de \$457,242.67


MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023


Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:		\$457,242.67			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2023	2825535	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003165041 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002309010029246990 REF 0010923 CONCEPTO PAGO TRASLACIONES NOT 3 RFC HEGJ530905RE2	58,450.00		515,692.67
01-SEP-2023	2835268	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003149782 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002309010029247591 REF 0010923 CONCEPTO PAGO TRASLACIONES NOT 3 RFC HEGJ530905RE2	10,296.00		525,988.67
01-SEP-2023	2925116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309010000834695 REF 0109238 CONCEPTO 0109231Deppagandocheck01sep23 RFC BLA191211JA3	27,264.33	—	553,253.00
01-SEP-2023	3495811	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:05 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021150040318158067 DEL CLIENTE GRUPO TORMENZ S C CLAVE DE RASTREO HSBC499527 REF 1230901 CONCEPTO TRASLADO DE DOMINIO RFC GTO051110FJ3	18,931.00		572,184.00
01-SEP-2023	3776923	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001132002647 DEL CLIENTE GRUPO DE TELECOMUNICACIONES DE ALTA CAP CLAVE DE RASTREO 002601002309010000927202 REF 0109238 CONCEPTO 5420014300025657132673214 RFC GTA1006096B8	303,137.00		875,321.00
01-SEP-2023	3879388	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002309010029381888 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	316,463.00		1,191,784.00

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065509637709065506914741	8,559.00		1,200,343.00
04-SEP-2023	8500988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150002390129195 DEL CLIENTE MIGUEL AARON NUNEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 3843CP01202309042505328611 REF 0230904 CONCEPTO Matadas RFC NUGM9311146C6	4,664.00		1,205,007.00
04-SEP-2023	8768430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309040000074572 REF 0409238 CONCEPTO 0409231Deppagandocheck04sep23 RFC BLA191211JA3	17,902.72		1,222,909.72
05-SEP-2023	2616164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001106314935 DEL CLIENTE SAENZ, ALCALA Y SOCI OS, SC CLAVE DE RASTREO BNET01002309050030013041 REF 0050923 CONCEPTO TRASLACION DOM ESC. 1356 NOTARIA 5 RFC SAS161231NG5	83,508.00		1,306,417.72
05-SEP-2023	2661809	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002309050030019039 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	61,912.00		1,368,329.72
05-SEP-2023	2703284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001105458481 DEL CLIENTE ESNAYRA PEREYRA Y SO CIOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002309050030025046 REF 0050923 CONCEPTO NOTARIA 21 RFC EPY090824MT5	41,026.00		1,409,355.72
06-SEP-2023	4397523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001105988524 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002309060000372792 REF 0000001 CONCEPTO CONV COLAB DELICIAS DPH 2527 RFC GEC981004RE5	63,714.21		1,473,069.93



MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO.28350817
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-SEP-2023	4591229	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002309060030230015 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	98,230.00		1,571,299.93
07-SEP-2023	6079677	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309070000496975 REF 0709238 CONCEPTO 0709231Deppagandocheck07sep23 RFC BLA191211JA3	6,684.13		1,577,984.06
07-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 455 PAGO DESCENTRALIZ		1,056,566.57	521,417.49
07-SEP-2023	6253121	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150002151675419 DEL CLIENTE FRG CONSULTORES JURIDICOS SC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309072511061974 REF 0070923 CONCEPTO TD ESC 28572 OSCAR MORGADO RFC FCJ091109MV9	25,898.00		547,315.49
07-SEP-2023	6386897	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001129793494 DEL CLIENTE 8A STEEL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002309070030407191 REF 0070923 CONCEPTO 8A STEEL RFC AST170208PL3	1,453.00		548,768.49
07-SEP-2023	6768770	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:24 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646180384200000004 DEL CLIENTE SERVICHANT LPX SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRANC2B8DBAFE3A1029721 REF 0013515 CONCEPTO POLICIAS RFC SLP220308Q35	8,559.00		557,327.49
08-SEP-2023	8367446	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309080000732399 REF 0809238 CONCEPTO 0809231Deppagandocheck08sep23 RFC BLA191211JA3	1,526.63		558,854.12
08-SEP-2023	1963575	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 54143722513	8,559.00		567,413.12
08-SEP-2023	1755430	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001755430	55,080.50		622,493.62

