



MUNICIPIO DE DELICIAS
CONCILIACION BANCARIA
CTA. 65-50691474-1 SANTANDER
1112-0000-0100-0051 (RP 2019 ING.)
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

SALDO SEGÚN BANCOS			6,114,911.34
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			
Subtotal			6,114,911.34
NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS			
25/04/2022	CH-70 DESARROLLOS SOLARES DELICIAS S	2,442.00	
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS			2,442.00
13/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,160.00	
13/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	976.00	
19/01/2022	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	3,169.00	
27/01/2022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	4,347.00	
28/01/2022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,739.00	
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	
28/10/2022	DEPOSITO CON CHEQUE	226,389.00	
16/11/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,454.00	
29/11/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	700.00	
29/11/2022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	90,571.29	
SALDO SEGÚN LIBROS			366,094.29 368,536.29 5,746,375.05

MUNICIPIO DE DELICIAS

 PALACIO MUNICIPAL SN
 CIUDAD DELICIAS CENTRO, DELICIAS
 DELICIAS, CHIHUAHUA

C.P. 33000 C.R. 32881 P01503816



1122877432628350817001

0068504

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

 R.F.C. MDE850101 B21
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
 TELEFONO: 55 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691474-1	759,156.47 100.00%	6,114,911.34 100.00%	0.00	0.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50691474-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.99%
TOTAL		759,156.47 100.00%	6,114,911.34 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

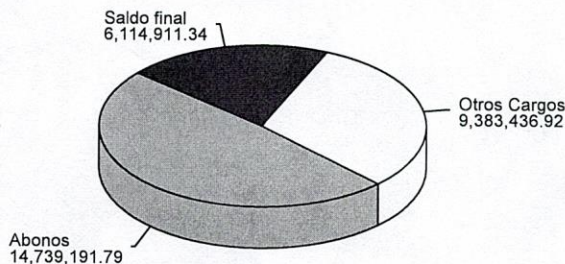
CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1				CLABE 014150655069147415
SALDO PROMEDIO	558,420.91	SALDO INICIAL	759,156.47	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	14,739,191.79	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	9,383,436.92	= INTERESES NETOS
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/11/2022		= SALDO ACTUAL	6,114,911.34	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691474-1				* GAT NOMINAL 0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL -4.99%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
CORTE AL 30/11/2022		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

(Saldo Inicial de \$759,156.47)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1				CLABE 014150655069147415
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
31-OCT-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		759,156.47
01-NOV-2022	1349224	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:34	37,603.00	
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO		796,759.47

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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

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


ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012150001003165041 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002211010044230446 REF 0011122 CONCEPTO PAGO DE TRASLACIONES RFC HEGJ530905RE2			
01-NOV-2022	2092430	ABONO POR INSTRUCCIONES CORREO	2.45		796,761.92
04-NOV-2022	6707288	ABONO POR INSTRUCCIONES 78201 - 10:31	500,000.00		1,296,761.92
04-NOV-2022	6889212	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:36:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001502055678 AL CLIENTE CARLOS ALARCON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110440014 BET0000468892120 REF 6889212 CONCEPTO FACT 1075		955,454.52	341,307.40
04-NOV-2022	8020990	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004426400238 DEL CLIENTE MARIA ANTONIETA ARZATE VALLES CLAVE DE RASTREO BNET01002211040044890966 REF 0041122 CONCEPTO ESC 28751 RFC AAVA521204EA9	10,450.00		351,757.40
07-NOV-2022	2146306	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004861761019 DEL CLIENTE SERVICIO NOTARIAL Y CORREDURIA PUBLICA S CLAVE DE RASTREO 8846APR2202211071976695239 REF 0071122 CONCEPTO PAGO N7 7253 ESC 8371 GUZMAN LUNA TERESA RFC SNC1612153R7	40,693.20		392,450.60
07-NOV-2022	2201008	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004861748993 DEL CLIENTE SERVICIO NOTARIAL Y CORREDURIA PUBLICA S CLAVE DE RASTREO 8846APR2202211071976743431 REF 0711222 CONCEPTO PAGO N7 7253 ESC 8371 GUZMAN LUNA TERESA RFC SNC1612153R7	1,562.80		394,013.40
07-NOV-2022	2391035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004861761019 DEL CLIENTE SERVICIO NOTARIAL Y CORREDURIA PUBLICA S CLAVE DE RASTREO 8846APR2202211071976903513 REF 0711223 CONCEPTO PAGO N7 7418 ESC 8688 ONTIVEROS JOSE RFC SNC1612153R7	106,379.60		500,393.00
07-NOV-2022	2391043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004861761019 DEL CLIENTE SERVICIO NOTARIAL Y CORREDURIA PUBLICA S CLAVE DE RASTREO 8846APR2202211071976903509 REF 0711224 CONCEPTO PAGO N7 7422 ESC 8702 CHAVEZ JORGE RFC SNC1612153R7	89,074.00		589,467.00
07-NOV-2022	2463180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002211070045253434 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	132,068.00		721,535.00
07-NOV-2022	2607620	ABONO POR INSTRUCCIONES CORREO	0.21		721,535.21
07-NOV-2022	2897964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001093944434 DEL CLIENTE COOPERATIVA ESCOLAR DE PRODUCCION GENER CLAVE DE RASTREO BNET01002211070045248518 REF 0001103 CONCEPTO CLAVE 211990 029 053 RFC EPG821101DK8	10,898.00		732,433.21
08-NOV-2022	3313224	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:25 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 00021180040061202735 DEL CLIENTE COMPONENTES AVANZADOS DE MEXICO SA CLAVE DE RASTREO 02101400021000420221107008118	221,266.00		953,699.21

