



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

SALDO SEGÚN BANCOS

1,628,927.52

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

23/01/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/01/23 CAJA 27 ALSUPER	2,345.00
26/01/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/01/23 CAJA 27 ALSUPER	10,322.00
27/01/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/01/23 CAJA 16 OXXO	55,640.00
27/01/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/01/23 CAJA 27 ALSUPER	2,057.00
30/01/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/23 CAJA 1	10,692.00
30/01/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/23 CAJA 16 OXXO	59,632.00
31/01/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 1	779,001.00
31/01/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 1	485,293.00
31/01/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 1	9,339.00
31/01/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 1	251,500.00
31/01/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 2	146,227.00
31/01/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 3	8,948.40
31/01/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 3	1,035.21
31/01/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 3	261,906.00
31/01/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 4	3,740.00
31/01/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 4	162,982.00
31/01/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 4	6,329.00
31/01/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 5	552,070.00
31/01/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 5	238,034.00
31/01/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 5	4,696.00
31/01/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 5	173,000.00
31/01/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 7	19,362.00
31/01/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 7	47,063.00
31/01/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 8	123,538.00
31/01/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 11	94,544.00
31/01/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 12	145,000.00
31/01/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 12	13,256.00
31/01/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 12	641,167.00
31/01/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 12	19,468.00
31/01/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 16 OXXO	69,260.00
31/01/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 19	93,731.00
31/01/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 20	21,777.00
31/01/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 21	220,754.00
31/01/2023	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 27 ALSUPER	7,214.00

4,740,922.61

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

6,513,720.13

**NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS**

25/04/2022	CH-70	DESARROLLOS SOLARES DELICIAS S	2,442.00
27/01/2023	CH-74	JAIME ANTONIO GATICA PORRAS	7,752.24
27/01/2023	CH-75	VAZQUEZ AVALOS LARIZA GUADALUPE	5,742.40
27/01/2023	CH-80	GOMEZ GONZALEZ KEVIN RENE	5,742.40
27/01/2023	CH-82	JAQUEZ LOPEZ REYES ALONSO	8,039.36
27/01/2023	CH-87	MAYRA PAOLA NAJERA DELGADO	7,752.24
27/01/2023	CH-93	VICTOR MANUEL SANCHEZ ROMAN	5,168.16
27/01/2023	CH-94	SANCHEZ RAMIREZ JOSE GUADALUPE	5,742.40
27/01/2023	CH-95	DE LOS ANGELES RAMOS SUZETH DENISSE	12,920.40
27/01/2023	CH-97	ARROYO CUETO MARINA	12,920.40
27/01/2023	CH-99	AGUIRRE CRUZ SILVIA PAULINA	12,920.40
27/01/2023	CH-101	HUGO RENE VILLEGAS MARTA	3,445.44
27/01/2023	CH-115	JUDITH SANCHEZ MORENO	7,752.24
27/01/2023	CH-120	JOSE GERARDO FORTANEL CEBALLOS	7,752.24
27/01/2023	CH-121	ROBERTO CARLOS HERNANDEZ FILETO	7,752.24
27/01/2023	CH-122	ALEJANDRO SALAZAR ROMERO	6,029.52
27/01/2023	CH-123	SAMANTA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	7,752.24
27/01/2023	CH-127	ALFONSO CORDERO HERNANDEZ	7,752.24
27/01/2023	CH-129	LENIN SANCHEZ LOYA	1,200.16
27/01/2023	CH-130	SERGIO ARMANDO VALLES VALLES	7,752.24
27/01/2023	CH-132	ALINA CASTRELLON SAENZPARDO	7,752.24
27/01/2023	CH-133	MARQUEZ ARIZPE RICARDO ISAI	10,049.20
31/01/2023	CH-135	TORRES VALLES VALENTINA	14,356.00

176,488.40

**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
31/01/2022		ABONO TRANSFERENCIA SPEI	10,692.00
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
23/01/2023		DEPOSITO EN EFECTIVO	8,010.00

25/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	13,926.00
25/01/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	673.54
26/01/2023	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	700.00
27/01/2023	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	47,520.00
31/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA TEF	273.00
31/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	500.00
31/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	700.00
31/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	11,761.00
31/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	673.54
31/01/2023	DEPOSITO CON CHEQUE	39,021.00
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

503,567.37

680,055.77

**SALDO SEGÚN LIBROS**

**5,833,664.36**

**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 31 DE ENERO DE 2023

0074537

HOJA 1 DE 26

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691474-1	605,344.08 100.00%	1,628,927.52 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50691474-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.75%
<b>TOTAL</b>		<b>605,344.08 100.00%</b>	<b>1,628,927.52 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1**

SALDO PROMEDIO	4,878,368.28	SALDO INICIAL	605,344.08	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014150655069147415
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	50,819,488.71	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	49,795,905.27	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,628,927.52	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/01/2023					

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50691474-1**

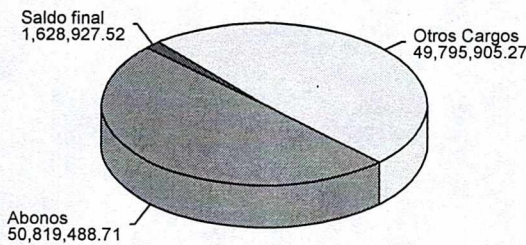
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-4.75%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/01/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1**

(Saldo Inicial de \$605,344.08)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			605,344.08
02-ENE-2023	8493874	DEPOSITO EN EFECTIVO	263.00		605,607.08
02-ENE-2023	8493876	DEPOSITO EN EFECTIVO	814.00		606,421.08

\* 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
02-ENE-2023	1803913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002301020031444608 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	102,827.00		709,248.08
03-ENE-2023	8163646	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		710,748.08
03-ENE-2023	2871062	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003165041 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002301030031521869 REF 0030123 CONCEPTO PAGO DE TRASLACIONES RFC HEGJ530905RE2	49,142.00		759,890.08
03-ENE-2023	2873132	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003149782 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002301030031522170 REF 0030123 CONCEPTO PAGO DE TRASLACIONES RFC HEGJ530905RE2	46,097.00		805,987.08
03-ENE-2023	8163647	DEPOSITO EN EFECTIVO	174,275.00		980,262.08
03-ENE-2023	8163649	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,314.00		981,576.08
03-ENE-2023	8163650	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,701.00		1,059,277.08
03-ENE-2023	8163653	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,100.00		1,158,377.08
03-ENE-2023	8163656	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,000.00		1,233,377.08
03-ENE-2023	2906441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:30 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036150500311667514 DEL CLIENTE CENTRO DE DESARROLLO NEUROPSICOLOGICO DE CLAVE DE RASTREO 036INBU03012023106563934 REF 30123 CONCEPTO GARANTIA DE COMPRA RFC CDN11229JKO	53,209.80		1,286,586.88
03-ENE-2023	8163657	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,699.00		1,301,285.88
03-ENE-2023	8163658	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,437.00		1,313,722.88
03-ENE-2023	8163659	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,945.00		1,338,667.88
03-ENE-2023	8163660	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,580.00		1,428,247.88
03-ENE-2023	8163665	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,600.00		1,461,847.88
03-ENE-2023	8163670	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,104.00		1,480,951.88
03-ENE-2023	8163672	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,853.00		1,508,804.88
03-ENE-2023	8163680	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,093.00		1,578,897.88
03-ENE-2023	8163681	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,000.00		1,654,897.88
03-ENE-2023	8163693	DEPOSITO EN EFECTIVO	108,000.00		1,762,897.88
03-ENE-2023	3081625	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301030000286936 REF 0301238 CONCEPTO 0301231Deppagandocheck03ene23 RFC BLA191211JA3	179,139.88		1,942,037.76
04-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIO 10410	2,512.00		1,944,549.76
04-ENE-2023	4651406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301040000435140 REF 0401238 CONCEPTO 0401231Deppagandocheck04ene23 RFC BLA191211JA3	108,401.45		2,052,951.21
04-ENE-2023	8164024	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,920.00		2,066,871.21
04-ENE-2023	8164029	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,585.00		2,086,456.21
04-ENE-2023	8164031	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,200.00		2,148,656.21
04-ENE-2023	8164038	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,512.00		2,150,168.21
04-ENE-2023	8164039	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,000.00		2,164,168.21
04-ENE-2023	8164042	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,800.00		2,179,968.21
04-ENE-2023	8164047	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		2,181,468.21
04-ENE-2023	8164048	DEPOSITO EN EFECTIVO	820.00		2,182,288.21
04-ENE-2023	8164051	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,740.00		2,193,028.21
04-ENE-2023	8164055	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,853.00		2,205,881.21
04-ENE-2023	8164056	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,090.00		2,251,971.21
04-ENE-2023	8164060	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,984.00		2,323,955.21

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422728350817001

HOJA 2 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2023	8164075	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,009.00		2,381,964.21
04-ENE-2023	8164079	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,613.00		2,481,577.21
04-ENE-2023	4821971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:39 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030225114130802042 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S.A. INSTITUCI CLAVE DE RASTREO BB61759026651 REF 6175902 CONCEPTO PERMISO DE CONSTRUCCION RFC BBA940707IE1	31,453.00		2,513,030.21
04-ENE-2023	8164080	DEPOSITO EN EFECTIVO	135,368.46		2,648,398.67
04-ENE-2023	8164081	DEPOSITO EN EFECTIVO	152,213.00		2,800,611.67
04-ENE-2023	8164083	DEPOSITO EN EFECTIVO	186,086.00		2,986,697.67
04-ENE-2023	8164093	DEPOSITO EN EFECTIVO	304,000.00		3,290,697.67
04-ENE-2023	4913977	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:59 RECIBIDO DE BANKA00L DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2023010490838DPM0100000000003 REF 1 CONCEPTO 5 CONSTANCIAS ZONIFICACION RFC	4,330.00		3,295,027.67
04-ENE-2023	0000349	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	12,067.00		3,307,094.67
05-ENE-2023	6111871	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:28 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 00021180040061202735 DEL CLIENTE COMPONENTES AVANZADOS DE MEXICO SA CLAVE DE RASTREO 02101400021000420230104023653 REF 40123 CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS PREDIAL 2023 21105 RFC RFC NO DISPONIBLE	1,200,133.00		4,507,227.67
05-ENE-2023	6111873	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:28 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 00021180040061202735 DEL CLIENTE COMPONENTES AVANZADOS DE MEXICO SA CLAVE DE RASTREO 02101400021000420230104023651 REF 40123 CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS PREDIAL 2023 21105 RFC RFC NO DISPONIBLE	171,100.00		4,678,327.67
05-ENE-2023	6423463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012222001591801761 DEL CLIENTE EQUIPOS ESPECIALES P ARA RASTROS SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002301050031841217 REF 0000001 CONCEPTO REFRENDO 2023 RFC EERO105257TO	673.54		4,679,001.21
05-ENE-2023	6455368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301050000555519 REF 0501238 CONCEPTO 0501231Deppagandocheck05ene23 RFC BLA191211JA3	167,410.78		4,846,411.99
05-ENE-2023	8164365	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164365	1,835.00		4,848,246.99
05-ENE-2023	8164366	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		4,848,746.99
05-ENE-2023	8164367	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,021.00		4,866,767.99
05-ENE-2023	8164368	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,317.00		4,874,084.99
05-ENE-2023	8164369	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,063.00		4,875,147.99
05-ENE-2023	8164370	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,029.00		4,885,176.99
05-ENE-2023	8164371	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,378.00		4,898,554.99
05-ENE-2023	8164373	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,380.00		4,915,934.99

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.



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ENE-2023	8164384	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,000.00		4,948,934.99
05-ENE-2023	8164390	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,917.00		4,974,851.99
05-ENE-2023	8164393	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,000.00		5,034,851.99
05-ENE-2023	8164394	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,714.00		5,110,565.99
05-ENE-2023	8164401	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,625.00		5,203,190.99
05-ENE-2023	8164410	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,120.00		5,308,310.99
05-ENE-2023	8164414	DEPOSITO EN EFECTIVO	108,109.00		5,416,419.99
05-ENE-2023	8164415	DEPOSITO EN EFECTIVO	151,522.00		5,567,941.99
05-ENE-2023	8164419	DEPOSITO EN EFECTIVO	185,766.00		5,753,707.99
05-ENE-2023	6769199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150005742918087 DEL CLIENTE EUGENIO FERNANDO GARCIA RUSSEK CLAVE DE RASTREO 8846APR1202301052074245986 REF 0000001 CONCEPTO Nota TD ESC 31359 Notaria 24 Lic Garcia RFC GARE650326436	51,842.00		5,805,549.99
05-ENE-2023	8164433	DEPOSITO EN EFECTIVO	138,751.00		5,944,300.99
06-ENE-2023	8571803	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301060000738039 REF 0601238 CONCEPTO 06012310deppagandocheck06ene23 RFC BLA191211JA3	393,620.33		6,337,921.32
06-ENE-2023	8164750	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164750	13,350.00		6,351,271.32
06-ENE-2023	8164751	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,180.00		6,358,451.32
06-ENE-2023	8164752	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,554.00		6,365,005.32
06-ENE-2023	8164754	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,679.00		6,376,684.32
06-ENE-2023	8164756	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,900.00		6,458,584.32
06-ENE-2023	8164764	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,400.00		6,503,984.32
06-ENE-2023	8164768	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,600.00		6,511,584.32
06-ENE-2023	8164771	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,183.00		6,548,767.32
06-ENE-2023	8164774	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,982.00		6,576,749.32
06-ENE-2023	8164776	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,083.00		6,642,832.32
06-ENE-2023	8164785	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,294.00		6,691,126.32
06-ENE-2023	8164790	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,643.00		6,694,769.32
06-ENE-2023	8164792	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,893.00		6,712,662.32
06-ENE-2023	8164794	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,500.00		6,754,162.32
06-ENE-2023	8164799	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,767.00		6,839,929.32
06-ENE-2023	8164813	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,500.00		6,931,429.32
06-ENE-2023	8164809	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,408.00		7,026,837.32
06-ENE-2023	8788289	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:11 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002060009800042281 DEL CLIENTE IMPULSA INMOBILIARIA S A DE C V CLAVE DE RASTREO 085901567464300639 REF 1 CONCEPTO CLAVE CATASTRAL 430602 RFC IIN960730DH2	27,287.00		7,054,124.32
06-ENE-2023	8164816	DEPOSITO EN EFECTIVO	152,089.00		7,206,213.32
06-ENE-2023	8164822	DEPOSITO EN EFECTIVO	122,565.00		7,328,778.32
06-ENE-2023	8164828	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,610.00		7,414,388.32
06-ENE-2023	8882201	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150006190077278 DEL CLIENTE PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202301062076102153 REF 0060504 CONCEPTO 211006 005 0004 0000 RFC PCU0004273H2	15,891.00		7,430,279.32
06-ENE-2023	3866061	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 11504 symphony 90 sa de cv	24,526.00		7,454,805.32
06-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PERIODO 1 NOM SEM		1,939,372.62	5,515,432.70
06-ENE-2023	9466884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002301060032164998 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	192,624.00		5,708,056.70
06-ENE-2023	9535063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001159882090 DEL CLIENTE CASAS DARCONS SA DE CV	42,618.00		5,750,674.70

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422728350817001

HOJA 3 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ENE-2023	3617267	CLAVE DE RASTREO BNET01002301060032060208 REF 0012023 CONCEPTO 9903497 RFC COA160831GS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301090000944049 REF 0901238	281,876.57		6,032,551.27
09-ENE-2023	3664121	CONCEPTO 09012310deppagandocheck09ene23 RFC BLA191211JA3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:52 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152256019425088 DEL CLIENTE MARTINEZ RAMOS TEODORO CLAVE DE RASTREO 2023010940044B36K0000044578756 REF 1	78,241.00		6,110,792.27
09-ENE-2023	3668426	CONCEPTO NOTAS TRASLACION DOMINIO PREDIO TMR RFC MART620117FN7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180000124892479 DEL CLIENTE HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202301092079746485 REF 0090123	673.54		6,111,465.81
09-ENE-2023	3847439	CONCEPTO HR RATINGS DE MEXICO RFC HRM070625DW1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:41 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152256045747264 DEL CLIENTE PRODUCTORA INTERNACIONAL DE BE CLAVE DE RASTREO 2023010940044B36K0000044582622 REF 1	119,416.00		6,230,881.81
09-ENE-2023	8165389	CONCEPTO PAGO PREDIAL 2023 CTA 722916 RFC PIB971009AX7	60,939.00		6,291,820.81
09-ENE-2023	8165401	DEPOSITO EN EFECTIVO	263.00		6,292,083.81
09-ENE-2023	3859984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:51 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152256045747264 DEL CLIENTE PRODUCTORA INTERNACIONAL DE BE CLAVE DE RASTREO 2023010940044B36K0000044582938 REF 1	1,479.00		6,293,562.81
09-ENE-2023	3867480	CONCEPTO PAGO PREDIAL 2023 CTA 722991 RFC PIB971009AX7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:46 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152256045747264 DEL CLIENTE PRODUCTORA INTERNACIONAL DE BE CLAVE DE RASTREO 2023010940044B36K0000044582760 REF 1	95,582.00		6,389,144.81
09-ENE-2023	8165404	CONCEPTO PAGO PREDIAL 2023 CTA 722917 RFC PIB971009AX7	113,500.00		6,502,644.81
09-ENE-2023	8165422	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,100.00		6,553,744.81
09-ENE-2023	8165428	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,864.00		6,624,608.81
09-ENE-2023	8165431	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,219.00		6,676,827.81
09-ENE-2023	3906814	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:50 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150000108560196 DEL CLIENTE OPERADORA FUTURAMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 18597D11A5A4B861	29,443.32		6,706,271.13