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-SEP-2023	9141374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002309080030714412 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	52,715.00		675,208.62
11-SEP-2023	4612066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150002390129195 DEL CLIENTE MIGUEL AARON NUNEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 3843CP05202309112517843438 REF 0230911 CONCEPTO Matadas RFC NUGM9311146C6	3,984.00		679,192.62
11-SEP-2023	4673544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309110000996046 REF 1109238 CONCEPTO 1109231Deppagandocheck11sep23 RFC BLA191211JA3	12,715.89	—	691,908.51
11-SEP-2023	4936481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004426400238 DEL CLIENTE MARIA ANTONIETA ARZATE VALLES CLAVE DE RASTREO BNET01002309110031101339 REF 0110923 CONCEPTO ESC 29945 Y 30007 RFC AAVA521204EA9	10,256.00		702,164.51
11-SEP-2023	5132674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004861748993 DEL CLIENTE SERVICIO NOTARIAL Y CORREDURIA PUBLICA S CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309112518385851 REF 0001109 CONCEPTO N7 A10150 MA PAOLA SANDOVAL GARDEA RFC SNC1612153R7	24,178.00		726,342.51
12-SEP-2023	6632955	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309120000127469 REF 1209238 CONCEPTO 1209231Deppagandocheck12sep23 RFC BLA191211JA3	13,544.42	—	739,886.93

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-SEP-2023	6708427	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003165041 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002309120031295427 REF 0120923 CONCEPTO PAGO TRASLACIONES NOT 3 RFC HEGJ530905RE2	41,063.00		780,949.93
12-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago local mercado	6,088.00		787,037.93
12-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago raya amarilla ago sept	1,092.00		788,129.93
12-SEP-2023	7215718	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002309120031377840 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	110,824.00		898,953.93
12-SEP-2023	3326986	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago predial 9995067	70,000.00		968,953.93
12-SEP-2023	2353511	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago predial 9995067	21,500.11		990,454.04
13-SEP-2023	8790310	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309130000313474 REF 1309238 CONCEPTO 1309231Deppagandocheck13sep23 RFC BLA191211JA3	13,188.78		1,003,642.82
13-SEP-2023	0025502	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Alejandro Vargas ;056696448526	124.00		1,003,766.82
13-SEP-2023	5947911	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago predial 9995067	11.00		1,003,777.82
13-SEP-2023	9381631	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150015527214147 DEL CLIENTE PRISMA RENEE ORTIZ CANDIA CLAVE DE RASTREO MBAN01002309130075631867 REF 1309230 CONCEPTO Pago garantia RFC OICP930512M16	210,974.00		1,214,751.82
14-SEP-2023	2297110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309140000500007 REF 1409238 CONCEPTO 1409231Deppagandocheck14sep23 RFC BLA191211JA3	57,093.17		1,271,844.99

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-SEP-2023	2424872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003165041 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002309140031721057 REF 0140923 CONCEPTO PAGO TRASLACIONES NOT 3 RFC HEGJ530905RE2	9,479.00		1,281,323.99
14-SEP-2023	2429413	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003149782 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002309140031721665 REF 0140923 CONCEPTO PAGO TRASLACIONES NOT 3 RFC HEGJ530905RE2	53,658.00		1,334,981.99
14-SEP-2023	2972399	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001198289311 DEL CLIENTE AUTO PINTURAS ELIAS EL ARABE SAS CLAVE DE RASTREO BNET01002309140031796805 REF 0140923 CONCEPTO LINEA AM SEP 2023 RFC APE220823R81	1,092.00		1,336,073.99
14-SEP-2023	3444330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002309140031849361 REF 0000111 CONCEPTO TD RFC BNB1001142Q6	135,769.00		1,471,842.99
15-SEP-2023	5859242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309150000856774 REF 1509238 CONCEPTO 1509231Deppagandocheck15sep23 RFC BLA191211JA3	1,533.52		1,473,376.51
15-SEP-2023	6030780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001105988524 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETARIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002309150000875195 REF 0000001 CONCEPTO CONV COLAB DELICIAS DPH 2611 RFC GEC981004RE5	591.07		1,473,967.58

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-SEP-2023	6394712	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:37 RECIBIDO DE BAIJO DE LA CUENTA 030150900012339242 DEL CLIENTE IMPULSO EQUITY SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB4647955018692 REF 0000001 CONCEPTO derechos de urbanizaci?n RFC IEQ170712C50	21,153.65		1,495,121.23
15-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 54143722620	8,559.00		1,503,680.23
15-SEP-2023	7090290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002309150032210202 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	14,043.00		1,517,723.23
18-SEP-2023	1473918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:29:49 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646180328500700002 DEL CLIENTE TRYTOKU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2023091790646VCC529442QCIGR REF 0529442 CONCEPTO Validation transfer RFC TRY220304U60	0.01		1,517,723.24
18-SEP-2023	2883706	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:22:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150002390129195 DEL CLIENTE MIGUEL AARON NUNEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 3843CP05202309182532157706 REF 0230918 CONCEPTO Matadas RFC NUGM9311146C6	3,984.00		1,521,707.24
18-SEP-2023	3054806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002309180032495546 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	140,449.00		1,662,156.24
18-SEP-2023	3165019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309180000174024 REF 1809238 CONCEPTO 1809231Deppagandocheck18sep23 RFC BLA191211JA3	5,755.86		1,667,912.10