MUNICIPIO DE DELICIAS

1122877432628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-NOV-2022	3315114	REF 71122 CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS PREDIAL 2022 RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:02 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044152216001609894 DEL CLIENTE FLORES FIERRO YOLANDA CLAVE DE RASTREO B36K20221107140331000042717509 REF 1 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC FOFY510123440 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003149782 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNETO1002211080045432953 REF 0081122 CONCEPTO PAGO DE TRASLACIONES RFC HEGJ530905RE2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003165041 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNETO1002211080045434263 REF 0081122 CONCEPTO PAGO DE TRASLACIONES RFC HEGJ530905RE2 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:39:25 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900011778095 AL CLIENTE STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110840014 BETO000440355680 REF 4035568 CONCEPTO FACT 5627 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNETO1002211080045461302 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:25:15 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900011778095 AL CLIENTE STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110840014 BETO000441280720 REF 4128072 CONCEPTO FACT 5625 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150012574481719 DEL CLIENTE ANA PATRICIA QUINTANA FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002211080056063632 REF 0811220 CONCEPTO Inscricion Padron RFC QUFA860711510 ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER BASES TOOLS & SERVICES DE MEX PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:05:17 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256009435017	273.00		953,972.21
08-NOV-2022	3924673		14,126.00		968,098.21
08-NOV-2022	3931417		12,512.00		980,610.21
08-NOV-2022	4035568			334,227.80	646,382.41
08-NOV-2022	4075544		51,126.00		697,508.41
08-NOV-2022	4128072			361,174.83	336,333.58
08-NOV-2022	4389469		673.54		337,007.12
09-NOV-2022	0795287		1,924.40		338,931.52
09-NOV-2022	5493935			184,896.69	154,034.83



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE PROVEEDORA FSL DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110940014 BET0000454939350 REF 5493935 CONCEPTO FACT 23742			
10-NOV-2022	7149967	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012166001152736849 DEL CLIENTE EMPRESAS SAN PEDRO S A DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002211100045841410 REF 0101122 CONCEPTO USO DE SUELO RFC ESPO01019EE7	28,866.00		182,900.83
10-NOV-2022	7155246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002211100045842440 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	440,369.00		623,269.83
11-NOV-2022	9033389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001991247990 DEL CLIENTE ALIMENTOS PROCESADOS DELICIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002211110046057550 REF 0111122 CONCEPTO LIC USO DE SUELO RFC APD0103089T4	6,735.00		630,004.83
11-NOV-2022	8167403	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167403	88,982.70		718,987.53
14-NOV-2022	4630763	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003165041 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002211140046444693 REF 0141122 CONCEPTO PAGO DE TRASLACIONES RFC HEGJ530905RE2	27,639.00		746,626.53
14-NOV-2022	4635064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003149782 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002211140046445264 REF 0141122 CONCEPTO PAGO DE TRASLACIONES RFC HEGJ530905RE2	15,451.00		762,077.53
14-NOV-2022	4909548	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002211140046473197 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	75,782.00		837,859.53
15-NOV-2022	7047653	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 09:52:14 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 2022111540014 BET0000470476530 REF 7047653 CONCEPTO RETENCION PARTICIP 2021		2,768.59	835,090.94
15-NOV-2022	7047656	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 09:52:14 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 2022111540014 BET0000470476560 REF 7047656 CONCEPTO RETENCION PRESUP PARTICIP 22		6,467.50	828,623.44
15-NOV-2022	7254761	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:55:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001023102796 AL CLIENTE JOSE LUIS GRANADOS GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111540014 BET0000472547610 REF 7254761 CONCEPTO FACT 4		252,673.33	575,950.11