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
		REF 656891 CONCEPTO OPERADORA FUTURAMA SA DE CV RFC OFU910626UQO			
09-ENE-2023	8165441	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,713.00		6,800,984.13
09-ENE-2023	8165448	DEPOSITO EN EFECTIVO	143,654.00		6,944,638.13
09-ENE-2023	8165460	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,722.00		6,953,360.13
09-ENE-2023	8165461	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165461	2,500.00		6,955,860.13
09-ENE-2023	8165462	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165462	2,500.00		6,958,360.13
09-ENE-2023	8165464	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,800.00		6,970,160.13
09-ENE-2023	8914028	DEPOSITO EN EFECTIVO	673.54		6,970,833.67
09-ENE-2023	8165465	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,820.00		7,071,653.67
09-ENE-2023	3972973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:46 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044150215037698872 DEL CLIENTE AVILA MARGAR AUN CLAVE DE RASTREO 2023010940044836K0000044585928 REF 125 CONCEPTO PREDIAL 2023 RFC AUAM420222QK3	111,940.00		7,183,593.67
09-ENE-2023	3977985	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:16 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044150215051341024 DEL CLIENTE VILLALOBOS AUN ROSA MARGARITA CLAVE DE RASTREO 2023010940044836K0000044586074 REF 126 CONCEPTO PREDIAL 2023 RFC VIAR621121KM9	23,409.00		7,207,002.67
09-ENE-2023	8165468	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,400.00		7,276,402.67
09-ENE-2023	8165482	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,396.00		7,278,798.67
09-ENE-2023	8165484	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,406.00		7,287,204.67
09-ENE-2023	8165486	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,792.00		7,294,996.67
09-ENE-2023	8165488	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,735.00		7,296,731.67
09-ENE-2023	8165490	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,847.00		7,329,578.67
09-ENE-2023	8165499	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,780.00		7,359,358.67
09-ENE-2023	8165502	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,425.00		7,378,783.67
09-ENE-2023	8165505	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,744.00		7,406,527.67
09-ENE-2023	8165510	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,798.00		7,433,325.67
09-ENE-2023	8165512	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,288.00		7,438,613.67
09-ENE-2023	8165514	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,054.00		7,458,667.67
09-ENE-2023	8165515	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,836.00		7,467,503.67
09-ENE-2023	8165517	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,356.00		7,505,859.67
09-ENE-2023	8165522	DEPOSITO EN EFECTIVO	196,953.00		7,702,812.67
09-ENE-2023	4152786	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001924827976 DEL CLIENTE JOSE RAFAEL DELGADO ORTEGA CLAVE DE RASTREO MBANO1002301090094680827 REF 0901230 CONCEPTO Renta de locales del mercado Juarez RFC DEOR621219GG9	26,133.00		7,728,945.67
09-ENE-2023	4179724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:05 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002020420700780958 DEL CLIENTE CARSALAB SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085908591084300937 REF 1 CONCEPTO GASTO MUNICIPIO DELICIAS RFC CAR091130SU1	673.54		7,729,619.21
09-ENE-2023	0000350	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	80,438.00		7,810,057.21
09-ENE-2023	4471518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150027980126365 DEL CLIENTE ELSA ELENA MENDOZA ACOSTA CLAVE DE RASTREO MBANO1002301090095069870 REF 0901230 CONCEPTO Maria Zoe Flores Mendoza RFC MEAE5407198X1	20,553.00		7,830,610.21
10-ENE-2023	8165684	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165684	38,095.00		7,868,705.21
10-ENE-2023	5164920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003149782 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002301100032576120 REF 0100123 CONCEPTO PAGO DE TRASLACIONES RFC HEGJ530905RE2	55,121.00		7,923,826.21
10-ENE-2023	5167115	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	28,943.00		7,952,769.21

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422728350817001

HOJA 4 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012150001003165041 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002301100032576322 REF 0100123 CONCEPTO PAGO DE TRASLACIONES RFC HEGJ530905RE2			
10-ENE-2023	2133967	DEPOSITO EN EFECTIVO	673.54		7,953,442.75
10-ENE-2023	5235651	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301100000049472 REF 1001238 CONCEPTO 1001231Deppagandocheck10ene23 RFC BLA191211JA3	282,368.27		8,235,811.02
10-ENE-2023	8165800	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165800	673.54		8,236,484.56
10-ENE-2023	8165807	DEPOSITO CON CHEQUE	62,467.00		8,298,951.56
10-ENE-2023	8165809	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165809	31,378.00		8,330,329.56
10-ENE-2023	8165810	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,948.00		8,411,277.56
10-ENE-2023	8165818	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,828.00		8,459,105.56
10-ENE-2023	8165830	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,931.00		8,472,036.56
10-ENE-2023	8165832	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,679.00		8,509,715.56
10-ENE-2023	8165833	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,675.00		8,513,390.56
10-ENE-2023	8165834	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,310.00		8,558,700.56
10-ENE-2023	8165835	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,996.00		8,588,696.56
10-ENE-2023	8165838	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,793.00		8,602,489.56
10-ENE-2023	8165840	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,921.00		8,611,410.56
10-ENE-2023	5482287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001013367114 DEL CLIENTE SERVICIOS Y BEBIDAS, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNET01002301100032613908 REF 0100123 CONCEPTO 70401 RFC SBE980120MH2	23,142.00		8,634,552.56
10-ENE-2023	8165841	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,596.00		8,637,148.56
10-ENE-2023	5484517	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001013367114 DEL CLIENTE SERVICIOS Y BEBIDAS, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNET01002301100032614296 REF 0100123 CONCEPTO 160804 RFC SBE980120MH2	351.00		8,637,499.56
10-ENE-2023	8165842	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,078.00		8,641,577.56
10-ENE-2023	5486113	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001013367114 DEL CLIENTE SERVICIOS Y BEBIDAS, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNET01002301100032614602 REF 0100123 CONCEPTO 12303 RFC SBE980120MH2	1,709.00		8,643,286.56
10-ENE-2023	5487743	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001013367114 DEL CLIENTE SERVICIOS Y BEBIDAS, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNET01002301100032614907 REF 0100123 CONCEPTO 502359 RFC SBE980120MH2	1,714.00		8,645,000.56
10-ENE-2023	5489857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	707.00		8,645,707.56

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2023	5491208	DE LA CUENTA 012150001013367114 DEL CLIENTE SERVICIOS Y BEBIDAS, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNET01002301100032615218 REF 0100123 CONCEPTO 502902 RFC SBE980120MH2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	444.00		8,646,151.56
10-ENE-2023	5493035	DE LA CUENTA 012150001013367114 DEL CLIENTE SERVICIOS Y BEBIDAS, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNET01002301100032615515 REF 0100123 CONCEPTO 722311 RFC SBE980120MH2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	498.00		8,646,649.56
10-ENE-2023	5494777	DE LA CUENTA 012150001013367114 DEL CLIENTE SERVICIOS Y BEBIDAS, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNET01002301100032615814 REF 0100123 CONCEPTO 272707 RFC SBE980120MH2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	376.00		8,647,025.56
10-ENE-2023	5496333	DE LA CUENTA 012150001013367114 DEL CLIENTE SERVICIOS Y BEBIDAS, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNET01002301100032616088 REF 0100123 CONCEPTO 272708 RFC SBE980120MH2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	1,228.00		8,648,253.56
10-ENE-2023	5497866	DE LA CUENTA 012150001013367114 DEL CLIENTE SERVICIOS Y BEBIDAS, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNET01002301100032616415 REF 0100123 CONCEPTO 711305 RFC SBE980120MH2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	1,456.00		8,649,709.56
10-ENE-2023	5499383	DE LA CUENTA 012150001013367114 DEL CLIENTE SERVICIOS Y BEBIDAS, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNET01002301100032616721 REF 0100123 CONCEPTO 552602 RFC SBE980120MH2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	1,958.00		8,651,667.56
10-ENE-2023	5556937	DE LA CUENTA 012150001830748110 DEL CLIENTE MERCANTIL DISTRIBUID ORA NACIONAL, S.A. CLAVE DE RASTREO BNET01002301100032626587 REF 0100123 CONCEPTO 552601 RFC SBE980120MH2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	311.00		8,651,978.56
10-ENE-2023	5563320	DE LA CUENTA 012150001830748110 DEL CLIENTE MERCANTIL DISTRIBUID ORA NACIONAL, S.A. CLAVE DE RASTREO BNET01002301100032627703 REF 0100123 CONCEPTO 613402 RFC MDN9408252P8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	376.00		8,652,354.56
10-ENE-2023	5565379	DE LA CUENTA 012150001830748110 DEL CLIENTE MERCANTIL DISTRIBUID ORA NACIONAL, S.A. CLAVE DE RASTREO BNET01002301100032628068 REF 0100123 CONCEPTO 613403 RFC MDN9408252P8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	9,860.00		8,662,214.56
		CONCEPTO 9909543 RFC MDN9408252P8			

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422728350817001

HOJA 5 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2023	5598380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 01215000111243583 DEL CLIENTE GRUPO B DE A S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301100032634386 REF 0431120 CONCEPTO 000043112033782271 RFC GBX170919MA6	11,525.00		8,673,739.56
10-ENE-2023	5637624	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164004829682157 DEL CLIENTE SERGIO GUSTAVO AMADOR ITURRIRIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002301100096545276 REF 1001230 CONCEPTO pago hoja para cartilla RFC AAIS8711046W0	115.00		8,673,854.56
10-ENE-2023	5656350	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:11 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150700847176633 DEL CLIENTE ASESORIAS Y ARRENDAMIENTOS DE DELI CLAVE DE RASTREO 085902084954301036 REF 100123 CONCEPTO 1442101 RFC AAD851213CVO	384.00		8,674,238.56
10-ENE-2023	5662233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:00 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150700847176633 DEL CLIENTE ASESORIAS Y ARRENDAMIENTOS DE DELI CLAVE DE RASTREO 085902098254301030 REF 100123 CONCEPTO 1200216 RFC AAD851213CVO	447.00		8,674,685.56
10-ENE-2023	5728342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:32 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150903889749579 DEL CLIENTE MARICRUZ, LOPEZ/SALCIDO CLAVE DE RASTREO 085905152720301033 REF 100123 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC LOSM7410155Y7	115.00		8,674,800.56
10-ENE-2023	6097112	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER la vision de chihuahua	673.54		8,675,474.10
10-ENE-2023	5860457	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150028908063315 DEL CLIENTE RODRIGO MALDONADO AGUIRRE CLAVE DE RASTREO MBANO1002301100096771763 REF 1001230 CONCEPTO Rodrigo Maldonado Delicias RFC MAAR790603PD6	673.54		8,676,147.64
10-ENE-2023	5895125	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002301100032682033 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	191,511.00		8,867,658.64
10-ENE-2023	0000350	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	39,451.00		8,907,109.64
11-ENE-2023	8166067	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166067	1,118.00		8,908,227.64
11-ENE-2023	8166069	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166069	6,249.00		8,914,476.64
11-ENE-2023	8166074	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166074	272,054.00		9,186,530.64
11-ENE-2023	8166078	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,760.00		9,190,290.64
11-ENE-2023	8166079	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,254.00		9,202,544.64

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ENE-2023	8166080	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,140.00		9,205,684.64
11-ENE-2023	8166082	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,433.00		9,219,117.64
11-ENE-2023	8166083	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,446.00		9,232,563.64
11-ENE-2023	8166084	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,145.00		9,244,708.64
11-ENE-2023	8166085	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,615.00		9,328,323.64
11-ENE-2023	8166087	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,493.00		9,373,816.64
11-ENE-2023	8166088	DEPOSITO EN EFECTIVO	130,500.00		9,504,316.64
11-ENE-2023	6815539	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:05 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058150600109900109 DEL CLIENTE OMNIA COMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-11/01/2023/11-060WDQ3370 REF 110123 CONCEPTO alta proveedor omnia comunicaciones RFC OCO040602LN5	673.54		9,504,990.18
11-ENE-2023	8166106	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,788.00		9,538,778.18
11-ENE-2023	8166107	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,597.46		9,583,375.64
11-ENE-2023	8166111	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,675.00		9,658,050.64
11-ENE-2023	8166114	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,000.00		9,783,050.64
11-ENE-2023	8166116	DEPOSITO EN EFECTIVO	98,100.00		9,881,150.64
11-ENE-2023	8166128	DEPOSITO EN EFECTIVO	132,600.00		10,013,750.64
11-ENE-2023	6866683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301110000177664 REF 1101238 CONCEPTO 1101231Deppagandocheck11ene23 RFC BLA191211JA3	242,006.17		10,255,756.81
11-ENE-2023	8166129	DEPOSITO EN EFECTIVO	170,906.00		10,426,662.81
11-ENE-2023	8166134	DEPOSITO EN EFECTIVO	170,906.00		10,597,568.81
11-ENE-2023	6957654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001193480694 DEL CLIENTE LA OPCION DE CHIHUAH UA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301110032790805 REF 0000001 CONCEPTO MUNICIPIO DELICIAS RFC OCI060314JY2	673.54		10,598,242.35
11-ENE-2023	6970399	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:53 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150901357875812 DEL CLIENTE JOSE ALFREDO,OROZCO/OLIVAS CLAVE DE RASTREO 085901177214301139 REF 110123 CONCEPTO PADRON QUALITAS 2023 RFC 000A821204JM8	627.34		10,598,869.69
11-ENE-2023	7022783	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001830748110 DEL CLIENTE MERCANTIL DISTRIBUID ORA NACIONAL, S.A. CLAVE DE RASTREO BNET01002301110032794986 REF 0110123 CONCEPTO 51324 RFC MDN9408252P8	2,445.00		10,601,314.69
11-ENE-2023	7127619	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:04 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058150629611100122 DEL CLIENTE LIC. MIGUEL FERNANDO CHAVEZ LUJAN CLAVE DE RASTREO 058-11/01/2023/11-062WOU7882 REF 230111 CONCEPTO Padron Proveed. Miguel Fernando Chavez RFC CALM720905BY7	673.54		10,601,988.23
11-ENE-2023	7228320	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004706314772 DEL CLIENTE MARIO FRANCISCO MEDINA NEVAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002301110098536436 REF 1101230 CONCEPTO 11111 RFC MENM460415724	1,043.00		10,603,031.23
11-ENE-2023	7233077	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004706314772 DEL CLIENTE MARIO FRANCISCO MEDINA NEVAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002301110098541518 REF 1101230 CONCEPTO 51302	4,416.00		10,607,447.23

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422728350817001

HOJA 6 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ENE-2023	7248280	RFC MENM460415724 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:17 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150700053064830 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA Y ACABADOS LERMA SA D CLAVE DE RASTREO 085902098624301133 REF 1 CONCEPTO PAGO PREDIAL TECNOLOGICO 800 RFC CAL800221UD4	31,385.00		10,638,832.23
11-ENE-2023	7321769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:49 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150901357875812 DEL CLIENTE JOSE ALFREDO,OROZCO/OLIVAS CLAVE DE RASTREO 085902331394301136 REF 110123 CONCEPTO Padron Qualitas 2023 RFC 000A821204JM8	46.20		10,638,878.43
11-ENE-2023	0000350	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	108,491.00		10,747,369.43
11-ENE-2023	7670856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:53 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152256019425088 DEL CLIENTE MARTINEZ RAMOS TEODORO CLAVE DE RASTREO 2023011140044B36K0000044651733 REF 1 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2023 CTA 722911 RFC MART620117FN7	197,520.00		10,944,889.43
11-ENE-2023	7676773	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:32 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152256019425088 DEL CLIENTE MARTINEZ RAMOS TEODORO CLAVE DE RASTREO 2023011140044B36K0000044651915 REF 1 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2023 CTA 722914 RFC MART620117FN7	54,495.00		10,999,384.43
11-ENE-2023	7689856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:56 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152256019425088 DEL CLIENTE MARTINEZ RAMOS TEODORO CLAVE DE RASTREO 2023011140044B36K0000044652241 REF 1 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2023 CTA 722990 RFC MART620117FN7	24,044.00		11,023,428.43
11-ENE-2023	7692276	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001142339805 DEL CLIENTE ADVR CONSULTORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301110032898536 REF 0110123 CONCEPTO PAGO DERECHOS RFC ACO1712201W9	578.00		11,024,006.43
11-ENE-2023	7694231	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001142339805 DEL CLIENTE ADVR CONSULTORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301110032898934 REF 0110123 CONCEPTO PAGO DERECHOS RFC ACO1712201W9	578.00		11,024,584.43
11-ENE-2023	7696251	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001142339805 DEL CLIENTE ADVR CONSULTORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301110032899270	495.00		11,025,079.43

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
11-ENE-2023	7698754	REF 0110123 CONCEPTO PAGO DERECHOS RFC ACO1712201W9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001142339805 DEL CLIENTE ADVR CONSULTORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002301110032899736	495.00		11,025,574.43
11-ENE-2023	7700044	REF 0110123 CONCEPTO PAGO DERECHOS RFC ACO1712201W9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:01 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152256019425088 DEL CLIENTE MARTINEZ RAMOS TEODORO CLAVE DE RASTREO 2023011140044B36K0000044652546	33,491.00		11,059,065.43
11-ENE-2023	7701023	REF 1 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2023 CTA 221812 RFC MART620117FN7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001142339805 DEL CLIENTE ADVR CONSULTORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002301110032900150	2,915.00		11,061,980.43
11-ENE-2023	7702509	REF 0110123 CONCEPTO PAGO DERECHOS RFC ACO1712201W9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001142339805 DEL CLIENTE ADVR CONSULTORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002301110032900420	3,100.00		11,065,080.43
11-ENE-2023	7705929	REF 0110123 CONCEPTO PAGO DERECHOS RFC ACO1712201W9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:15 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152256019425088 DEL CLIENTE MARTINEZ RAMOS TEODORO CLAVE DE RASTREO 2023011140044B36K0000044652678	74,848.00		11,139,928.43
11-ENE-2023	7713458	REF 1 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2023 CTA 460799 RFC MART620117FN7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150001438814457 DEL CLIENTE HOTEL CUMBRES INN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202301112083289363	101,446.00		11,241,374.43
11-ENE-2023	7758731	REF 0000001 CONCEPTO 61401 RFC HCI961108H50 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:33 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216006541834 DEL CLIENTE INMOBILIARIA DE DELICIAS SIGLO CLAVE DE RASTREO 2023011140044B36K0000044653950	61,752.00		11,303,126.43
12-ENE-2023	8498512	REF 1 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2023 CTA 722902 RFC IDS9810265F3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:15 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150015573268005 DEL CLIENTE COLEGIO LA PAZ A C CLAVE DE RASTREO 085900530024301232	80,369.00		11,383,495.43
12-ENE-2023	8500805	REF 123456 CONCEPTO COLEGIO LA PAZ RFC CPA6305025IA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:25 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150015573268005 DEL CLIENTE COLEGIO LA PAZ A C CLAVE DE RASTREO 085900537684301238	4,980.00		11,388,475.43
12-ENE-2023	8616682	REF 123456 CONCEPTO COLEGIO LA PAZ RFC CPA6305025IA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895	371,919.64		11,760,395.07