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-SEP-2023	3849630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004246023673 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO O REILLY ATTOLINI CLAVE DE RASTREO 7875APR1202309182532991213 REF 0266632 CONCEPTO TD 266632 ESC 13357 NOT 1 CHIH RFC OEAM780822AF2	51,010.00		1,718,922.10
18-SEP-2023	3856093	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004246023673 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO O REILLY ATTOLINI CLAVE DE RASTREO 7875APR2202309182532997619 REF 0266508 CONCEPTO TD 266508 ESC 13263 NO1T1 CHIH RFC OEAM780822AF2	2,367.46		1,721,289.56
18-SEP-2023	4040271	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:27 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044150256000156397 DEL CLIENTE IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CLAVE DE RASTREO 2023091840044B36K0000051796341 REF 1 CONCEPTO pagopredial RFC IAF9312011Z6	23,833.33		1,745,122.89
19-SEP-2023	5370533	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309190000289158 REF 1909238 CONCEPTO 1909231Deppagandocheck19sep23 RFC BLA191211JA3	3,724.01		1,748,846.90
19-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAS DOM E8465 GABRIELA ARAGON	21,890.00		1,770,736.90
19-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAS DOM E8408	12,740.66		1,783,477.56
19-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAS DOM E8459 JAZMIN LIZETH MORALES	15,130.00		1,798,607.56
20-SEP-2023	7179054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:44 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150010874485993 DEL CLIENTE RAMIRO HECTOR,CALDERON/COLOMO CLAVE DE RASTREO 085900718114326332 REF 200923 CONCEPTO pago refrendo catastro Ramiro Calderon C RFC CACR751101588	700.00		1,799,307.56
20-SEP-2023	7220699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309200000428447 REF 2009238 CONCEPTO 2009231Deppagandocheck20sep23 RFC BLA191211JA3	4,415.28		1,803,722.84
20-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL MUNICIPIO DE DELICIAS	35,362.00		1,839,084.84

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-SEP-2023	7742887	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001700899827 DEL CLIENTE ESNAYRA PEREYRA Y SO CIOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002309200033005947 REF 0200923 CONCEPTO NOTARIA 21 RFC EPY090824MT5	15,127.15		1,854,211.99
20-SEP-2023	7963266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002309200033037282 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	24,914.00		1,879,125.99
20-SEP-2023	0000809	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	124.00		1,879,249.99
21-SEP-2023	9122052	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:36:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150002390129195 DEL CLIENTE MIGUEL AARON NUNEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 3843CP01202309212537582678 REF 0230921 CONCEPTO Matadas RFC NUGM9311146CG	7,139.00		1,886,388.99
21-SEP-2023	9402365	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309210000577019 REF 2109238 CONCEPTO 2109231Deppagandocheck21sep23 RFC BLA191211JA3	6,245.48		1,892,634.47
21-SEP-2023	9562236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:09 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044150215037696078 DEL CLIENTE VILLARREAL DIAZ ROBERTO CLAVE DE RASTREO 2023092140044B36L0000255035070 REF 210923 CONCEPTO Transferencia a Municipio RFC VIDR710727CM1	58,937.00		1,951,571.47
21-SEP-2023	1791542	DEPOSITO CON CHEQUE	167.00		1,951,738.47
21-SEP-2023	1791545	DEPOSITO CON CHEQUE	1,397.12		1,953,135.59
21-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 456 PAGOS INST MUJER D IF PER 19		727,483.96	1,225,651.63
21-SEP-2023	9703802	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002309210033206631 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	22,648.00		1,248,299.63