MUNICIPIO DE DELICIAS

1122877432628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-NOV-2022	7259379	ABONO POR INSTRUCCIONES 78978 10:55	500,000.00		1,075,950.11
15-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 356 FACT 065		641,990.82	433,959.29
15-NOV-2022	7558080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:56 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030180900033470406 DEL CLIENTE MIRIAM NAVARRETE TORAL CLAVE DE RASTREO BB14778017510 REF 1477801 CONCEPTO Pago padron de oroveedores RFC NATM750311RS2	673.54		434,632.83
16-NOV-2022	9873150	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003165041 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002211160046993131 REF 0161122 CONCEPTO PAGO DE TRASLACIONES RFC HEGJ530905RE2	22,135.00		456,767.83
16-NOV-2022	2411615	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,454.00		470,221.83
16-NOV-2022	1353037	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002211160047038118 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	201,839.00		672,060.83
16-NOV-2022	1589327	ABONO POR INSTRUCCIONES CORREO	0.63		672,061.46
16-NOV-2022	2068546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132420136 DEL CLIENTE HOSPITAL VISTAS DEL SOL DELICIAS SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002211160047093276 REF 0000002 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC HVS080416KK7	247,356.00		919,417.46
17-NOV-2022	8438887	DEPOSITO CON CHEQUE	124,850.00		1,044,267.46
17-NOV-2022	2916630	ABONO POR INSTRUCCIONES 27232 09:36	2,400,000.00		3,444,267.46
17-NOV-2022	2983876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:09 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580001691120885 DEL CLIENTE GRUPO SERVMTY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8007252175014273523003833001 REF 0000001 CONCEPTO PAGO RFC GSE180510AS3	600.00		3,444,867.46
17-NOV-2022	3563170	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 358 PAGO INMUDEJ		500,000.00	2,944,867.46
17-NOV-2022	3721202	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:42:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040614405414 AL CLIENTE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111740014 BET0000437212020 REF 3721202 CONCEPTO TK581		2,424,757.86	520,109.60
18-NOV-2022	5109812	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002211180047436414 REF 0001111	1,903.00		522,012.60

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.





Santander

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

8774326

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6			
18-NOV-2022	5134590	ABONO POR INSTRUCCIONES 27232 10:21	700,000.00		1,222,012.60
18-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 359 NOMINA 46		1,100,000.00	122,012.60
18-NOV-2022	5955478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072158004168531371 AL CLIENTE FABIAN GAMBOA CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111840014 BET0000459554780 REF 5955478 CONCEPTO FACT A680		95,524.54	26,488.06
22-NOV-2022	1713602	ABONO POR INSTRUCCIONES 27232 11:56	2,500,000.00		2,526,488.06
22-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 362 CTR 1585 1586		23,500.44	2,502,987.62
22-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 361 NOM PER 47 Y OTROS P AGOS FINQ		2,500,000.00	2,987.62
23-NOV-2022	3438909	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002211230048164096 REF 0001111 CONCEPTO TD RFC BNB1001142Q6	48,312.00		51,299.62
23-NOV-2022	3580125	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150015001705648 DEL CLIENTE ESTEBAN LEON LARA CLAVE DE RASTREO MBAN01002211230088155154 REF 2311220 CONCEPTO Latino Seguros RFC LELE7909041K7	673.54		51,973.16
23-NOV-2022	3824425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004426400238 DEL CLIENTE MARIA ANTONIETA ARZATE VALLES CLAVE DE RASTREO BNET01002211230048236635 REF 0231122 CONCEPTO CONSTANCIA PREDIAL RFC AAVA521204EA9	230.00		52,203.16
23-NOV-2022	1951817	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO DE VIGILANCIA PARQUE F UNDADORES	1,876.00		54,079.16
24-NOV-2022	5491579	ABONO POR INSTRUCCIONES CORREO	7.91		54,087.07
24-NOV-2022	5642900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:10 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580001691120885 DEL CLIENTE GRUPO SERVMTY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8007228245018519283003833001 REF 0000001 CONCEPTO USO DE SUELO RFC GSE180510AS3	495.00		54,582.07
25-NOV-2022	6821706	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:43 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021158040450996600 DEL CLIENTE CARBAJALES UNIDOS SPR DE RL CLAVE DE RASTREO HSBC192329 REF 1221125 CONCEPTO PAGO PARA EL REGISTRO EN EL PADRON RFC CUN990618JJ1	673.54		55,255.61
25-NOV-2022	7570813	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002211250048705728 REF 0001111 CONCEPTO TD ESC 28090 28166 23765 RFC BNB1001142Q6	13,663.00		68,918.61
28-NOV-2022	2606159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012173004815827205 DEL CLIENTE RAUL LICON MARQUEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002211280049050368 REF 0022706 CONCEPTO PREDIAL RFC LIMR310127D11	12,468.00		81,386.61
28-NOV-2022	3080816	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:56	13,903.00		95,289.61