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422728350817001

HOJA 7 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2023	8623301	DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301120000307543 REF 1201238 CONCEPTO 1001231Deppagandocheck12ene23 RFC BLA191211JA3	673.54		11,761,068.61
12-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DESCEN ENE IDEA INMUDEJ IRA DIF		3,449,517.25	8,311,551.36
12-ENE-2023	8693609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001948733198 DEL CLIENTE MISION AREPONACHI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301120000312014 REF 1201238 CONCEPTO ALTA PADRON PROVEEDORES RFC UIFM840207L18	57,404.00		8,368,955.36
12-ENE-2023	8707300	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001948733198 DEL CLIENTE MISION AREPONACHI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301120000313031 REF 1201238 CONCEPTO PREDIAL FOLIO: 5401-3-766159 RFC MAR11121399A	11,445.00		8,380,400.36
12-ENE-2023	8800272	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:21 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030150900024851996 DEL CLIENTE CORPORATIVO EVALH SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BB1955776018372 REF 1955776 CONCEPTO REINTEGRO A TRAV DE TERCEROS RFC CEV161129IM7	176,476.14		8,556,876.50
12-ENE-2023	8827424	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001106644210 DEL CLIENTE SOCIEDAD DE ASOCIACIONES DE USUARIOS UN CLAVE DE RASTREO BNETO1002301120032974280 REF 0120123 CONCEPTO PAGO F- SOC USUARIOS U CONCHOS RFC AUU920313818	11,939.00		8,568,815.50
12-ENE-2023	0000852	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	674.00		8,569,489.50
12-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PERIODO 1 NOM CATORCENA		4,009,434.56	4,560,054.94
12-ENE-2023	8166608	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,100.00		4,622,154.94
12-ENE-2023	8166609	DEPOSITO CON CHEQUE	15,475.00		4,637,629.94
12-ENE-2023	8166612	DEPOSITO EN EFECTIVO	167,646.00		4,805,275.94
12-ENE-2023	8166615	DEPOSITO EN EFECTIVO	143,000.00		4,948,275.94
12-ENE-2023	8166617	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,200.00		5,025,475.94
12-ENE-2023	8166620	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,893.00		5,050,368.94
12-ENE-2023	8166621	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,000.00		5,145,368.94
12-ENE-2023	8166623	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,800.00		5,161,168.94
12-ENE-2023	8166626	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,034.00		5,164,202.94
12-ENE-2023	8166628	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,000.00		5,249,202.94
12-ENE-2023	8166629	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,364.38		5,251,567.32
12-ENE-2023	8166633	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,622.00		5,282,189.32
12-ENE-2023	8166632	DEPOSITO EN EFECTIVO	195,051.00		5,477,240.32

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 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
12-ENE-2023	8166636	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,500.00		5,531,740.32
12-ENE-2023	8166640	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,346.00		5,537,086.32
12-ENE-2023	8166642	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,557.00		5,564,643.32
12-ENE-2023	8166643	DEPOSITO EN EFECTIVO	982.00		5,565,625.32
12-ENE-2023	8166644	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,731.00		5,577,356.32
12-ENE-2023	8166645	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,110.00		5,578,466.32
12-ENE-2023	8166648	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,183.00		5,584,649.32
12-ENE-2023	8166650	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,613.00		5,594,262.32
12-ENE-2023	9056605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150001655468673 DEL CLIENTE SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO SA DE CLAVE DE RASTREO 8846APR2202301122084316138 REF 1500701 CONCEPTO CC211045 012 0018 0000 RFC SHM9610301FA	1,267.00		5,595,529.32
12-ENE-2023	9056611	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150001655468673 DEL CLIENTE SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO SA DE CLAVE DE RASTREO 8846APR2202301122084316134 REF 1500703 CONCEPTO CC211045 012 0017 0000 RFC SHM9610301FA	1,272.00		5,596,801.32
12-ENE-2023	9096477	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:25 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150000108560196 DEL CLIENTE OPERADORA FUTURAMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 185A764C1B936DAO REF 505313 CONCEPTO OPERADORA FUTURAMA SA DE CV RFC OFU910626UQO	21,446.00		5,618,247.32
12-ENE-2023	9321110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001102156510 DEL CLIENTE AUTOBUSES ESTRELLA B LANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301120000377131 REF 0000173 CONCEPTO 0000173B118410BMUNICIPIO DE DE RFC AEB611030SN7	3,185.00		5,621,432.32
12-ENE-2023	9329646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:17 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152256022114315 DEL CLIENTE PROVEEDORA GENETICA DE DELICIA CLAVE DE RASTREO 2023011240044DISP0000000043158 REF 3782212 CONCEPTO 000051024133782212 RFC PG0040303FG5	8,907.00		5,630,339.32
12-ENE-2023	9329654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:17 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152256022114315 DEL CLIENTE PROVEEDORA GENETICA DE DELICIA CLAVE DE RASTREO 2023011240044DISP0000000043157 REF 3789235 CONCEPTO 000051024233789235 RFC PG0040303FG5	4,898.00		5,635,237.32
12-ENE-2023	9349941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002301120033048027 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	73,759.00		5,708,996.32
12-ENE-2023	0000351	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	47,916.00		5,756,912.32
12-ENE-2023	0000891	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	115.00		5,757,027.32
12-ENE-2023	9636367	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001053716945 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CHARU S A DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301120033085206 REF 0120123 CONCEPTO PREDIAL CUENTA 999 22 65 RFC ICA070615047	5,643.00		5,762,670.32
12-ENE-2023	9645257	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001053716945 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CHARU S A DE CV	3,474.00		5,766,144.32

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422728350817001

HOJA 8 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2023	9687942	CLAVE DE RASTREO BNET01002301120033086544 REF 0120123 CONCEPTO PREDIAL CUENTA 999 22 66 RFC ICA070615047 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:00 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002060009100038319 DEL CLIENTE ROQUE, QUIROZ/CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 085903828984301236 REF 9902039 CONCEPTO Predial Clave 9902039 RFC QUCR561117DQ8	23,161.00		5,789,305.32
12-ENE-2023	9805667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012680001931560440 DEL CLIENTE EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301120033106648 REF 0120123 CONCEPTO PAGO PADRON PROVEEDORES RFC ES0080604G12	627.34		5,789,932.66
12-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HAGAR DEL NORTE CLAVE PREDIO 61 424	64,543.00		5,854,475.66
12-ENE-2023	1073858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:15:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004321787915 DEL CLIENTE EDICATEL DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202301122085041720 REF 0120123 CONCEPTO 2110060140070000 RFC EN0150311IB5	58,039.00		5,912,514.66
12-ENE-2023	1073861	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:15:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004321787915 DEL CLIENTE EDICATEL DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202301122085041717 REF 0120123 CONCEPTO 21100601400140000 RFC EN0150311IB5	31,966.00		5,944,480.66
12-ENE-2023	1073866	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:15:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004321787915 DEL CLIENTE EDICATEL DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202301122085041714 REF 0120123 CONCEPTO 21199002500300000 RFC EN0150311IB5	39,805.00		5,984,285.66
13-ENE-2023	1636400	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:12 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000143700188 DEL CLIENTE ADC DE DELICIAS, S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 012H1399 2000010163 REF 1 CONCEPTO 620604 RFC ADC990428KNA	288,260.00		6,272,545.66
13-ENE-2023	2148653	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150006258203243 DEL CLIENTE PIONEROS DEL DISTRITO DE RIEGO SPR DE RL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202301132085801528 REF 0130122 CONCEPTO CLAVE PREDIO 71420 RFC PDR860725NVA	18,768.00		6,291,313.66
13-ENE-2023	2148663	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:00	66,783.00		6,358,096.66

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150006258203243 DEL CLIENTE PIONEROS DEL DISTRITO DE RIEGO SPR DE RL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202301132085801524 REF 0130122			
		CONCEPTO CLAVE PREDIO 71401 RFC PDR860725NVA			
13-ENE-2023	2328138	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301130000569748 REF 1301238	256,458.72		6,614,555.38
		CONCEPTO 1301231Deppagandocheck13ene23 RFC BLA191211JA3			
13-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PERIODO 2 NOM SEMANA		2,723,156.38	3,891,399.00
13-ENE-2023	8167019	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,336.00		3,983,735.00
13-ENE-2023	2831210	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004441002556 DEL CLIENTE INMUEBLES DILA DE CH IHUAHUA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301130033242850 REF 0130123	1,757.00		3,985,492.00
		CONCEPTO FOLIO 54013764050 RFC IDC831219EQ9			
13-ENE-2023	8167026	DEPOSITO CON CHEQUE	11,361.00		3,996,853.00
13-ENE-2023	8167029	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167029	10,047.00		4,006,900.00
13-ENE-2023	8167037	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167037	10,736.00		4,017,636.00
13-ENE-2023	8167036	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,600.00		4,076,236.00
13-ENE-2023	8167038	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167038	19,227.00		4,095,463.00
13-ENE-2023	8167041	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,606.00		4,097,069.00
13-ENE-2023	8167044	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,667.00		4,101,736.00
13-ENE-2023	8167045	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,954.00		4,105,690.00
13-ENE-2023	8167035	DEPOSITO EN EFECTIVO	188,386.00		4,294,076.00
13-ENE-2023	8167047	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,800.00		4,309,876.00
13-ENE-2023	8167049	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,956.00		4,321,832.00
13-ENE-2023	8167062	DEPOSITO EN EFECTIVO	117,500.00		4,439,332.00
13-ENE-2023	8167065	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00		4,439,882.00
13-ENE-2023	8167067	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,407.00		4,505,289.00
13-ENE-2023	8167076	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,000.00		4,563,289.00
13-ENE-2023	8167081	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,245.00		4,584,534.00
13-ENE-2023	8167086	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,981.00		4,594,515.00
13-ENE-2023	8167091	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,101.00		4,603,616.00
13-ENE-2023	8167094	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,000.00		4,632,616.00
13-ENE-2023	8167103	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,336.00		4,653,952.00
13-ENE-2023	8167106	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167106	14,070.00		4,668,022.00
13-ENE-2023	8167109	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,446.00		4,686,468.00
13-ENE-2023	8167111	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,745.00		4,696,213.00
13-ENE-2023	8167118	DEPOSITO EN EFECTIVO	264,000.00		4,960,213.00
13-ENE-2023	3091208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012680001931560440 DEL CLIENTE EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301130033285522 REF 0130123	46.20		4,960,259.20
		CONCEPTO PAGO DIFERENCIA PAD PROVEEDORES RFC ES0080604G12			
13-ENE-2023	8167141	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,000.00		5,008,259.20
13-ENE-2023	8167148	DEPOSITO EN EFECTIVO	141,000.00		5,149,259.20
13-ENE-2023	3378109	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180004521188234 DEL CLIENTE GRUPO BIMBO SA B DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301130000728622 REF 0118823	25,518.00		5,174,777.20
		CONCEPTO PAGO PREDIAL GPO BIMBO 2023 RFC GBI810615R18			
13-ENE-2023	3426787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002301130033334563 REF 0001111	50,811.00		5,225,588.20
		CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6			
13-ENE-2023	3451224	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	123,080.00		5,348,668.20

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422728350817001

HOJA 9 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012180001971573719 DEL CLIENTE FIDEICOMISO IRREVOCA BLE DB 1616 CLAVE DE RASTREO 002601002301130000740908 REF 1301238 CONCEPTO 000007030133786220 RFC DBM121023M10			
13-ENE-2023	0000351	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	39,379.00		5,388,047.20
13-ENE-2023	4031767	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIALES SERGIO MUNOZ OCHOA	18,783.00		5,406,830.20
13-ENE-2023	4276475	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012060001159555569 DEL CLIENTE DESARROLLOS SOLARES DELICIAS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301130000847485 REF 1301238 CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS RFC DSD130903A65	24,967.00		5,431,797.20
16-ENE-2023	8013872	DEPOSITO EN EFECTIVO	115.00		5,431,912.20
16-ENE-2023	7848950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012060001705513256 DEL CLIENTE ALMA ROSA RUIZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002301160059849095 REF 1601230 CONCEPTO Refrendoperitivovaluadorycatastral2023 RFC RUGA600407M63	700.00		5,432,612.20
16-ENE-2023	7885775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301160000953039 REF 1601238 CONCEPTO 1601231Deppagandocheck16ene23 RFC BLA191211JA3	265,084.16		5,697,696.36
16-ENE-2023	7977584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001777567988 DEL CLIENTE LUIS ROBERTO CALDERON LOOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002301160060004719 REF 1601230 CONCEPTO Luis Calderon Loos PValuador RFC CALL780216NN1	700.00		5,698,396.36
16-ENE-2023	8167476	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167476	230,564.00		5,928,960.36
16-ENE-2023	8167485	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167485	65,239.00		5,994,199.36
16-ENE-2023	8167489	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167489	2,659.00		5,996,858.36
16-ENE-2023	8167491	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		5,997,658.36
16-ENE-2023	8167501	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,479.00		6,017,137.36
16-ENE-2023	8167502	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,506.00		6,036,643.36
16-ENE-2023	8167520	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,634.00		6,053,277.36
16-ENE-2023	8167521	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,618.00		6,057,895.36
16-ENE-2023	8167526	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,558.00		6,063,453.36
16-ENE-2023	8167527	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,749.00		6,077,202.36
16-ENE-2023	8167528	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,001.00		6,088,203.36
16-ENE-2023	8167531	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,002.00		6,095,205.36
16-ENE-2023	8167530	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,736.46		6,173,941.82
16-ENE-2023	8167532	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,963.00		6,225,904.82
16-ENE-2023	8167538	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,635.00		6,244,539.82
16-ENE-2023	8167539	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,059.00		6,294,598.82
16-ENE-2023	8167545	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,124.00		6,334,722.82
16-ENE-2023	8167555	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,106.00		6,337,828.82
16-ENE-2023	8167553	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,490.00		6,391,318.82
16-ENE-2023	8167556	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,020.00		6,401,338.82
16-ENE-2023	8167559	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,392.00		6,411,730.82

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
16-ENE-2023	8167562	DEPOSITO CON CHEQUE	10,445.00		6,422,175.82
16-ENE-2023	8167564	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,747.00		6,437,922.82
16-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIALES	58,493.00		6,496,415.82
16-ENE-2023	8690844	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:24 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216005810388 DEL CLIENTE ALIMENTOS CONCENTRADOS DE DELI CLAVE DE RASTREO 2023011640044DISP0000000019549 REF 29699 CONCEPTO A/43-15-06/PREDIAL 2023 INSUMOS RFC ACD850602LD3	4,883.00		6,501,298.82
16-ENE-2023	8690848	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:24 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216005810388 DEL CLIENTE ALIMENTOS CONCENTRADOS DE DELI CLAVE DE RASTREO 2023011640044DISP0000000019548 REF 29698 CONCEPTO A/43-15-05/PREDIAL 2023 INSUMOS RFC ACD850602LD3	21,742.00		6,523,040.82
16-ENE-2023	8690859	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:24 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216005810388 DEL CLIENTE ALIMENTOS CONCENTRADOS DE DELI CLAVE DE RASTREO 2023011640044DISP0000000019550 REF 29700 CONCEPTO A/51-02-02/PREDIAL 2023 PLANTA RFC ACD850602LD3	77,333.00		6,600,373.82
16-ENE-2023	8690862	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:24 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216005810388 DEL CLIENTE ALIMENTOS CONCENTRADOS DE DELI CLAVE DE RASTREO 2023011640044DISP0000000019547 REF 29697 CONCEPTO A/07-15-14/PREDIAL 2023 FARMACIA RFC ACD850602LD3	4,034.00		6,604,407.82
16-ENE-2023	8690872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:24 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216005810388 DEL CLIENTE ALIMENTOS CONCENTRADOS DE DELI CLAVE DE RASTREO 2023011640044DISP0000000019551 REF 29701 CONCEPTO A/51-02-12/PREDIAL 2023 PLANTA RFC ACD850602LD3	50,892.00		6,655,299.82
16-ENE-2023	8690878	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:24 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216005810388 DEL CLIENTE ALIMENTOS CONCENTRADOS DE DELI CLAVE DE RASTREO 2023011640044DISP0000000019557 REF 29707 CONCEPTO A/990-17-59/PREDIAL 2023 FARMACIA RFC ACD850602LD3	61,229.00		6,716,528.82
16-ENE-2023	8690890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:24 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216005810388 DEL CLIENTE ALIMENTOS CONCENTRADOS DE DELI CLAVE DE RASTREO 2023011640044DISP0000000019553 REF 29703 CONCEPTO A/51-02-26/PREDIAL 2023 PLANTA RFC ACD850602LD3	17,910.00		6,734,438.82
16-ENE-2023	8690895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:24 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216005810388 DEL CLIENTE ALIMENTOS CONCENTRADOS DE DELI CLAVE DE RASTREO 2023011640044DISP0000000019545 REF 29695 CONCEPTO A/07-14-05/PREDIAL 2023 INSUMOS RFC ACD850602LD3	16,127.00		6,750,565.82
16-ENE-2023	8690896	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:24 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216005810388 DEL CLIENTE ALIMENTOS CONCENTRADOS DE DELI CLAVE DE RASTREO 2023011640044DISP0000000019554 REF 29704 CONCEPTO A/51-02-31/PREDIAL 2023 PLANTA RFC ACD850602LD3	12,906.00		6,763,471.82
16-ENE-2023	8690899	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:24 RECIBIDO DE SCOTIABANK	5,228.00		6,768,699.82