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-SEP-2023	1106300	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004246023673 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO O REILLY ÁTTOLINI CLAVE DE RASTREO 7875APR2202309212538278308 REF 0266392 CONCEPTO TD 266392 ESC 13137 NOT 1 CHIH RFC OEM780822AF2	122,770.00		1,371,069.63
22-SEP-2023	5862585	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065509637709065506914741	8,559.00		1,379,628.63
22-SEP-2023	2906417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309220000799447 REF 2209238 CONCEPTO 2209231Deppagandocheck22sep23 RFC BLA191211JA3	153,645.95		1,533,274.58
22-SEP-2023	3190363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003165041 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002309220033450757 REF 0220923 CONCEPTO PAGO TRASLACIONES NOT 3 RFC HEGJ530905RE2	16,026.00		1,549,300.58
22-SEP-2023	3194066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003149782 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002309220033451531 REF 0220923 CONCEPTO PAGO TRASLACIONES NOT 3 RFC HEGJ530905RE2	28,499.00		1,577,799.58
22-SEP-2023	3524800	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001013367114 DEL CLIENTE SERVICIOS Y BEBIDAS, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNET01002309220033509779 REF 0220923 CONCEPTO 5420-143-25996 RFC SBE980120MH2	1,267.00		1,579,066.58
22-SEP-2023	0000000	COM TRANSF TEF (ENLA) CAN65502770220		56.00	1,579,010.58
22-SEP-2023	0000000	IV A POR COMISION CAN65502770220		8.96	1,579,001.62
25-SEP-2023	7727756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150002390129195 DEL CLIENTE MIGUEL AARON NUNEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 3843CP02202309252544584434 REF 0230925 CONCEPTO Matadas RFC NUGM9311146CG	3,984.00		1,582,985.62

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-SEP-2023	7978917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309250000052169 REF 2509238 CONCEPTO 2509231Deppagandocheck25sep23 RFC BLA191211JA3	10,264.83	—	1,593,250.45
25-SEP-2023	8053004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132420136 DEL CLIENTE HOSPITAL VISTAS DEL SOL DELICIAS SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002309250033871398 REF 0250923 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC HVS080416KK7	99,835.00		1,693,085.45
25-SEP-2023	8573342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002309250033954046 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	103,096.00		1,796,181.45
26-SEP-2023	1347462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309260000195476 REF 2609238 CONCEPTO 2609231Deppagandocheck26sep23 RFC BLA191211JA3	6,441.52	—	1,802,622.97
26-SEP-2023	1540336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001983579196 DEL CLIENTE OPERADORA DE SITES M EXICANOS SAB DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309260000212252 REF 0230926 CONCEPTO 2000087076PVR00146310Sitio003- RFC OSM150106MM9	36,000.00		1,838,622.97
26-SEP-2023	1711880	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002309260034184041 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	33,010.00		1,871,632.97

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-SEP-2023	3159695	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150005438498031 DEL CLIENTE GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309272548239665 REF 0000001 CONCEPTO LIC USO SUELO RFC GBO930111V72	10,374.00		1,882,006.97
27-SEP-2023	3241870	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309270000356658 REF 2709238 CONCEPTO 2709231Deppagandocheck27sep23 RFC BLA191211JA3	9,010.64		1,891,017.61
27-SEP-2023	3745161	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:45 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058580220523600174 DEL CLIENTE INMOBILIARIA LORMA S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-27/09/2023/27-022DGRU592 REF 430351 CONCEPTO 000043035135955246 RFC ILO03090117A	58,060.00		1,949,077.61
27-SEP-2023	3768863	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:38 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058150600059901766 DEL CLIENTE SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL S.A. DE CLAVE DE RASTREO 058-27/09/2023/27-060DGSN630 REF 356116 CONCEPTO 000043351335950242 RFC SPI941122U83	25,727.00		1,974,804.61
27-SEP-2023	3887586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150011513478407 DEL CLIENTE AWED PECAN S SPR DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202309272548832511 REF 0270923 CONCEPTO LICENCIA BODEGA ALMACENAMENTOS RFC APE210308BE2	54,845.00		2,029,649.61
27-SEP-2023	4067148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004426400238 DEL CLIENTE MARIA ANTONIETA ARZATE VALLES CLAVE DE RASTREO BNET01002309270034434596 REF 0270923 CONCEPTO ESC 29967 RFC AAVA521204EA9	25,778.00		2,055,427.61