MUNICIPIO DE DELICIAS

1122877432628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
HOJA 4 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002211280049135886 REF 0001111 CONCEPTO TD ESC 28141 28218 RFC BNB1001142Q6			
29-NOV-2022	4725439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001983579196 DEL CLIENTE OPERADORA DE SITES M EXICANOS SAB DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002211290000608580 REF 0754623 CONCEPTO F-204152D RFC OSM150106MM9	12,000.00		107,289.61
29-NOV-2022	0000283	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	700.00		107,989.61
29-NOV-2022	5497564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132420136 DEL CLIENTE HOSPITAL VISTAS DEL SOL DELICIAS SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002211290049413817 REF 0291122 CONCEPTO RECARGOS PREDIAL RFC HVS080416KK7	25,171.52		133,161.13
29-NOV-2022	5988775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004426400238 DEL CLIENTE MARIA ANTONIETA ARZATE VALLES CLAVE DE RASTREO BNET01002211290049370307 REF 0291122 CONCEPTO ESC 28536 Y ESC 28853 RFC AAVA521204EA9	90,571.29		223,732.42
30-NOV-2022	7446316	ABONO POR INSTRUCCIONES 27232 10:43 TOTAL	5,891,178.92 14,739,191.79	9,383,436.92	6,114,911.34 6,114,911.34

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	0.00	0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 OCD0275F-B6F9-432D-BF3F-93A5FF081FEA
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 65506914741
 2022-12-02T20:50:08
 2022-12-02T20:50:08
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 33000
 603
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

P1AsGxPbp8yixVNGx8yAUD6qKMZ/FFSaK7/OEEN8hXjBFVE95t+Ibc6zsBDBzrfTUIIS60P0Fcs11VN+KrYyRUJBqW7FFnDFdEUEMxcJySzQNR13dC5XbBbnzczm2yPVRAf1fncb1ZNYRHb
 m3mTVFo4t121khm7gp6JU4jon0wC5DjxzcYFn89Xkz+Zqxic+McRj4e1dPo9h0rLfYnr49u13Ww316TDbq4IvJY7dxoau1ayHLOJOCpCoa2FDgAymLmjBvRkLkwnFzuTLg2nEQOkEwjzn1A
 GH3q8tqMkZtJVs5dnE7LnGdNhtIzoQ57zpH0w5Igf/sirqzK1Sg==

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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.



SELLO DIGITAL DEL SAT

pMKGqSFmU0i1App8+BkdyE7BZyir+n5EALG1ZUUF60AW8eTwYr2f086PdkDx2S4TSW1795L3EutkYh/tQ2SF5N1K5bgsH6gBCTgVyl6e7PNGS11XJYPSD9wima1jjXGChE21uISW9Q8mYj8CtD0gK1tXf5x/IHbxSFwak11PwodX1vC89oh/HjScS8NsJ2wdHGRJmBkvd+FqRzH4rXAFRSLdpGZFke2SQMH7D5FFYZWShkgNe5UqHkc3/7g6t4Vw0K81y0F8gq6QKEHyRBqVypFe6kd193RAWvGq0MPTz8GxyCTAgpuL5mzT11AyD0ZVCj6u5SUYhEa1mBIDEA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.110C00275F-B6F9-432D-BF3F-93A5FF081FEA12022-12-02T20:50:08|INT020124V621PIAsGxPbp8yIXVNGxC8yAUD6qKMZ/FFSaK7/0EEN8hXjBFVE95t+Ibc6zsBDBZrft1UIS6POFcs11VN+KrYyRUJJBqwf7FFnDFdEUEMxcJySzQNR13dC5XbBbnzczm2yPVRAF1fnc1ZNYRHm3mTVFo4t121khm7gp6JU4jon0wC5DjxzcYfn89Xkz+Zqxic+McRj4e1dPo9h0rLfYnr49u13Ww316TDbq41vJY7dxoau1ayHLOJOCpCoa2FDGgAymLmjBvRkLkwnFzuTLg2nEQkEwjzn1AGH3q8tqMkZtJVs5dnE7LnGdNHtIzoQ57zpH0w51gkF/sirqzK1Sg=10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.