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422728350817001

HOJA 10 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 044152216005810388 DEL CLIENTE ALIMENTOS CONCENTRADOS DE DELI CLAVE DE RASTREO 2023011640044DISP0000000019546 REF 29696 CONCEPTO A/07-15-11/PREDIAL 2023 FARMACIA RFC ACD850602LD3			
16-ENE-2023	8690907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:25 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216005810388 DEL CLIENTE ALIMENTOS CONCENTRADOS DE DELI CLAVE DE RASTREO 2023011640044DISP0000000019555 REF 29705 CONCEPTO A/51-02-35/PREDIAL 2023 PLANTA RFC ACD850602LD3	1,975.00		6,770,674.82
16-ENE-2023	8690914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:25 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216005810388 DEL CLIENTE ALIMENTOS CONCENTRADOS DE DELI CLAVE DE RASTREO 2023011640044DISP0000000019556 REF 29706 CONCEPTO A/990-17-58/PREDIAL 2023 FARMACIA RFC ACD850602LD3	4,768.00		6,775,442.82
16-ENE-2023	8690918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:25 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216005810388 DEL CLIENTE ALIMENTOS CONCENTRADOS DE DELI CLAVE DE RASTREO 2023011640044DISP0000000019552 REF 29702 CONCEPTO A/51-02-25/PREDIAL 2023 PLANTA RFC ACD850602LD3	431.00		6,775,873.82
16-ENE-2023	0000352	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	31,654.00		6,807,527.82
16-ENE-2023	9126029	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001333015323 DEL CLIENTE BIMBO, S.A DE C.V CLAVE DE RASTREO 002601002301160000052636 REF 1652636 CONCEPTO 231402 RFC BIM011108DJ5	44,510.00		6,852,037.82
16-ENE-2023	9420294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:18:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150012789436643 DEL CLIENTE RODOLFO LICON CASTAYEDA CLAVE DE RASTREO BNET01002301170033876443 REF 0041010 CONCEPTO PRED 211004 010 010 RFC LICR6010213A7	4,980.00		6,857,017.82
16-ENE-2023	9453500	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:40:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001178306887 DEL CLIENTE PARQUE INDUSTRIAL 19 33 SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301170033878149 REF 9901610 CONCEPTO PREDIAL 211990 16 10 RFC PID210901HM9	24,335.00		6,881,352.82
17-ENE-2023	1035360	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301170000079700 REF 1701238 CONCEPTO 1701231Dppagandocheck17ene23 RFC BLA191211JA3	287,140.15		7,168,492.97

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DU8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.**

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIALES 9902033 Y 9902034	25,054.00		7,193,546.97
17-ENE-2023	8168091	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168091	3,152.00		7,196,698.97
17-ENE-2023	8168095	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168095	22,127.00		7,218,825.97
17-ENE-2023	8168099	DEPOSITO CON CHEQUE	2,673.00		7,221,498.97
17-ENE-2023	8168102	DEPOSITO CON CHEQUE	674.00		7,222,172.97
17-ENE-2023	8168105	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,872.00		7,291,044.97
17-ENE-2023	8168107	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,571.00		7,296,615.97
17-ENE-2023	8168109	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,070.00		7,305,685.97
17-ENE-2023	8168112	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,985.00		7,308,670.97
17-ENE-2023	8168116	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,849.00		7,311,519.97
17-ENE-2023	1248074	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:41 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150015573136522 DEL CLIENTE CENTRO DE INVESTIGACION EN ALIMENT CLAVE DE RASTREO 085901435334301732 REF 4 CONCEPTO CIAD CC21108002500010000 RFC CIA820316TI4	16,546.00		7,328,065.97
17-ENE-2023	8168122	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,000.00		7,400,065.97
17-ENE-2023	8168124	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,405.00		7,455,470.97
17-ENE-2023	8168133	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,390.00		7,530,860.97
17-ENE-2023	8168142	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,444.00		7,646,304.97
17-ENE-2023	8168144	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,819.00		7,748,123.97
17-ENE-2023	8168148	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,000.00		7,842,123.97
17-ENE-2023	8168149	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,718.00		7,848,841.97
17-ENE-2023	8168150	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,277.00		7,860,118.97
17-ENE-2023	8168152	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,841.00		7,868,959.97
17-ENE-2023	8168154	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,681.00		7,915,640.97
17-ENE-2023	8168160	DEPOSITO EN EFECTIVO	144,860.00		8,060,500.97
17-ENE-2023	1529270	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012420001708379891 DEL CLIENTE BIENES Y SERVICIOS P ISON CLAVE DE RASTREO 002601002301170000112558 REF 1701238 CONCEPTO CLAVE DE PREDIO 70613 RFC BSP090812JQ5	7,574.00		8,068,074.97
17-ENE-2023	1529277	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012420001708379891 DEL CLIENTE BIENES Y SERVICIOS P ISON CLAVE DE RASTREO 002601002301170000112559 REF 1701238 CONCEPTO CLAVE DE PREDIO 9901788 RFC BSP090812JQ5	21,041.00		8,089,115.97
17-ENE-2023	1529283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012420001708379891 DEL CLIENTE BIENES Y SERVICIOS P ISON CLAVE DE RASTREO 002601002301170000112560 REF 1701238 CONCEPTO CLAVE PREDIO 9905401 RFC BSP090812JQ5	8,989.00		8,098,104.97
17-ENE-2023	1529288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012420001708379891 DEL CLIENTE BIENES Y SERVICIOS P ISON CLAVE DE RASTREO 002601002301170000112561 REF 1701238 CONCEPTO CLAVE PREDIO 70603 RFC BSP090812JQ5	17,861.00		8,115,965.97
17-ENE-2023	1537460	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150002685492825 DEL CLIENTE REYES DAVID VALENZUELA HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7875APR2202301172093156898 REF 0000001 CONCEPTO PAGO INSPECCION VIGILANCIA P VENTA SOLVE RFC VAHR720106PY5	1,155.00		8,117,120.97
17-ENE-2023	1541499	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150011959989484 DEL CLIENTE LYDIA MARGARITA PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNETO1002301170033975837 REF 0070602 CONCEPTO PRED 211007 06 02 RFC PORL71012216A	21,515.00		8,138,635.97

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422728350817001

HOJA 11 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2023	1569488	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012680001059095897 DEL CLIENTE AGROTRACTORES DEL NO RTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301170000117542 REF 1701238 CONCEPTO CLAVE PREDIO 9901697 RFC AN0151218E70	9,900.00		8,148,535.97
17-ENE-2023	1583308	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001053716945 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CHARU S A DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301170033982357 REF 0170123 CONCEPTO INMOBILIARIA CHARU PAG 1 RFC ICA070615D47	16,100.00		8,164,635.97
17-ENE-2023	1587309	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001053716945 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CHARU S A DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301170033983050 REF 0170123 CONCEPTO INMOBILIARIA CHARU PAG 2 RFC ICA070615D47	13,589.00		8,178,224.97
17-ENE-2023	1590405	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001053716945 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CHARU S A DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301170033983565 REF 0170123 CONCEPTO INMOBILIARIA CHARU PAG 3 RFC ICA070615D47	12,714.00		8,190,938.97
17-ENE-2023	1614114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002301170033987709 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	109,687.00		8,300,625.97
17-ENE-2023	1617534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002301170033988255 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	3,286.00		8,303,911.97
17-ENE-2023	1839237	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150005438498031 DEL CLIENTE GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APRI202301172093422418 REF 0000001 CONCEPTO predial 9902091 RFC GB0930111V72	8,125.00		8,312,036.97
17-ENE-2023	1839242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150005438498031 DEL CLIENTE GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APRI202301172093422415 REF 0000001 CONCEPTO predial 320801	3,228.00		8,315,264.97





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2023	1839248	RFC GB0930111V72 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150005438498031 DEL CLIENTE GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202301172093422411 REF 0000001 CONCEPTO predial 9902420 RFC GB0930111V72	29,960.00		8,345,224.97
17-ENE-2023	1839264	RFC GB0930111V72 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150005438498031 DEL CLIENTE GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202301172093422332 REF 0000001 CONCEPTO predial 242607 RFC GB0930111V72	7,041.00		8,352,265.97
17-ENE-2023	0000352	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	31,934.00		8,384,199.97
18-ENE-2023	2752218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301180000223556 REF 1801238 CONCEPTO 1801231Deppagandocheck18ene23 RFC BLA191211JA3	219,178.37		8,603,378.34
18-ENE-2023	2776807	CARGO INSTRUCCION 27232 10:31		7,000,000.00	1,603,378.34
18-ENE-2023	8168518	DEPOSITO CON CHEQUE	93,566.00		1,696,944.34
18-ENE-2023	8168519	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168519	35,521.00		1,732,465.34
18-ENE-2023	8168520	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168520	15,230.00		1,747,695.34
18-ENE-2023	8168521	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168521	34,753.00		1,782,448.34
18-ENE-2023	8168524	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168524	20,791.00		1,803,239.34
18-ENE-2023	8168529	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168529	3,634.00		1,806,873.34
18-ENE-2023	8168531	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168531	11,322.00		1,818,195.34
18-ENE-2023	8168534	DEPOSITO EN EFECTIVO	202,852.00		2,021,047.34
18-ENE-2023	8168545	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,562.00		2,045,609.34
18-ENE-2023	8168546	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,770.00		2,085,379.34
18-ENE-2023	8168547	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,338.00		2,096,717.34
18-ENE-2023	8168548	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,975.00		2,132,692.34
18-ENE-2023	8168555	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,064.00		2,164,756.34
18-ENE-2023	8168557	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,000.00		2,221,756.34
18-ENE-2023	8168558	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,014.00		2,233,770.34
18-ENE-2023	8168561	DEPOSITO EN EFECTIVO	780.00		2,234,550.34
18-ENE-2023	8168563	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		2,249,550.34
18-ENE-2023	8168564	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,814.00		2,278,364.34
18-ENE-2023	8168565	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,000.00		2,292,364.34
18-ENE-2023	8168568	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,000.00		2,397,364.34
18-ENE-2023	8168572	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,166.00		2,401,530.34
18-ENE-2023	8168579	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		2,403,330.34
18-ENE-2023	8168582	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,879.00		2,455,209.34
18-ENE-2023	8168585	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,469.00		2,555,678.34
18-ENE-2023	8168592	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,000.00		2,669,678.34
18-ENE-2023	8168603	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,780.00		2,797,458.34
18-ENE-2023	3043830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:31 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150000108560196 DEL CLIENTE OPERADORA FUTURAMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 185C60F7C50C79B5 REF 368581 CONCEPTO OPERADORA FUTURAMA SA DE CV RFC OFU910626UQO	24,994.00		2,822,452.34
18-ENE-2023	3046683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:01 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150423200391044 DEL CLIENTE DESARROLLO URBANO REGIONAL SA DE C CLAVE DE RASTREO 185C610E2A41050C REF 370451 CONCEPTO OPERADORA FUTURAMA SA DE CV RFC DUR7910303UA	67,111.72		2,889,564.06
18-ENE-2023	8168605	DEPOSITO EN EFECTIVO	98,196.00		2,987,760.06
18-ENE-2023	1753182	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,177.00		2,989,937.06
18-ENE-2023	1753183	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,782.00		2,992,719.06
18-ENE-2023	1753184	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,318.00		2,996,037.06
18-ENE-2023	1753185	DEPOSITO EN EFECTIVO	720.00		2,996,757.06
18-ENE-2023	1387773	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL DEYDA CARDENAS	4,109.00		3,000,866.06
18-ENE-2023	3127129	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:11 RECIBIDO DE SCOTIABANK	3,523.00		3,004,389.06

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422728350817001

HOJA 12 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2023	3128055	DE LA CUENTA 044150215031764605 DEL CLIENTE HARINAS DE CHIHUAHUA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2023011840044DISP000000007717 REF 1400059 CONCEPTO 2023 RFC HCI820507145	972.00		3,005,361.06
18-ENE-2023	3155713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:44 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044150215036400359 DEL CLIENTE HARINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2023011840044DISP000000007736 REF 1400059 CONCEPTO 2023 RFC HAR811207KX1	673.54		3,006,034.60
18-ENE-2023	3193035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001852136140 DEL CLIENTE CACTUS TRAFFIC DE CH IHUAHUA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301180034159055 REF 0180123 CONCEPTO CACTUS TRAFFIC RFC CTC051025083	15,858.00		3,021,892.60
18-ENE-2023	3275405	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001101063566 DEL CLIENTE PEDRO CASTAYEDA VILLANUEVA CLAVE DE RASTREO BNET01002301180034164932 REF 0180123 CONCEPTO ISTD 3364 NOTA 245375 RFC CAVP7611131V8	21,582.00		3,043,474.60
18-ENE-2023	3384411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003165041 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002301180034178766 REF 0180123 CONCEPTO PAGO DE TRASLACIONES RFC HEGJ530905RE2	376.00		3,043,850.60
18-ENE-2023	3384461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001931465294 DEL CLIENTE CENTRAL DE GAS DE CH IHUAHUA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301180000277373 REF 0080011 CONCEPTO CENTRAL DE GAS DE CH IHUAHUA S RFC CGC820611U32	941.00		3,044,791.60
18-ENE-2023	3384464	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001931465294 DEL CLIENTE CENTRAL DE GAS DE CH IHUAHUA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301180000277369 REF 0080011 CONCEPTO CENTRAL DE GAS DE CH IHUAHUA S RFC CGC820611U32	20,110.00		3,064,901.60
18-ENE-2023	3384470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001931465294 DEL CLIENTE CENTRAL DE GAS DE CH IHUAHUA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301180000277370 REF 0080011 CONCEPTO CENTRAL DE GAS DE CH IHUAHUA S RFC CGC820611U32	259.00		3,065,160.60

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001931465294 DEL CLIENTE CENTRAL DE GAS DE CH IHUAHUA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301180000277371 REF 0080011 CONCEPTO CENTRAL DE GAS DE CH IHUAHUA S RFC CGC82061U32			
18-ENE-2023	3384478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:43	376.00		3,065,536.60
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001931465294 DEL CLIENTE CENTRAL DE GAS DE CH IHUAHUA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301180000277372 REF 0080011 CONCEPTO CENTRAL DE GAS DE CH IHUAHUA S RFC CGC82061U32			
18-ENE-2023	2464478	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,772.00		3,067,308.60
18-ENE-2023	2464479	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,331.00		3,068,639.60
18-ENE-2023	3403394	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:52	12,147.00		3,080,786.60
		RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058164660048200116 DEL CLIENTE GRUPO COMERCIAL HERMANOS VAZQUEZ, SA DE CLAVE DE RASTREO 058-18/01/2023/18-066WMB9468 REF 892544 CONCEPTO CLAVE CATASTRAL 21100102000050000 RFC GCH060829M3A			
18-ENE-2023	0000352	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	34,748.00		3,115,534.60
19-ENE-2023	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		17,176.00	3,098,358.60
19-ENE-2023	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		9,035.00	3,089,323.60
19-ENE-2023	4363646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:51	115.00		3,089,438.60
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180701641327550 DEL CLIENTE MERCADOLIBRE SA D CV INST DE FONDO CLAVE DE RASTREO 185CAC76CB3FCF11 REF 6774652 CONCEPTO Allan Uriel Perez RFC MER991006JMA			
19-ENE-2023	4377998	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:31	176,438.25		3,265,876.85
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301190000340517 REF 1901238 CONCEPTO 1901231Deppagandocheck19ene23 RFC BLA191211JA3			
19-ENE-2023	8168964	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168964	173,293.00		3,439,169.85
19-ENE-2023	8168967	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168967	21,363.00		3,460,532.85
19-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9768 ICHISAL PER 25 Y 26	307,280.89		3,767,813.74
19-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9767 ICHISAL PER 49 50 5 1 52	296,204.54		4,064,018.28
19-ENE-2023	8168968	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168968	105,422.00		4,169,440.28
19-ENE-2023	8168970	DEPOSITO CON CHEQUE	11,294.00		4,180,734.28
19-ENE-2023	4526465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:25	17,643.00		4,198,377.28
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001122690316 DEL CLIENTE INMOBILIARIA RALUMI SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301190034305402 REF 0230119 CONCEPTO 5240014300022882130503209 RFC IRA180223FG9			
19-ENE-2023	8168971	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168971	19,900.00		4,218,277.28
19-ENE-2023	8168973	DEPOSITO CON CHEQUE	335,026.00		4,553,303.28
19-ENE-2023	8168976	DEPOSITO CON CHEQUE	96,298.00		4,649,601.28
19-ENE-2023	8168979	DEPOSITO EN EFECTIVO	176,508.00		4,826,109.28
19-ENE-2023	8168989	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,059.46		4,831,168.74
19-ENE-2023	8168992	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,427.00		4,838,595.74
19-ENE-2023	8168994	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,435.00		4,844,030.74
19-ENE-2023	8168996	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,018.00		4,854,048.74
19-ENE-2023	8168998	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,459.00		4,856,507.74
19-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 180204	6,299.00		4,862,806.74
19-ENE-2023	8169001	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,538.00		4,879,344.74
19-ENE-2023	4583641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150010801116374 AL CLIENTE CAMARA MEXICANA DE LA IND DE LA CONSTRUC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000445836410		9,221.46	4,870,123.28