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-SEP-2023	5759030	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309280000537100 REF 2809238 CONCEPTO 2809231Deppagandocheck28sep23 RFC BLA191211JA3	28,376.12	—	2,083,803.73
28-SEP-2023	6592690	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002309280034697462 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	60,131.00		2,143,934.73
29-SEP-2023	0000984	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,560.00		2,145,494.73
29-SEP-2023	8797663	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309290000872237 REF 2909238 CONCEPTO 2909231Deppagandocheck29sep23 RFC BLA191211JA3	15,140.58	—	2,160,635.31
29-SEP-2023	9661077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:44 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000327264 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS PROG SOCIALES 2023 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000496610770 REF 9661077 CONCEPTO PROG SOCIALES BECAS TRANSP SEPTIEMBRE		337,450.00	1,823,185.31
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 458 COMPLETAR NOM SEMA NA PER 39		500,000.00	1,323,185.31
29-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065509637709065506914741	7,781.00		1,330,966.31
		TOTAL	3,495,289.13	2,621,565.49	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$1,330,966.31

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

Información fiscal.
UUID DEL TIMBRADO

CBE2F64E-6B7B-4235-8CF7-493205BB2CB5

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65506914741
 2023-10-01T04:34:24
 2023-10-01T04:34:24
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 33000
 G03
 INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

RBDsvRkEWdmYakeVjE+LLNNY4ahtobT/g+Khki7c43wCIPHHmW3AQu8+QYxmj4aQUYsWR+fU75FEid1FOEdnMN1Vu3ais8TQf1xbPBOuo4pqWygj4tF9MYR7YRQky4cCu4qK5PTwydTS9jLK
 6AUCrqbMmRXSpJxTyac80FOJOiWLPjkPbRdxMYzOto+3qZ/QPtHg7nr1FHZ7xuULgk9Nnbz3DG985GtVtvYZVeX0IZi0gPsn3F0nzhAuaDqy5kx0mMkk4wr9ffPe4aTb9KcrrsARF4iH3hsG+TnXs
 Hy66FIAEIBZ9IWli1vn52gpkFVkaAa4jV2wZvp9edwGzDQcw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

2mY7banZIG/rdl6ixj0LUc13UEeP+cm9fokNZZw/q5MendhI00HkBuD4wI2jyek4TleO48DHcU+WArndL8Mw115zta1qCuYmKRIQ/uKYkpUDKya0ziap/SaHxT3gKP9dvhjHTQfdnVWQj65SaA
 mSIDLXDmYEB2mni7wrPd7zBeXh+Mc6NFFSt2W8JNafyPA2xr6kDOKCSs+C6kAnAAMJFNr+M5qUyhQ5iqbKsUCPQlkKYAenEofhowEiUC5bfsByzb6pclqCqjOJffgbPQ3e+7n6kGv1Oq/68Ma
 gSALP6sVWNRJuTEFODI2FEwWT9/+Sn4JqR39hqeGzG2+pw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|CBE2F64E-6B7B-4235-8CF7-493205BB2CB5|2023-10-01T04:34:24||INT020124V62|RBDsvRkEWdmYakeVjE+LLNNY4ahtobT/g+Khki7c43wCIPHHmW3AQu8+QYxmj4aQUYsWR+fU7
 5FEid1FOEdnMN1Vu3ais8TQf1xbPBOuo4pqWygj4tF9MYR7YRQky4cCu4qK5PTwydTS9jLK6AUCrqbMmRXSpJxTyac80FOJOiWLPjkPbRdxMYzOto+3qZ/QPtHg7nr1FHZ7xuULgk9Nnbz3DG9
 85GtVtvYZVeX0IZi0gPsn3F0nzhAuaDqy5kx0mMkk4wr9ffPe4aTb9KcrrsARF4iH3hsG+TnXsHy66FIAEIBZ9IWli1vn52gpkFVkaAa4jV2wZvp9edwGzDQcw==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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=	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	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL



MUNICIPIO DE DELICIAS**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817****PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

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.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR 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.

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

MUNICIPIO DE DELICIAS

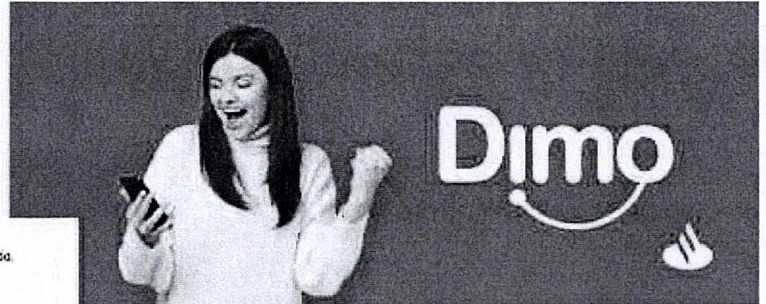
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817



PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

Envía y recibe dinero fácilmente con **Dimo**[®]

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular.
Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin
costo adicional y en minutos.

Dimo[®] y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8</p> <p>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.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscribese a Paperless aquí.</p>
--	--	---