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422728350817001

HOJA 13 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 4583641 CONCEPTO RETENCIONES PARTICIPATIVO 2022			
19-ENE-2023	4583643	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150010801116374 AL CLIENTE CAMARA MEXICANA DE LA IND DE LA CONSTRUC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000445836430 REF 4583643		2,319.16	4,867,804.12
		CONCEPTO RETENCIONES PARTICIPATIVO 2021			
19-ENE-2023	8169006	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,233.00		4,872,037.12
19-ENE-2023	8169007	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,500.00		4,887,537.12
19-ENE-2023	8169009	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,912.00		4,953,449.12
19-ENE-2023	8169019	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,732.00		4,961,181.12
19-ENE-2023	4608592	CARGO INSTRUCCION 27232 11:32		2,000,000.00	2,961,181.12
19-ENE-2023	8169033	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,449.00		2,964,630.12
19-ENE-2023	8169036	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,711.00		3,012,341.12
19-ENE-2023	8169040	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,485.00		3,016,826.12
19-ENE-2023	8169042	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,949.00		3,026,775.12
19-ENE-2023	8169045	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,603.00		3,103,378.12
19-ENE-2023	8169059	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,170.00		3,191,548.12
19-ENE-2023	8169062	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,800.00		3,251,348.12
19-ENE-2023	8169064	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,100.00		3,317,448.12
19-ENE-2023	8169065	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,000.00		3,427,448.12
19-ENE-2023	4684296	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:54 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150423200391044 DEL CLIENTE DESARROLLO URBANO REGIONAL SA DE C CLAVE DE RASTREO 185CB3CA3AA211A4 REF 365267			
		CONCEPTO OPERADORA FUTURAMA SA DE CV RFC DUR7910303UA			
19-ENE-2023	4686301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:54 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150700531856638 DEL CLIENTE INMOBILIARIAS ALSUPER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 185CB3D87BDA6863 REF 366445	132,398.00		3,567,957.40
		CONCEPTO OPERADORA FUTURAMA SA DE CV RFC IAL091204NH5			
19-ENE-2023	8169074	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,000.00		3,687,957.40
19-ENE-2023	5012143	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:02 RECIBIDO DE BANKA00L DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2023011990838DPM01000000000018 REF 1 CONCEPTO 211177 001 0007 0000 RFC	8,927.00		3,696,884.40
		CONCEPTO 211177 001 0007 0000 RFC			
19-ENE-2023	5012161	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:02 RECIBIDO DE BANKA00L DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2023011990838DPM01000000000019 REF 1 CONCEPTO 211177 001 0008 0000 RFC	11,465.00		3,708,349.40
		CONCEPTO 211177 001 0008 0000 RFC			
19-ENE-2023	5012244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:03 RECIBIDO DE BANKA00L DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2023011990838DPM01000000000017 REF 1	2,330.00		3,710,679.40



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO 211058 006 0018 0000 RFC			
19-ENE-2023	5012325	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:03 RECIBIDO DE BANKA00L DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2023011990838DPM01000000000016 REF 1	2,287.00		3,712,966.40
		CONCEPTO 211058 006 0003 0000 RFC			
19-ENE-2023	0000353	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	67,513.00		3,780,479.40
19-ENE-2023	8439213	DEPOSITO CON CHEQUE	290,775.00		4,071,254.40
19-ENE-2023	5240028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132420136 DEL CLIENTE HOSPITAL VISTAS DEL SOL DELICIAS SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002301190034409663 REF 0190123	3,708.00		4,074,962.40
		CONCEPTO PREDIAL BIM 01 2023 RFC HVS080416KK7			
19-ENE-2023	5243113	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132420136 DEL CLIENTE HOSPITAL VISTAS DEL SOL DELICIAS SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002301190034410156 REF 0190123	33,773.00		4,108,735.40
		CONCEPTO PREDIAL BIM 01 2023 RFC HVS080416KK7			
19-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 211017 017 0001 0000	6,683.00		4,115,418.40
19-ENE-2023	5732785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:17:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012166004499595481 DEL CLIENTE RAMONA ARGELIA MATA MORALES CLAVE DE RASTREO BNET01002301200034462670 REF 0190123	6,577.00		4,121,995.40
		CONCEPTO PREDIAL 2023 RAMM RFC MAMR440920N20			
19-ENE-2023	5740121	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:25:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012166001615981047 DEL CLIENTE MANUEL CASTILLO LOZOYA CLAVE DE RASTREO BNET01002301200034462948 REF 0190123	4,385.00		4,126,380.40
		CONCEPTO PREDIAL 2023 MCL DED 2 RFC CALM390114PN2			
20-ENE-2023	0359273	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000359273	11,636.00		4,138,016.40
20-ENE-2023	6192162	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012166004499595481 DEL CLIENTE RAMONA ARGELIA MATA MORALES CLAVE DE RASTREO BNET0100230120500237 REF 0190123	31,506.00		4,169,522.40
		CONCEPTO PREDIAL 2023 ALE ROX PATY ANA SERGIO RFC MAMR440920N20			
20-ENE-2023	6198318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012166004499595481 DEL CLIENTE RAMONA ARGELIA MATA MORALES CLAVE DE RASTREO BNET0100230120500413 REF 0190123	14,426.00		4,183,948.40
		CONCEPTO PREDIAL 2023 LOCATARIOS RFC MAMR440920N20			
20-ENE-2023	6199043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012166001615981047 DEL CLIENTE MANUEL CASTILLO LOZOYA CLAVE DE RASTREO BNET0100230120503509 REF 0190123	12,190.00		4,196,138.40
		CONCEPTO PREDIAL 2023 MCL DED RFC CALM390114PN2			
20-ENE-2023	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		21,363.00	4,174,775.40
20-ENE-2023	6360490	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301200000519800 REF 2001238	423,461.27		4,598,236.67

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422728350817001

HOJA 14 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO 2001231Deppagandocheck20ene23 RFC BLA191211JA3			
20-ENE-2023	2539225	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002539225	371,599.00		4,969,835.67
20-ENE-2023	8169425	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169425	674.00		4,970,509.67
20-ENE-2023	8169428	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169428	12,778.00		4,983,287.67
20-ENE-2023	8169430	DEPOSITO CON CHEQUE	1,243.00		4,984,530.67
20-ENE-2023	8169441	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,537.00		5,043,067.67
20-ENE-2023	8169451	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,536.00		5,053,603.67
20-ENE-2023	8169455	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,204.00		5,079,807.67
20-ENE-2023	8169462	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,848.57		5,083,656.24
20-ENE-2023	8169465	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,000.00		5,168,656.24
20-ENE-2023	6542389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001050160109 DEL CLIENTE MUEBLES CHALE SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002301200034511844 REF 0200123 CONCEPTO PREDIAL MUEBLES CHALE RFC MCA9112233UA	196,490.00		5,365,146.24
20-ENE-2023	8169476	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,685.00		5,431,831.24
20-ENE-2023	8169485	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,555.00		5,442,386.24
20-ENE-2023	6576313	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001983579196 DEL CLIENTE OPERADORA DE SITOS M EXICANOS SAB DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301200000536365 REF 0766682 CONCEPTO F-88601E F-88602E RFC OSM150106MM9	24,000.00		5,466,386.24
20-ENE-2023	8169486	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,217.00		5,479,603.24
20-ENE-2023	8169483	DEPOSITO EN EFECTIVO	103,000.00		5,582,603.24
20-ENE-2023	8169491	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,200.00		5,656,803.24
20-ENE-2023	8169504	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,922.00		5,667,725.24
20-ENE-2023	8169507	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,900.00		5,734,625.24
20-ENE-2023	8169519	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,274.00		5,739,899.24
20-ENE-2023	8169522	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,144.00		5,751,043.24
20-ENE-2023	8169526	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,937.00		5,765,980.24
20-ENE-2023	6645433	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001458864654 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PRECOZA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002301200034541456 REF 0200123 CONCEPTO ALTA RFC IPRO40315LY3	1.00		5,765,981.24
20-ENE-2023	8169530	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,494.00		5,813,475.24
20-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 5420014300022815130508289	1,918,584.00		7,732,059.24
20-ENE-2023	8169557	DEPOSITO EN EFECTIVO	239,831.00		7,971,890.24
20-ENE-2023	6698836	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012060001331363029 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA VETERI NARIA ROMAR, S.A. D CLAVE DE RASTREO BNETO1002301200034554044 REF 0000001 CONCEPTO PREDIAL RFC DVR960626QY9	1,886.00		7,973,776.24
20-ENE-2023	6701197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:25 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150700531856557 DEL CLIENTE MERCADOS DEL REAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 185D083739F26EB7 REF 523677	105,094.00		8,078,870.24



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ENE-2023	0000000	CONCEPTO OPERADORA FUTURAMA SA DE CV RFC MRE910626QMB			
		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 21110600100130000	1,366.00		8,080,236.24
20-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 21110600100030000	20,549.00		8,100,785.24
20-ENE-2023	8169584	DEPOSITO EN EFECTIVO	124,000.00		8,224,785.24
20-ENE-2023	6770258	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004861761019 DEL CLIENTE SERVICIO NOTARIAL Y CORREDURIA PUBLICA S CLAVE DE RASTREO 8846APR2202301202097447521 REF 0200123	43,522.00		8,268,307.24
20-ENE-2023	6834577	CONCEPTO PAGO N7 7670 ESC 9032 MONTES MANUEL RFC SNC1612153R7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002301200034579620 REF 0001111	188,379.00		8,456,686.24
20-ENE-2023	6986891	CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:33 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137160103582390786 DEL CLIENTE NEFFTALI NAHARY ACOSTA PAYAN CLAVE DE RASTREO 50110786TRANSBPI84970682 REF 8497068	230.00		8,456,916.24
20-ENE-2023	7051267	CONCEPTO Tramite de Constancias RFC AOPN9604183S7 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:40:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001502055678 AL CLIENTE CARLOS ALARCON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000470512670 REF 7051267		938,375.45	7,518,540.79
20-ENE-2023	7051283	CONCEPTO FACT 1106 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:40:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150010801116374 AL CLIENTE CAMARA MEXICANA DE LA IND DE LA CONSTRUC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000470512830 REF 7051283		3,246.98	7,515,293.81
20-ENE-2023	7058504	CONCEPTO RETENCIONES PARTICIPATIVO 2022 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001458864654 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PRECOZA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301200034621006 REF 2001230	93,893.00		7,609,186.81
20-ENE-2023	0000000	CONCEPTO Pago impuesto predia RFC IPR040315LY3 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 393 SEMANA PER 3		1,788,610.37	5,820,576.44
20-ENE-2023	7243655	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:02 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137152104559111808 DEL CLIENTE MARISOL MAGANA HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 50111808TRANSBPI85481425 REF 8548142	673.54		5,821,249.98
20-ENE-2023	0000353	CONCEPTO FERNANDO GAMEROS FRANCO RFC MAHM950814P59			
20-ENE-2023	7355049	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	19,857.00		5,841,106.98
20-ENE-2023	7355049	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001053716945 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CHARU S A DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301200034671796 REF 0200123	12,894.00		5,854,000.98
20-ENE-2023	7373310	CONCEPTO PREDIAL INMOBILIARIA CHARU RFC ICA070615D47 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001053716945 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CHARU S A DE CV	74,286.00		5,928,286.98

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422728350817001

HOJA 15 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ENE-2023	7425021	CLAVE DE RASTREO BNET01002301200034675316 REF 0200123 CONCEPTO PREDIAL INMOBILIARIA CHARU RFC ICA070615047 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150005494807213 DEL CLIENTE RUNUSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202301202098030774 REF 0190123 CONCEPTO RUNUSA RFC RUN000726123	8,985.00		5,937,271.98
23-ENE-2023	1251266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072930006973863861 DEL CLIENTE CECILIA IVONNE LOPEZ ALVARADO CLAVE DE RASTREO 3843CP01202301232100696253 REF 0230123 CONCEPTO clave 111405 predial Gustavo Lopez Alva RFC LOAC810202RYA	716.00		5,937,987.98
23-ENE-2023	1474989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580005809456434 DEL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CLAVE DE RASTREO 8846APR1202301232100867226 REF 0002046 CONCEPTO 140001434 IMPUESTO PREDIAL 2023 RFC CFE370814QIO	421,381.00		6,359,368.98
23-ENE-2023	0081624	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000081624	8,205.00		6,367,573.98
23-ENE-2023	0081626	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000081626	5,233.00		6,372,806.98
23-ENE-2023	0081630	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000081630	2,752.00		6,375,558.98
23-ENE-2023	0081633	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000081633	6,509.00		6,382,067.98
23-ENE-2023	0081635	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000081635	45,066.00		6,427,133.98
23-ENE-2023	0081640	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,152.00		6,479,285.98
23-ENE-2023	1520124	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301230000737320 REF 2301238 CONCEPTO 2301231Deppagandocheck23ene23 RFC BLA191211JA3	363,830.69		6,843,116.67
23-ENE-2023	0081653	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,587.00		6,876,703.67
23-ENE-2023	0081656	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,700.00		6,892,403.67
23-ENE-2023	0081664	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,000.00		6,910,403.67
23-ENE-2023	0081665	DEPOSITO EN EFECTIVO	259.00		6,910,662.67
23-ENE-2023	0081667	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,570.00		6,913,232.67
23-ENE-2023	0081669	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,500.00		6,990,732.67
23-ENE-2023	0081686	DEPOSITO EN EFECTIVO	134,692.00		7,125,424.67
23-ENE-2023	0081699	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,418.92		7,159,843.59
23-ENE-2023	0816102	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,627.00		7,176,470.59
23-ENE-2023	0816108	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,031.00		7,199,501.59
23-ENE-2023	0816111	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,496.00		7,209,997.59
23-ENE-2023	0816116	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,181.00		7,215,178.59
23-ENE-2023	0816119	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,658.00		7,227,836.59
23-ENE-2023	0816120	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,812.00		7,242,648.59
23-ENE-2023	0816123	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,616.00		7,260,264.59
23-ENE-2023	0816134	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,263.00		7,263,527.59
23-ENE-2023	0816136	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,533.00		7,277,060.59
23-ENE-2023	0816139	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		7,327,060.59
23-ENE-2023	0816149	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,101.00		7,335,161.59
23-ENE-2023	0816153	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,303.00		7,347,464.59
23-ENE-2023	0816157	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,593.00		7,374,057.59

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
23-ENE-2023	0816159	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,547.00		7,413,604.59
23-ENE-2023	0816163	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816163	15,646.00		7,429,250.59
23-ENE-2023	1648617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004457784334 DEL CLIENTE UNION DE CREDITO PRO GRESO,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301230000746337 REF 2301238 CONCEPTO 21107203100260000 RFC UCP830130FF4	35,963.00		7,465,213.59
23-ENE-2023	0816169	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,192.00		7,511,405.59
23-ENE-2023	0816172	DEPOSITO EN EFECTIVO	329,780.00		7,841,185.59
23-ENE-2023	1711807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004246023673 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO O REILLY ATTOLINI CLAVE DE RASTREO 7875APRI202301232101048714 REF 0254665 CONCEPTO TD 254665 ESC 11725 NOT 1 CHIH RFC DEAM780822AF2	65,715.60		7,906,901.19
23-ENE-2023	1721662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004246023673 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO O REILLY ATTOLINI CLAVE DE RASTREO 7875APRI202301232101058096 REF 0254638 CONCEPTO TD 254638 ESC 11827 NOT 1 CHIH RFC DEAM780822AF2	56,748.72		7,963,649.91
23-ENE-2023	1726913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004246023673 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO O REILLY ATTOLINI CLAVE DE RASTREO 7875APRI202301232101062629 REF 0254664 CONCEPTO TD 254664 ESC 11826 NOT 1 CHIH RFC DEAM780822AF2	15,650.00		7,979,299.91
23-ENE-2023	8433224	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008433224	232,722.00		8,212,021.91
23-ENE-2023	1861268	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001601941900 DEL CLIENTE ROBERTO PORTILLO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002301230034963038 REF 0000008 CONCEPTO PAGO PREDIAL DELICIAS RFC POGR460924PM6	45,699.00		8,257,720.91
23-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 392 SALDO 2022 PAGO DEDU CC NOMINA		257,985.62	7,999,735.29
23-ENE-2023	1904993	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001601941900 DEL CLIENTE ROBERTO PORTILLO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002301230034970525 REF 0000004 CONCEPTO PAGO PREDIAL DELICIAS SRA LIDIA RFC POGR460924PM6	22,309.00		8,022,044.29
23-ENE-2023	1921400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001601941900 DEL CLIENTE ROBERTO PORTILLO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002301230034973720 REF 0000006 CONCEPTO PAGO PREDIAL DELICIAS LIDYA RFC POGR460924PM6	4,338.00		8,026,382.29
23-ENE-2023	1952396	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001105988524 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETARIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002301230000777420 REF 0000001 CONCEPTO PAGO MPJO DELICIAS OF DPH 109 RFC GEC981004RE5	60,402.81		8,086,785.10
23-ENE-2023	2026289	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002301230034990217 REF 0001111 CONCEPTO CONST ZONIFI EXP 19293	866.00		8,087,651.10

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422728350817001

HOJA 16 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2023	8433395	RFC BNB1001142Q6 DEPOSITO EN EFECTIVO 00021104303500090000	8,010.00		8,095,661.10
23-ENE-2023	2248183	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001053716945 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CHARU S A DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301230035027032 REF 0230123 CONCEPTO PREDIAL INMOBILIARIA CHARU RFC ICA070615D47	544,316.00		8,639,977.10
23-ENE-2023	2276604	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001601943018 DEL CLIENTE JUAN CARLOS PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNET01002301230035032217 REF 0000009 CONCEPTO PAGO PREDIAL DELICIAS RFC PORJ800802RS2	18,881.00		8,658,858.10
23-ENE-2023	2998166	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 99001700350000 PAGO PREDIAL 202 3	8,510.00		8,667,368.10
23-ENE-2023	2341305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001515287268 DEL CLIENTE AGREGADOS Y TRITURAD OS GOMEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301230035013892 REF 0230123 CONCEPTO PAGO AGREGADOS RFC ATG0102221CA	50,193.00		8,717,561.10
23-ENE-2023	2389180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:16:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580001972427354 DEL CLIENTE BANCO INVEK SA FIDEI COMISO 2157 CUENTA CLAVE DE RASTREO 002601002301240000823510 REF 1234567 CONCEPTO 2000000126 RFC FMF140725N88	87,032.00		8,804,593.10
24-ENE-2023	2737833	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:11 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 00002180002322600091 DEL CLIENTE MEAD JOHNSON NUTRICIONALES DE MEXI CLAVE DE RASTREO OPI BANAMEX 085909708850302333 REF 3032789 CONCEPTO 2000072459 RFC MJN081127NC5 V	1,154,666.00		9,959,259.10
24-ENE-2023	2889969	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001601944680 DEL CLIENTE CLARA LIZETTE PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNET01002301240035081903 REF 0000013 CONCEPTO PAGO PREDIAL DELICIAS RFC PORC760801J60	21,188.00		9,980,447.10
24-ENE-2023	2920712	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001945886064 DEL CLIENTE CLARIMA SPR DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301240035085306 REF 0000015 CONCEPTO PAGO PREDIAL DELICIAS RFC CLAO906113S4	10,263.00		9,990,710.10
24-ENE-2023	2935401	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:57 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150423200210510	6,523.00		9,997,233.10

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DU8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.**

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE GRUPO INMOBILIARIO DECASA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900605754302436 REF 581214 CONCEPTO 99001787600 RFC GID890106613			
24-ENE-2023	2937527	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:35 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150423200210510 DEL CLIENTE GRUPO INMOBILIARIO DECASA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900614104302431 REF 581215 CONCEPTO 99001787597 RFC GID890106613	545.00		9,997,778.10
24-ENE-2023	2944761	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072930006973863861 DEL CLIENTE CECILIA IVONNE LOPEZ ALVARADO CLAVE DE RASTREO 3843CP01202301242102110196 REF 0230124 CONCEPTO clave 111410 predial Isaac Alvarado Bar RFC LOAC810202RYA	261.00		9,998,039.10
24-ENE-2023	2993382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004861761019 DEL CLIENTE SERVICIO NOTARIAL Y CORREDURIA PUBLICA S CLAVE DE RASTREO 8846APR1202301242102149215 REF 0240123 CONCEPTO PAGO N7 9165 ESC 9165 BARRON IRMA RFC SNC1612153R7	64,904.40		10,062,943.50
24-ENE-2023	3138307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301240000849609 REF 2401238 CONCEPTO 2401231Deppagandocheck24ene23 RFC BLA191211JA3	492,871.98		10,555,815.48
24-ENE-2023	0816614	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816614	12,982.00		10,568,797.48
24-ENE-2023	0816615	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816615	55,823.00		10,624,620.48
24-ENE-2023	0816618	DEPOSITO CON CHEQUE	1,347.00		10,625,967.48
24-ENE-2023	0816619	DEPOSITO CON CHEQUE	6,179.00		10,632,146.48
24-ENE-2023	7598435	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,776.00		10,633,922.48
24-ENE-2023	0816620	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816620	53,799.00		10,687,721.48
24-ENE-2023	0816623	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816623	170,807.00		10,858,528.48
24-ENE-2023	0816625	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816625	26,049.00		10,884,577.48
24-ENE-2023	8139885	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008139885	4,431.00		10,889,008.48
24-ENE-2023	8139886	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008139886	3,025.00		10,892,033.48
24-ENE-2023	0816635	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,307.00		10,900,340.48
24-ENE-2023	0816636	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,462.00		10,907,802.48
24-ENE-2023	0816637	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,259.00		10,923,061.48
24-ENE-2023	0816638	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,236.00		10,977,297.48
24-ENE-2023	3212321	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001947821195 DEL CLIENTE ROBERTO PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNET01002301240035121380 REF 0000004 CONCEPTO PAGO PREDIAL DELICIAS RFC PORR7205274V3	4,540.00		10,981,837.48
24-ENE-2023	0816645	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,884.00		10,987,721.48
24-ENE-2023	0816646	DEPOSITO EN EFECTIVO	305.00		10,988,026.48
24-ENE-2023	0816650	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,277.00		11,006,303.48
24-ENE-2023	0816656	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,131.00		11,023,434.48
24-ENE-2023	0816660	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,152.00		11,079,586.48
24-ENE-2023	3244429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003149782 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002301240035127123 REF 0240123 CONCEPTO PAGO DE TRASLACIONES RFC HEGJ530905RE2	32,362.00		11,111,948.48
24-ENE-2023	3247418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003165041 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002301240035127528 REF 0240123	2,217.00		11,114,165.48

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422728350817001

HOJA 17 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ENE-2023	3305111	CONCEPTO PAGO DE TRASLACIONES RFC HEGJ530905RE2			
24-ENE-2023	3397223	CARGO INSTRUCCION 27232 12:28 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:11 RECIBIDO DE BANKA00L DE LA CUENTA 147152000000229540 DEL CLIENTE MORAMIA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BE_726196_230124 REF 726196	11,062.00	10,000,000.00	1,114,165.48 1,125,227.48
24-ENE-2023	2412232	CONCEPTO pago predial municipio de delicias RFC MOR2202038P7			
24-ENE-2023	3448762	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002412232 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:54 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030150900012339242 DEL CLIENTE IMPULSO EQUITY SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB1977794018372 REF 1977794	96,770.00 17,320.00		1,221,997.48 1,239,317.48
24-ENE-2023	3451828	CONCEPTO 5420-143-22947 RFC IEQ170712C50			
24-ENE-2023	3535149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:23 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030150900012339242 DEL CLIENTE IMPULSO EQUITY SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB650282020713 REF 6502820	866.00		1,240,183.48
24-ENE-2023	3535149	CONCEPTO 5420-143-22946 RFC IEQ170712C50			
24-ENE-2023	3535149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:44 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030164900008202227 DEL CLIENTE INMOBILIARIA Y ARRENDADORA F CLAVE DE RASTREO BB143928013031 REF 1439280	14,894.00		1,255,077.48
24-ENE-2023	0834669	CONCEPTO CTA PREDIAL 211023 010 0002 0000 RFC IAF930901N69			
24-ENE-2023	0834669	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000834669	11,444.00		1,266,521.48
24-ENE-2023	3658834	ABONO POR INSTRUCCIONES CORREO	6.83		1,266,528.31
24-ENE-2023	0000353	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	10,498.00		1,277,026.31
24-ENE-2023	3852108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004426400238 DEL CLIENTE MARIA ANTONIETA ARZATE VALLES CLAVE DE RASTREO BNET01002301240035151564 REF 0240123	57,621.00		1,334,647.31
24-ENE-2023	4104993	CONCEPTO 28887 Y 29129 RFC AAVA521204EA9			
24-ENE-2023	4104993	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:34:24 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC045066 REF 1230124	42,629.00		1,377,276.31
25-ENE-2023	4276025	CONCEPTO 21100102800020000 RFC CIT1104164M5			
25-ENE-2023	4276025	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:19 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044152216006058592 DEL CLIENTE GRUPO ACASPOLES SC CLAVE DE RASTREO B36K20230124103224000044980923 REF 1	15,527.00		1,392,803.31
25-ENE-2023	4276025	CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC GAC140319NT1			

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
25-ENE-2023	4276027	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:19 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044152216006058592 DEL CLIENTE GRUPO ACASPOLES SC CLAVE DE RASTREO B36K20230124102620000044980657 REF 3 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC GAC140319NT1	43,669.00		1,436,472.31
25-ENE-2023	4609342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301250000963155 REF 2501238 CONCEPTO 2501231Deppagandocheck25ene23 RFC BLA191211JA3	528,133.63		1,964,605.94
25-ENE-2023	4622111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:40 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150015502749964 DEL CLIENTE TREVI@ AGROINDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901038704302532 REF 250123 CONCEPTO TREVIYO AGROINDUSTRIAL RFC TAG941021TPA	68,896.00		2,033,501.94
25-ENE-2023	0816943	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816943	13,813.00		2,047,314.94
25-ENE-2023	0816945	DEPOSITO CON CHEQUE	19,954.00		2,067,268.94
25-ENE-2023	4650610	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:30 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030150900012339242 DEL CLIENTE IMPULSO EQUITY SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB1979161018372 REF 1979161 CONCEPTO PAGOS PREDIAL RINCONADAS RFC IEQ170712C50	15,920.00		2,083,188.94
25-ENE-2023	0816949	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816949	150,404.00		2,233,592.94
25-ENE-2023	0816956	DEPOSITO CON CHEQUE	1,901.00		2,235,493.94
25-ENE-2023	0816957	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816957	29,542.00		2,265,035.94
25-ENE-2023	0816961	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,120.00		2,267,155.94
25-ENE-2023	0816960	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,332.28		2,355,488.22
25-ENE-2023	0816962	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,500.00		2,439,988.22
25-ENE-2023	0816963	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,978.00		2,526,966.22
25-ENE-2023	0816970	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,000.00		2,609,966.22
25-ENE-2023	0816974	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,822.00		2,643,788.22
25-ENE-2023	0816978	DEPOSITO EN EFECTIVO	185,854.00		2,829,642.22
25-ENE-2023	0795887	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,045.00		2,830,687.22
25-ENE-2023	0816982	DEPOSITO EN EFECTIVO	218,500.00		3,049,187.22
25-ENE-2023	0816998	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,287.00		3,069,474.22
25-ENE-2023	8161007	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,784.00		3,078,258.22
25-ENE-2023	8161009	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,600.00		3,084,858.22
25-ENE-2023	8161014	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,241.00		3,094,099.22
25-ENE-2023	8161019	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,811.00		3,106,910.22
25-ENE-2023	8161024	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,431.00		3,117,341.22
25-ENE-2023	8161035	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,753.00		3,220,094.22
25-ENE-2023	8161053	DEPOSITO EN EFECTIVO	322.00		3,220,416.22
25-ENE-2023	8161054	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,444.00		3,239,860.22
25-ENE-2023	8161055	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,422.00		3,261,282.22
25-ENE-2023	4796240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003165041 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002301250035320304 REF 0250123 CONCEPTO PAGO DE TRASLACIONES RFC HEGJ530905RE2	46,146.00		3,307,428.22
25-ENE-2023	4910134	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001108283514 DEL CLIENTE CONTRATO DE FIDEICOM ISO DE INVERSION NU CLAVE DE RASTREO H2HS01002301250000987767 REF 0000901 CONCEPTO 0000016 0000901300 0000901 RFC CFI1707211F9	13,926.00		3,321,354.22
25-ENE-2023	7983188	DEPOSITO EN EFECTIVO	673.54		3,322,027.76
25-ENE-2023	4916775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:43 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150000108560196 DEL CLIENTE OPERADORA FUTURAMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 185EA514C32B6D0B	6,137.00		3,328,164.76

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422728350817001

HOJA 18 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ENE-2023	4937859	REF 418965 CONCEPTO OPERADORA FUTURAMA SA DE CV RFC OFU910626UQO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:08 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150084700004665 DEL CLIENTE ARRENDADORA DEL REAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 185EA59EC1577B1C REF 430689	27,114.00		3,355,278.76
25-ENE-2023	4946942	CONCEPTO OPERADORA FUTURAMA SA DE CV RFC ARE910711J32 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001790485539 DEL CLIENTE EDIVI CASAS INTEGRAL ES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301250035349486 REF 0250123	97,837.00		3,453,115.76
25-ENE-2023	4972803	CONCEPTO PREDIAL 23 RFC EC1101122AV5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001502055678 DEL CLIENTE CARLOS ALARCON MARTINEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002301250035353442 REF 0250123	26,720.00		3,479,835.76
25-ENE-2023	4972908	CONCEPTO PREDIAL RFC AAMC5804223J4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012535004488467151 DEL CLIENTE PROVEEDORA DE NUTRIE NTES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301250035353439 REF 0250123	3,990.00		3,483,825.76
25-ENE-2023	5032920	CONCEPTO PAGO DE PREDIAL 2023 RFC PNU961217C19 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:01 RECIBIDO DE BANKA00L DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2023012590838DPM01000000000006 REF 1	11,817.00		3,495,642.76
25-ENE-2023	5032929	CONCEPTO 211001 028 0001 0000 RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:01 RECIBIDO DE BANKA00L DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2023012590838DPM01000000000008 REF 1	60,432.00		3,556,074.76
25-ENE-2023	5032938	CONCEPTO 211177 001 0001 0000 RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:01 RECIBIDO DE BANKA00L DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2023012590838DPM01000000000007 REF 1	12,490.00		3,568,564.76
25-ENE-2023	3740730	CONCEPTO 211002 004 0006 0000 RFC ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GXC	106,212.00		3,674,776.76
25-ENE-2023	3592084	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003592084	2,625.00		3,677,401.76
25-ENE-2023	3592086	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003592086	2,308.00		3,679,709.76

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
25-ENE-2023	5136716	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002301250035378176 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB100114296	99,195.00		3,778,904.76
25-ENE-2023	0000353	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	34,482.00		3,813,386.76
26-ENE-2023	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		16,017.00	3,797,369.76
26-ENE-2023	8161317	DEPOSITO CON CHEQUE	2,706.00		3,800,075.76
26-ENE-2023	6168140	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301260000092916 REF 2601238 CONCEPTO 2601231Deppagandocheck26ene23 RFC BLA191211JA3	444,925.95		4,245,001.71
26-ENE-2023	8161321	DEPOSITO CON CHEQUE	1,600.00		4,246,601.71
26-ENE-2023	8161322	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161322	5,407.00		4,252,008.71
26-ENE-2023	8161323	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161323	23,398.00		4,275,406.71
26-ENE-2023	8161324	DEPOSITO CON CHEQUE	14,914.00		4,290,320.71
26-ENE-2023	8161326	DEPOSITO CON CHEQUE	18,828.00		4,309,148.71
26-ENE-2023	8161331	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161331	15,657.00		4,324,805.71
26-ENE-2023	8161332	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161332	104,599.00		4,429,404.71
26-ENE-2023	8161334	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161334	549,683.00		4,979,087.71
26-ENE-2023	8161341	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,142.00		5,074,229.71
26-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL 2023	51,295.00		5,125,524.71
26-ENE-2023	6220617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:01 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2023012640044836K0000045039319 REF 1111111 CONCEPTO PREDIAL RFC DGA120127GC2	7,521.00		5,133,045.71
26-ENE-2023	8161348	DEPOSITO EN EFECTIVO	166,234.00		5,299,279.71
26-ENE-2023	6284957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:39 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058060800316800115 DEL CLIENTE W.O.K.U., S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-26/01/2023/26-080WTW1582 REF 567857 CONCEPTO Transferencia de WOKU S DE RL DE RFC WOK920213EU2	46,267.00		5,345,546.71
26-ENE-2023	8161371	DEPOSITO EN EFECTIVO	142,078.00		5,487,624.71
26-ENE-2023	8161377	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,678.00		5,498,302.71
26-ENE-2023	8161380	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,567.00		5,537,869.71
26-ENE-2023	8161389	DEPOSITO EN EFECTIVO	315,000.00		5,852,869.71
26-ENE-2023	8161422	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,248.00		5,890,117.71
26-ENE-2023	6397874	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150008222195217 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PUERTO MONTT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202301262104848151 REF 0002601 CONCEPTO Predial Inm Puerto Montt 2de2 RFC IPM081014399	42,612.00		5,932,729.71
26-ENE-2023	8161441	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,030.00		5,936,759.71
26-ENE-2023	8161442	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,945.00		5,945,704.71
26-ENE-2023	6407545	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150008222195217 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PUERTO MONTT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202301262104860114 REF 0002601 CONCEPTO Predial Inm Puerto Montt Ide3 RFC IPM081014399	100,000.00		6,045,704.71
26-ENE-2023	6407548	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150008222195217 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PUERTO MONTT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202301262104860111 REF 0002601 CONCEPTO Predial Inm Puerto Montt 3de3 RFC IPM081014399	100,000.00		6,145,704.71

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

0123914422728350817001

HOJA 19 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2023	8161443	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,431.00		6,163,135.71
26-ENE-2023	8161446	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,591.00		6,167,726.71
26-ENE-2023	8161447	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,422.00		6,186,148.71
26-ENE-2023	8161449	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,215.00		6,188,363.71
26-ENE-2023	8161450	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,704.00		6,219,067.71
26-ENE-2023	2435486	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002435486	21,202.00		6,240,269.71
26-ENE-2023	6423839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001412871175 DEL CLIENTE MARIO HUMBERTO ISSA SEVILLA CLAVE DE RASTREO BNET01002301260035506710 REF 0260123 CONCEPTO PREDIAL ISSA PERSONALES RFC IASM640416LS2	171,518.00		6,411,787.71
26-ENE-2023	6427530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001412871175 DEL CLIENTE MARIO HUMBERTO ISSA SEVILLA CLAVE DE RASTREO BNET01002301260035507458 REF 0260123 CONCEPTO PREDIAL ISSA MHIS 1DE3 RFC IASM640416LS2	200,000.00		6,611,787.71
26-ENE-2023	8161461	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,200.00		6,657,987.71
26-ENE-2023	6430119	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001412871175 DEL CLIENTE MARIO HUMBERTO ISSA SEVILLA CLAVE DE RASTREO BNET01002301260035507853 REF 0260123 CONCEPTO PREDIAL ISSA MHIS 2DE3 RFC IASM640416LS2	200,000.00		6,857,987.71
26-ENE-2023	6432349	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001412871175 DEL CLIENTE MARIO HUMBERTO ISSA SEVILLA CLAVE DE RASTREO BNET01002301260035508256 REF 0260123 CONCEPTO PREDIAL ISSA MHIS 3DE3 RFC IASM640416LS2	12,014.00		6,870,001.71
26-ENE-2023	8161465	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,000.00		6,930,001.71
26-ENE-2023	6441614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001655197726 DEL CLIENTE SPAT MAIL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301260035510054 REF 0050207 CONCEPTO 50207 RFC SMA971127LR7	8,315.00		6,938,316.71
26-ENE-2023	8161470	DEPOSITO EN EFECTIVO	158,955.00		7,097,271.71
26-ENE-2023	8161472	DEPOSITO EN EFECTIVO	227,820.00		7,325,091.71
26-ENE-2023	6464927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001655197726 DEL CLIENTE SPAT MAIL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301260035514153 REF 0010802 CONCEPTO 10802 RFC SMA971127LR7	11,359.00		7,336,450.71
26-ENE-2023	6467650	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001655197726 DEL CLIENTE SPAT MAIL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301260035514666	15,369.00		7,351,819.71

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.





F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2023	6470386	REF 0050202 CONCEPTO 50202 RFC SMA971127LR7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001655197726 DEL CLIENTE SPAT MAIL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301260035515215 REF 0010801 CONCEPTO 10801 RFC SMA971127LR7	4,822.00		7,356,641.71
26-ENE-2023	6472566	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001655197726 DEL CLIENTE SPAT MAIL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301260035515597 REF 0050204 CONCEPTO 50204 RFC SMA971127LR7	13,013.00		7,369,654.71
26-ENE-2023	6486888	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:51 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150015502749964 DEL CLIENTE TREVIO AGROINDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901755324302637 REF 260123 CONCEPTO TREAGRO 540913 RFC TAG941021TPA	1,156.00		7,370,810.71
26-ENE-2023	9573764	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIO 21199003500970000	4,951.00		7,375,761.71
26-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 397 NOMINA PER 2 CAT		3,903,847.89	3,471,913.82
26-ENE-2023	2599116	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PREDIO 2111070010004000 0	11,444.00		3,483,357.82
26-ENE-2023	6605640	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001990458641 DEL CLIENTE ARCADIA DISEYO Y CON STRUCCION SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301260035539827 REF 0930123 CONCEPTO ARCADIA - PREDIAL 1990-025-0074-0000 RFC ADC9008226G6	28,022.00		3,511,379.82
26-ENE-2023	6678240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004762477682 DEL CLIENTE ENRIQUE GRADO HOLGUIN CLAVE DE RASTREO BNET01002301260035549720 REF 0260123 CONCEPTO PADRON DE PROVEEDORES 2023 RFC GAHE590715E17	673.54		3,512,053.36
26-ENE-2023	6683659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004440822067 DEL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONA L DE DELICIAS SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002301260035550702 REF 0141201 CONCEPTO 211014-012-0001-0000 RFC ICD900611PW3	4,689.00		3,516,742.36
26-ENE-2023	6694057	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004440822067 DEL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONA L DE DELICIAS SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002301260035552180 REF 0140605 CONCEPTO 211014-006-0005-0000 RFC ICD900611PW3	376.00		3,517,118.36
26-ENE-2023	6700459	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004440822067 DEL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONA L DE DELICIAS SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002301260035552970 REF 0140602 CONCEPTO 211014-006-0002-0000 RFC ICD900611PW3	4,093.00		3,521,211.36
26-ENE-2023	6706707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004440822067 DEL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONA L DE DELICIAS SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002301260035553844	1,458.00		3,522,669.36

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422728350817001

HOJA 20 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2023	6713299	REF 0151701 CONCEPTO 211015-017-0001-0000 RFC ICD900611PW3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004440822067 DEL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONA L DE DELICIAS SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002301260035554947 REF 0140603	3,496.00		3,526,165.36
26-ENE-2023	6725976	CONCEPTO 211014-006-0003-0000 RFC ICD900611PW3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:32 RECIBIDO DE BANKA00L DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2023012690838DPM01000000000006 REF 1	111,987.00		3,638,152.36
26-ENE-2023	6732252	CONCEPTO 211043 014 0005 0000 RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001122690316 DEL CLIENTE INMOBILIARIA RALUMI SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301260035557587 REF 0140503	5,363.00		3,643,515.36
26-ENE-2023	6738946	CONCEPTO 211014-005-0003-0000 RFC IRA180223FG9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001122690316 DEL CLIENTE INMOBILIARIA RALUMI SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301260035558662 REF 0010708	5,088.00		3,648,603.36
26-ENE-2023	6744520	CONCEPTO 211001-007-0008-0000 RFC IRA180223FG9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001122690316 DEL CLIENTE INMOBILIARIA RALUMI SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301260035559603 REF 0030616	962.00		3,649,565.36
26-ENE-2023	8049111	CONCEPTO 211003-006-0016-0000 RFC IRA180223FG9 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008049111	155,891.00		3,805,456.36
26-ENE-2023	6751269	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001122690316 DEL CLIENTE INMOBILIARIA RALUMI SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301260035560450 REF 2150116	5,233.00		3,810,689.36
26-ENE-2023	6757369	CONCEPTO 211215-001-0016-0000 RFC IRA180223FG9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001122690316 DEL CLIENTE INMOBILIARIA RALUMI SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET010023012600355F1366 REF 2150122	395.00		3,811,084.36
26-ENE-2023	6761029	CONCEPTO 211215-001-0022-0000 RFC IRA180223FG9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001122690316	631.00		3,811,715.36

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE INMOBILIARIA RALUMI SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301260035561988 REF 0781901 CONCEPTO 211078-019-0001-0000 RFC IRA180223FG9			
26-ENE-2023	2435647	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000430405	20,590.00		3,832,305.36
26-ENE-2023	2435652	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000000000000050602	36,041.00		3,868,346.36
26-ENE-2023	2435658	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000000000000450406	5,932.00		3,874,278.36
26-ENE-2023	2435660	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000000000000451501	68,348.00		3,942,626.36
26-ENE-2023	2435664	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000331201	32,759.00		3,975,385.36
26-ENE-2023	0000707	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	700.00		3,976,085.36
26-ENE-2023	6875203	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150010872735167 DEL CLIENTE SNTE SECCION 8 CLAVE DE RASTREO 8846APR1202301262105239643 REF 0000001 CONCEPTO PREDIAL 21101701700040000 RFC SNT4402167UA	6,672.00		3,982,757.36
26-ENE-2023	6875233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150010872735167 DEL CLIENTE SNTE SECCION 8 CLAVE DE RASTREO 8846APR1202301262105239642 REF 0000001 CONCEPTO PREDIAL 21101701700060000 RFC SNT4402167UA	3,069.00		3,985,826.36
26-ENE-2023	0000354	ABONO POR TRANSFERENCIA B057004106 000	33,933.00		4,019,759.36
26-ENE-2023	6938628	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012730004431371714 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301260000174561 REF 0489662 CONCEPTO ANT-PAGO PREDIAL TDA 48-CDIS-D RFC COP920428Q20	113,355.00		4,133,114.36
26-ENE-2023	6970335	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:42 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150900802283086 DEL CLIENTE ELSA,FERNANDEZ/DIAZ DE LEON CLAVE DE RASTREO 085903216994302637 REF 260123 CONCEPTO CLAVE CATAS 780840 RFC FEDE520114S29	376.00		4,133,490.36
26-ENE-2023	0000354	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	34,764.00		4,168,254.36
26-ENE-2023	7048762	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001790485539 DEL CLIENTE EDIVI CASAS INTEGRAL ES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301260035602464 REF 0260123 CONCEPTO PREDIAL VM RFC ECI101122AV5	145,322.00		4,313,576.36
26-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065500564640065506914741	7,638.00		4,321,214.36
27-ENE-2023	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		32,759.00	4,288,455.36
27-ENE-2023	8587343	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301270000321505 REF 2701238 CONCEPTO 2701231Deppagandocheck27ene23 RFC BLA191211JA3	542,881.02		4,831,336.38
27-ENE-2023	8740529	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:17 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044150215031319982 DEL CLIENTE COFIASA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2023012740044B36K0000045080822 REF 220619 CONCEPTO 21102200600190000 RFC COF8204279ZA	23,726.00		4,855,062.38
27-ENE-2023	1756908	DEPOSITO EN EFECTIVO PREDIALRAMIROTREVIZOGUTIERREZ	2,129.00		4,857,191.38
27-ENE-2023	2413139	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002413139	47,520.00		4,904,711.38
27-ENE-2023	8876467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001469761584 DEL CLIENTE PAVIMENTOS Y AGREGAD OS DEL DESIERTO SA	152.00		4,904,863.38

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422728350817001

HOJA 21 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601002301270000356063 REF 2701238 CONCEPTO PREDIAL 2023 RFC PADO50118HH9			
27-ENE-2023	8876525	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001469761584 DEL CLIENTE PAVIMENTOS Y AGREGADOS DEL DESIERTO SA CLAVE DE RASTREO 002601002301270000356072 REF 2701238 CONCEPTO PREDIAL 2023 RFC PADO50118HH9	5,490.00		4,910,353.38
27-ENE-2023	8876572	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001469761584 DEL CLIENTE PAVIMENTOS Y AGREGADOS DEL DESIERTO SA CLAVE DE RASTREO 002601002301270000356073 REF 2701238 CONCEPTO PREDIAL 2023 RFC PADO50118HH9	2,162.00		4,912,515.38
27-ENE-2023	8161908	DEPOSITO EN EFECTIVO	161,000.00		5,073,515.38
27-ENE-2023	8161915	DEPOSITO EN EFECTIVO	199,463.00		5,272,978.38
27-ENE-2023	8161922	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,582.00		5,286,560.38
27-ENE-2023	8161926	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,040.00		5,344,600.38
27-ENE-2023	8161929	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,784.00		5,375,384.38
27-ENE-2023	8161936	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,120.00		5,376,504.38
27-ENE-2023	8161938	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,100.00		5,423,604.38
27-ENE-2023	8161954	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,479.00		5,438,083.38
27-ENE-2023	8161962	DEPOSITO EN EFECTIVO	129,000.00		5,567,083.38
27-ENE-2023	8161964	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,898.00		5,587,981.38
27-ENE-2023	8161966	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,579.00		5,615,560.38
27-ENE-2023	8161977	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,447.66		5,665,008.04
27-ENE-2023	8161978	DEPOSITO EN EFECTIVO	126,278.00		5,791,286.04
27-ENE-2023	8161993	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,047.00		5,802,333.04
27-ENE-2023	9226663	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002301270035826772 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	147,952.00		5,950,285.04
27-ENE-2023	8161994	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,620.00		5,956,905.04
27-ENE-2023	8161995	DEPOSITO EN EFECTIVO	521.00		5,957,426.04
27-ENE-2023	8161996	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,849.00		5,965,275.04
27-ENE-2023	8161999	DEPOSITO CON CHEQUE	19,593.00		5,984,868.04
27-ENE-2023	8162003	DEPOSITO CON CHEQUE	196,288.80		6,181,156.84
27-ENE-2023	8162006	DEPOSITO CON CHEQUE	9,855.00		6,191,011.84
27-ENE-2023	8162007	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162007	11,324.00		6,202,335.84
27-ENE-2023	8162008	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162008	24,003.00		6,226,338.84
27-ENE-2023	9301250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004440730298 DEL CLIENTE INDUSTRIAL CONSTRUCTORA DEL NORTE SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002301270035840096 REF 0270123 CONCEPTO 431404 PREDIAL RFC ICN800509JY7	119,114.00		6,345,452.84
27-ENE-2023	8162013	DEPOSITO CON CHEQUE	3,527.00		6,348,979.84
27-ENE-2023	8162015	DEPOSITO CON CHEQUE	10,202.00		6,359,181.84
27-ENE-2023	9310108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004440730298	107,999.00		6,467,180.84

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE INDUSTRIAL CONSTRUCT ORA DEL NORTE SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002301270035841666 REF 0270123 CONCEPTO 431402 PREDIAL RFC ICN800509JY7			
27-ENE-2023	8162019	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162019	47,114.00		6,514,294.84
27-ENE-2023	9329192	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004440730298	1,929.00		6,516,223.84
		DEL CLIENTE INDUSTRIAL CONSTRUCT ORA DEL NORTE SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002301270035845097 REF 0270123 CONCEPTO 431427 PREDIAL RFC ICN800509JY7			
27-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 405 NOM SEMANA PER 4		1,819,572.14	4,696,651.70
27-ENE-2023	0000354	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	15,182.00		4,711,833.70
27-ENE-2023	9713362	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001118647344	13,422.00		4,725,255.70
		DEL CLIENTE ERBE DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301270000463728 REF 2701238 CONCEPTO ERBE DEL NORTE SA DE CV RFC EN01707318J2			
27-ENE-2023	9794244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150006931217763	291.00		4,725,546.70
		DEL CLIENTE PARTIDO ACCION NACIONAL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202301272107671314 REF 0270123 CONCEPTO PAGO PREDIAL 21106101000020000 RFC PAN400301JR5			
27-ENE-2023	9794254	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150006931217763	1,449.00		4,726,995.70
		DEL CLIENTE PARTIDO ACCION NACIONAL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202301272107671311 REF 0270123 CONCEPTO PAGO PREDIAL 21106600700010000 RFC PAN400301JR5			
30-ENE-2023	1603771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580006290457698	4,366.00		4,731,361.70
		DEL CLIENTE ALEJANDRO MALDONADO RETANA CLAVE DE RASTREO 3843CPO4202301282108338425 REF 0230128 CONCEPTO predial 711704 RFC MARA630209DP3			
30-ENE-2023	1853226	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150005438498031	44,149.00		4,775,510.70
		DEL CLIENTE GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202301282108672548 REF 0000001 CONCEPTO predial 9900 1 794331 RFC GB0930111V72			
30-ENE-2023	1933378	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001990459530	13,313.00		4,788,823.70
		DEL CLIENTE ARCADIA DISEYO Y CON STRUCCION SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301300036034209 REF 1090123 CONCEPTO ARCADIA - PREDIAL 211990-025-0079-0000 RFC ADC9008226G6			
30-ENE-2023	4329752	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895	712,998.42		5,501,822.12
		DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301300000588786 REF 3001238 CONCEPTO 3001231Depagandocheck30ene23 RFC BLA191211JA3			
30-ENE-2023	8162293	DEPOSITO EN EFECTIVO	139,289.00		5,641,111.12
30-ENE-2023	8162291	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,360.00		5,723,471.12
30-ENE-2023	8162298	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,737.00		5,739,208.12
30-ENE-2023	8162300	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,275.00		5,748,483.12
30-ENE-2023	8162308	DEPOSITO EN EFECTIVO	305,016.00		6,053,499.12

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422728350817001

HOJA 22 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2023	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		47,520.00	6,005,979.12
30-ENE-2023	8162335	DEPOSITO EN EFECTIVO	210,180.00		6,216,159.12
30-ENE-2023	8162353	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,419.00		6,296,578.12
30-ENE-2023	8162357	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,087.00		6,315,665.12
30-ENE-2023	8162363	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,293.00		6,352,958.12
30-ENE-2023	8162369	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,403.00		6,361,361.12
30-ENE-2023	8162381	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,248.00		6,387,609.12
30-ENE-2023	8162386	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,000.00		6,497,609.12
30-ENE-2023	4594788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004481431022 DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES NIRVA NA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301300000602544 REF 3001238 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2023 RFC CN19012082C1	13,077.00		6,510,686.12
30-ENE-2023	4594790	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001517041680 DEL CLIENTE DESARROLLOS INMOBILIARIOS ELHOIM SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301300000602545 REF 3001238 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2023 RFC DIE060410276	997.00		6,511,683.12
30-ENE-2023	4595001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564801 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNETO1002301300036171571 REF 000111 CONCEPTO PAGO PREDIAL 22801 BUFETE NOTARIAL BMGR RFC BNB1001142Q6	12,063.00		6,523,746.12
30-ENE-2023	8162398	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,690.00		6,549,436.12
30-ENE-2023	8162406	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,803.00		6,580,239.12
30-ENE-2023	4628706	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001873056212 DEL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS S SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002301300036176840 REF 0300123 CONCEPTO 211003-001-0011-0000 RFC HDE110211DL2	14,697.00		6,594,936.12
30-ENE-2023	4951445	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065504906372065506914741	81,009.00		6,675,945.12
30-ENE-2023	4640546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001123845827 DEL CLIENTE ALIMENTOS PROCESADOS DELICIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002301300036178739 REF 0280502 CONCEPTO PAGO PREDIAL 280502 RFC APD0103089T4	259.00		6,676,204.12
30-ENE-2023	8162422	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,075.00		6,695,279.12
30-ENE-2023	4648519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001123845827 DEL CLIENTE ALIMENTOS PROCESADOS DELICIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002301300036180105 REF 0280537 CONCEPTO PAGO PREDIAL 280537 RFC APD0103089T4	259.00		6,695,538.12
30-ENE-2023	4659024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	705.00		6,696,243.12



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012150001114970141 DEL CLIENTE ALIMENTOS PROCESADOS DELICIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301300036181732 REF 1070342 CONCEPTO PAGO PREDIAL1070342 RFC APD0103089T4			
30-ENE-2023	8162426	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,792.00		6,789,035.12
30-ENE-2023	4668892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001114970141 DEL CLIENTE ALIMENTOS PROCESADOS DELICIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301300036183245 REF 1070343 CONCEPTO PAGO PREDIAL 1070343 RFC APD0103089T4	705.00		6,789,740.12
30-ENE-2023	4675057	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001114970141 DEL CLIENTE ALIMENTOS PROCESADOS DELICIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301300036184352 REF 0280501 CONCEPTO PAGO PREDIAL280501 RFC APD0103089T4	1,738.00		6,791,478.12
30-ENE-2023	8162436	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,801.00		6,804,279.12
30-ENE-2023	8162439	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,183.00		6,816,462.12
30-ENE-2023	8162441	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,881.00		6,828,343.12
30-ENE-2023	8162444	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,317.00		6,841,660.12
30-ENE-2023	8162448	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,312.00		6,859,972.12
30-ENE-2023	4711336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001018488797 DEL CLIENTE ELSA ORDOYEZ ORDOYEZ CLAVE DE RASTREO SUC-01002301300000615748 REF 3015748 CONCEPTO PAGO TRASLACION DE DOMINIO RFC 000E720615V78	190,481.72		7,050,453.84
30-ENE-2023	8162449	DEPOSITO EN EFECTIVO	177,459.00		7,227,912.84
30-ENE-2023	8162466	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,786.00		7,231,698.84
30-ENE-2023	8162467	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,543.00		7,249,241.84
30-ENE-2023	8162471	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,806.00		7,292,047.84
30-ENE-2023	8162475	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162475	15,463.00		7,307,510.84
30-ENE-2023	8162478	DEPOSITO CON CHEQUE	345,773.00		7,653,283.84
30-ENE-2023	8162481	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162481	3,974.00		7,657,257.84
30-ENE-2023	8162482	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162482	576.00		7,657,833.84
30-ENE-2023	4805899	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:25 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044155256018903511 DEL CLIENTE ROBLES GALINDO SC CLAVE DE RASTREO 2023013040044836K0000045145558 REF 7415 CONCEPTO DECLARACION RFC RGA1108059EA	4,532.39		7,662,366.23
30-ENE-2023	8162483	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162483	24,093.00		7,686,459.23
30-ENE-2023	8162484	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162484	56,977.00		7,743,436.23
30-ENE-2023	8162485	DEPOSITO CON CHEQUE	19,000.00		7,762,436.23
30-ENE-2023	8162489	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162489	17,242.00		7,779,678.23
30-ENE-2023	8162492	DEPOSITO CON CHEQUE	10,446.00		7,790,124.23
30-ENE-2023	4840187	CARGO INSTRUCCION 27232 12.51		7,000,000.00	790,124.23
30-ENE-2023	4872456	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004466929740 DEL CLIENTE OSWALDO FIERRO CARDENAS CLAVE DE RASTREO BNET01002301300036218577 REF 0300123 CONCEPTO 21103900900120000 RFC FIC0671209RA5	438.00		790,562.23
30-ENE-2023	4885995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004466929740 DEL CLIENTE OSWALDO FIERRO CARDENAS CLAVE DE RASTREO BNET01002301300036220843 REF 0300123 CONCEPTO 21103900800040000 RFC FIC0671209RA5	41,859.00		832,421.23
30-ENE-2023	4899851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004466929740 DEL CLIENTE OSWALDO FIERRO CARDENAS	994.00		833,415.23

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422728350817001

HOJA 23 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2023	4910091	CLAVE DE RASTREO BNET01002301300036223145 REF 0300123 CONCEPTO 21103900900110000 RFC FIC0671209RA5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004466929740 DEL CLIENTE OSWALDO FIERRO CARDENAS CLAVE DE RASTREO BNET01002301300036224547 REF 0300123 CONCEPTO 21103500400100000 RFC FIC0671209RA5	1,363.00		834,778.23
30-ENE-2023	4917030	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004466929740 DEL CLIENTE OSWALDO FIERRO CARDENAS CLAVE DE RASTREO BNET01002301300036225770 REF 0300123 CONCEPTO 21103901000010000 RFC FIC0671209RA5	2,656.00		837,434.23
30-ENE-2023	5308190	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004481023760 DEL CLIENTE CLINICA DELICIAS,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301300036150680 REF 0001234 CONCEPTO PREDIAL 2023 CLINICA DELICIAS RFC CDE7612088W6	29,284.00		866,718.23
30-ENE-2023	5486197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001191838098 DEL CLIENTE FIDEICOMISO NUMERO F /128 CLAVE DE RASTREO 002601002301300000691306 REF 3001238 CONCEPTO 21199009500330000 RFC PPI051007LQ1	605,035.00		1,471,753.23
30-ENE-2023	5486203	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001191838098 DEL CLIENTE FIDEICOMISO NUMERO F /128 CLAVE DE RASTREO 002601002301300000691307 REF 3001238 CONCEPTO 21199002000890000 RFC PPI051007LQ1	511,263.00		1,983,016.23
30-ENE-2023	5508491	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001123845827 DEL CLIENTE ALIMENTOS PROCESADOS DELICIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301300036176950 REF 0280536 CONCEPTO PREDIO 280536 RFC APD0103089T4	3,740.00		1,986,756.23
30-ENE-2023	5508520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001991247990 DEL CLIENTE ALIMENTOS PROCESADOS DELICIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301300036175112 REF 9902228 CONCEPTO PREDIO 9902228 RFC APD0103089T4	64,968.00		2,051,724.23
30-ENE-2023	5558689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:35 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044150215037376165	47,520.00		2,099,244.23

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.





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA CLAVE DE RASTREO 2023013040044836K0000045163646 REF 1 CONCEPTO 211007-007-0003-0000 RFC CJP030522TN7			
30-ENE-2023	5863933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001047263750 DEL CLIENTE INGENIERIA Y DISEÑO DE CHIHUAHUA SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002301300036297535 REF 0300123 CONCEPTO INGENIERIA Y DISEÑO DE CHIHUAHUA RFC IDC160114E38	73,726.00		2,172,970.23
31-ENE-2023	6650705	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:06:12 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044152216001609894 DEL CLIENTE FLORES FIERRO YOLANDA CLAVE DE RASTREO B36K20230130102400000045133103 REF 1 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC FOFY510123440	273.00		2,173,243.23
31-ENE-2023	6883209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:09:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004782038221 DEL CLIENTE JOSE RODRIGO TAMEZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002301310091683290 REF 3101230 CONCEPTO Refrendo perito catastral RFC TALR941015H8A	500.00		2,173,743.23
31-ENE-2023	6884466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:10:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004782038221 DEL CLIENTE JOSE RODRIGO TAMEZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002301310091685210 REF 3101230 CONCEPTO Refrendo perito valuador RFC TALR941015H8A	700.00		2,174,443.23
31-ENE-2023	6891011	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:15:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150002390129195 DEL CLIENTE MIGUEL AARON NUNEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 3843CP02202301312113057630 REF 0230131 CONCEPTO Matadas Miguel Aaron Nunez Garcia RFC NUGM9311146C6	11,635.00		2,186,078.23
31-ENE-2023	6965681	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001512422534 DEL CLIENTE RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002301310036426369 REF 0310123 CONCEPTO CLAVE 450111 RFC GOSR781031V75	15,637.00		2,201,715.23
31-ENE-2023	6970098	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001512422534 DEL CLIENTE RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002301310036426910 REF 0310123 CONCEPTO CLAVE 1260111 RFC GOSR781031V75	18,146.00		2,219,861.23
31-ENE-2023	6972665	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150008822859953 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE MUNOZ ESCOBAR CLAVE DE RASTREO 3843CP03202301312113135025 REF 0230131 CONCEPTO 1650204 RFC MUEG810713D99	5,250.00		2,225,111.23
31-ENE-2023	6973345	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001512422534 DEL CLIENTE RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002301310036427256 REF 0310123 CONCEPTO CLAVE 1260110 RFC GOSR781031V75	16,193.00		2,241,304.23
31-ENE-2023	0000081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,029.52	2,235,274.71

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422728350817001

HOJA 24 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2023	0000128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,049.20	2,225,225.51
31-ENE-2023	0000076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,920.00	2,212,305.51
31-ENE-2023	0000109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,742.40	2,206,563.11
31-ENE-2023	0000078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,752.24	2,198,810.87
31-ENE-2023	0000113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,920.40	2,185,890.47
31-ENE-2023	0000086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,336.32	2,175,554.15
31-ENE-2023	0000104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,920.40	2,162,633.75
31-ENE-2023	0000085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,752.24	2,154,881.51
31-ENE-2023	7084299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012164001152009895 DEL CLIENTE BLACK LABS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301310000828081 REF 3101238 CONCEPTO 3101231Deppagandocheck31ene23 RFC BLA191211JA3	526,619.14		2,681,500.65
31-ENE-2023	0000118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,752.24	2,673,748.41
31-ENE-2023	3993320	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 000051020133785278	210,361.00		2,884,109.41
31-ENE-2023	7137101	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150006989799181 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202301312113268436 REF 0310123 CONCEPTO PAGO PREDIAL 71409 RFC ESP891209BJ9	118,885.00		3,002,994.41
31-ENE-2023	7141257	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150006989799181 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202301312113272046 REF 0310123 CONCEPTO PAGO PREDIAL 621199 RFC ESP891209BJ9	19,398.00		3,022,392.41
31-ENE-2023	7145702	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150006989799181 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202301312113275672 REF 0310123 CONCEPTO PAGO PREDIAL 9902346 RFC ESP891209BJ9	6,491.00		3,028,883.41
31-ENE-2023	7152153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150006989799181 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202301312113281464 REF 0310123 CONCEPTO PAGO PREDIAL 9903533 RFC ESP891209BJ9	28,752.00		3,057,635.41
31-ENE-2023	7157098	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150006989799181 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202301312113285691 REF 0310123 CONCEPTO PAGO PREDIAL 9902347 RFC ESP891209BJ9	1,332.00		3,058,967.41
31-ENE-2023	7161045	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150006989799181 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV	9,043.00		3,068,010.41



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 8846APR1202301312113289403 REF 0310123			
		CONCEPTO PAGO PREDIAL 9905211 RFC ESP891209BJ9			
31-ENE-2023	0000096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,049.20	3,057,961.21
31-ENE-2023	0000131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,336.32	3,047,624.89
31-ENE-2023	0000077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,049.47	3,037,575.42
31-ENE-2023	0000105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,029.52	3,031,545.90
31-ENE-2023	2414027	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002414027	28,446.00		3,059,991.90
31-ENE-2023	0000114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,790.40	3,047,201.50
31-ENE-2023	0000088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,742.40	3,041,459.10
31-ENE-2023	0000124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,752.24	3,033,706.86
31-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago predial	138,422.00		3,172,128.86
31-ENE-2023	0000126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,920.40	3,159,208.46
31-ENE-2023	0000079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,752.24	3,151,456.22
31-ENE-2023	7510140	CARGO INSTRUCCION 11:34 12235		2,500,000.00	651,456.22
31-ENE-2023	0000090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,920.40	638,535.82
31-ENE-2023	0000110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,049.20	628,486.62
31-ENE-2023	7686250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:08 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 2023013140044B36K0000045200330 REF 1 CONCEPTO delmar RFC DND810811564	17,669.00		646,155.62
31-ENE-2023	0000103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,920.40	633,235.22
31-ENE-2023	7729360	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:25 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2023013140044B36K0000045202734 REF 1111111 CONCEPTO PAGO RFC DGA120127GC2	22,501.00		655,736.22
31-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL	5,257.00		660,993.22
31-ENE-2023	8163202	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,336.00		664,329.22
31-ENE-2023	8163204	DEPOSITO EN EFECTIVO	106.00		664,435.22
31-ENE-2023	7819832	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:37 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580097200089954 DEL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 1860934904CFC488 REF 680652 CONCEPTO AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV RFC AME970109GWO	11,761.00		676,196.22
31-ENE-2023	8163208	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,500.00		770,696.22
31-ENE-2023	8163210	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,564.00		807,260.22
31-ENE-2023	8163220	DEPOSITO EN EFECTIVO	121,803.00		929,063.22
31-ENE-2023	8163231	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,721.00		931,784.22
31-ENE-2023	8163234	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,764.00		1,032,548.22
31-ENE-2023	8163244	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,141.00		1,056,689.22
31-ENE-2023	7916419	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:33 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580700069229006 DEL CLIENTE ROSALINDA,GALLAGA/MU@OZ CLAVE DE RASTREO 085903580794303131 REF 310123 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC GAMR680616XXX	673.54		1,057,362.76
31-ENE-2023	8163245	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,538.00		1,080,900.76
31-ENE-2023	0000089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,920.40	1,067,980.36
31-ENE-2023	8163246	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,794.00		1,095,774.36
31-ENE-2023	8163249	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,596.00		1,110,370.36
31-ENE-2023	8163251	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,974.00		1,142,344.36
31-ENE-2023	0000102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,742.40	1,136,601.96
31-ENE-2023	0000098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,920.40	1,123,681.56
31-ENE-2023	8163259	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,730.00		1,130,411.56
31-ENE-2023	8163269	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163269	1,856.00		1,132,267.56
31-ENE-2023	8163270	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163270	6,865.00		1,139,132.56
31-ENE-2023	8163271	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163271	418,666.00		1,557,798.56
31-ENE-2023	8163277	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163277	2,569.00		1,560,367.56
31-ENE-2023	0000108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,445.44	1,556,922.12
31-ENE-2023	8014993	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180012406904062	944.00		1,557,866.12

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422728350817001

HOJA 25 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MA LUISA SOLORZANO EUSTASIO CLAVE DE RASTREO MBANO1002301310092718808 REF 3101230 CONCEPTO Pago predial 2023 RFC SOEM641223KN3			
31-ENE-2023	0000111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,019.68	1,553,846.44
31-ENE-2023	0000106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,752.24	1,546,094.20
31-ENE-2023	0000107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,920.40	1,533,173.80
31-ENE-2023	8387618	DEPOSITO CON CHEQUE 00000002020733785209	39,021.00		1,572,194.80
31-ENE-2023	0000355	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	13,043.00		1,585,237.80
31-ENE-2023	0000134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,296.96	1,582,940.84
31-ENE-2023	8260674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001119092079 DEL CLIENTE JRF GANADERA CADENA SPR DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301310036650255 REF 9999728 CONCEPTO MUNICIPIO DELICIAS RFC JGC1203164F3	2,471.00		1,585,411.84
31-ENE-2023	8275389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001119092079 DEL CLIENTE JRF GANADERA CADENA SPR DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301310036652725 REF 9999458 CONCEPTO MUNICIPIO DELICIAS RFC JGC1203164F3	1,083.00		1,586,494.84
31-ENE-2023	8340224	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001579214976 DEL CLIENTE PLACIDO RENE CADENA PAYAN CLAVE DE RASTREO BNET01002301310036662935 REF 0310122 CONCEPTO 5401000400794697130500209 RFC CAPP5610059H9	152.00		1,586,646.84
31-ENE-2023	8358165	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001579214976 DEL CLIENTE PLACIDO RENE CADENA PAYAN CLAVE DE RASTREO BNET01002301310036665062 REF 0003101 CONCEPTO MUNICIPIO DELICIAS RFC CAPP5610059H9	445.00		1,587,091.84
31-ENE-2023	8370458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001579214976 DEL CLIENTE PLACIDO RENE CADENA PAYAN CLAVE DE RASTREO BNET0100230131003666566 REF 0003101 CONCEPTO MUNICIPIO DELICIAS RFC CAPP5610059H9	606.00		1,587,697.84
31-ENE-2023	8384866	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001579214976 DEL CLIENTE PLACIDO RENE CADENA PAYAN CLAVE DE RASTREO BNET01002301310036668370 REF 0003101 CONCEPTO MUNICIPIO DELICIAS RFC CAPP5610059H9	10,342.00		1,598,039.84
31-ENE-2023	8426809	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001790485539 DEL CLIENTE EDIVI CASAS INTEGRAL ES SA DE CV	12,352.00		1,610,391.84

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM9705190UB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.**

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01002301310036675720 REF 0310123 CONCEPTO PREDIAL RFC ECI101122AV5			
31-ENE-2023	0000125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,752.24	1,602,639.60
31-ENE-2023	0000119	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RELC760511DT1		7,752.24	1,594,887.36
31-ENE-2023	0000100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,752.24	1,587,135.12
31-ENE-2023	0000117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,613.60	1,578,521.52
31-ENE-2023	1039849	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CLAVE CATASTRAL 211023 002 0005 0000	13,664.00		1,592,185.52
31-ENE-2023	1039849	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CLAVE CATASTRAL 211023 001 0001 0000	7,495.00		1,599,680.52
31-ENE-2023	1039849	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CLAVE CATASTRAL 211023 002 0001 0000	2,928.00		1,602,608.52
31-ENE-2023	1039850	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CLAVE CATASTRAL 211023 002 0006 0000	1,387.00		1,603,995.52
31-ENE-2023	1039850	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CLAVE CATASTRAL 211023 002 0007 0000	3,248.00		1,607,243.52
31-ENE-2023	1039850	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CLAVE CATASTRAL 322701	366.00		1,607,609.52
31-ENE-2023	1039850	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CLAVE CATASTRAL 231004	427.00		1,608,036.52
31-ENE-2023	9331466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:57:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580004440881076 DEL CLIENTE INMOBILIARIA BENAR,S A DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002302010036824029 REF 0310123 CONCEPTO PREDIAL CLAVE CAT 01 1508 RFC IBE801103GB8 TOTAL	20,891.00		1,628,927.52
<b>TOTAL</b>			<b>50,819,488.71</b>	<b>49,795,905.27</b>	<b>1,628,927.52</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50691474-1**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**  
 D5C7B260-47C9-4E0E-A91D-693E8A556195  
**FOLIO INTERNO :** 65506914741  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2023-02-03T06:48:46  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2023-02-03T06:48:46  
**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**

G3qqUp1ZV14ZSM6YDNmZCndSRvnd3z0h2GGA72xSNC/GiPnpQidx+ifsmh8LtkfpmD1MSngvGtKiDhgIuVMXiLEk8x89aYe813iygrfU3KaFeBeIp15DLNCu91NTEdmHJycRAjN248UaUasDvSVIR8y13ycQZ9bgv2pRgaSzMmZbEuC/KC00sxzJ2fhdMOCycd23BNwPbKbKL76aLWEymByT1JIA3F11063jTKz8Ck18RMWJRqaHPsEY/9HfIvdhRUYZv2Xq7zVQfp3RVzVSR+J/bazkjrIk+uJP3qZmt6U2b1zwXP0hLOYXmcvhh2ntkoU9hV0FOEEHBiDoMDg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

H31eYr28To1sDu1AvjRf9XG1sHNNs6XT2U0tJIpA5M1V8uZ9MnT61PmhTv6LFX59oZUJuxQZFfRbq741GuwqHypa3sAaFeJwFHBvfa4DCEN1mXQUsM36AKbkNpEpIGIP5z/irq0oo1LxsUhe0xi+7NE17MmUJ8FP/BYnDNiM2qCA3w4S3XtPeCv9IHOU7vsc+Ldm9M1qFsaioSLFoVITWIMORCp1zkJR3CqYCXySIj2891a0rAZT6yMdMuK4yZigW1CvF5wM3mAYB7Jeaol5kmuPU3G2dMIXKqJ8WaTcz8MDvcp+iPr6XYREfB11oaAY+UDjXJfZeoZBz24kw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.11D5C7B260-47C9-4E0E-A91D-693E8A556195|2023-02-03T06:48:46|INT020124V621G3qqUp1ZV14ZSM6YDNmZCndSRvnd3z0h2GGA72xSNC/GiPnpQidx+ifsmh8LtkfpmD1MSngvGtKiDhgIuVMXiLEk8x89aYe813iygrfU3KaFeBeIp15DLNCu91NTEdmHJycRAjN248UaUasDvSVIR8y13ycQZ9bgv2pRgaSzMmZbEuC/KC00sxzJ2fhdMOCycd23BNwPbKbKL76aLWEymByT1JIA3F11063jTKz8Ck18RMWJRqaHPsEY/9HfIvdhRUYZv2Xq7zVQfp3RVzVSR+J/bazkjrIk+uJP3qZmt6U2b1zwXP0hLOYXmcvhh2ntkoU9hV0FOEEHBiDoMDg==100001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422728350817001

HOJA 26 DE 26

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	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 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 OPERACION (ES)		



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL 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](mailto: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](http://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.