



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

SALDO SEGÚN BANCOS			87,029.61
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			-
Subtotal			87,029.61
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
25/04/2022	CH-70	DESARROLLOS SOLARES DELICIAS S	2,442.00
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			2,442.00
18/02/2021		DEPOSITO EN EFECTIVO	627.34
14/05/2021		DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00
11/11/2021		ABONO TRANSFERENCIA SPEI	627.34
23/11/2021		ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,258.00
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
01/02/2022		ABONO TRANSFERENCIA SPEI	627.34
24/02/2022		ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIH	358.00
04/03/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO	46.20
11/08/2022		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	50.00
23/08/2022		ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,903.00
13/09/2022		ABONO TRANSFERENCIA SPEI	26,466.00
21/09/2022		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	19,997.20
23/09/2022		ABONO TRANSFERENCIA SPEI	700.00
29/09/2022		ABONO TRANSFERENCIA SPEI	584.00
			84,373.42
SALDO SEGÚN LIBROS			86,815.42
			214.19

MUNICIPIO DE DELICIAS

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



0922860061228350817001

0044899

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 SEPTIEMBRE 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	361,600.41 100.00%	87,029.61 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50691474-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.56%
TOTAL		361,600.41 100.00%	87,029.61 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

SALDO PROMEDIO	684,464.26	SALDO INICIAL	361,600.41	CLABE	014150655069147415
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	5,683,146.49	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	5,957,717.29	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	87,029.61	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 30/09/2022				COMISIONES COBRADAS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691474-1

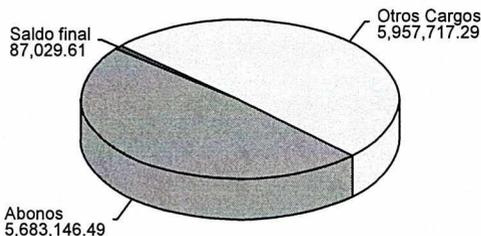
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-4.56%
CORTE AL 30/09/2022		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

(Saldo Inicial de \$361,600.41)



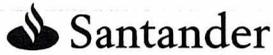
DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014150655069147415	RETIROS	SALDO
31-AGO-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					361,600.41
01-SEP-2022	1384094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	73,625.00				435,225.41

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

8600612

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-SEP-2022	1389457	DE LA CUENTA 012150001003165041 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNETO1002209010032865734 REF 0010922 CONCEPTO PAGO DE TRASLACIONES RFC HEGJ530905RE2	34,096.00		469,321.41
01-SEP-2022	1426714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003149782 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNETO1002209010032866582 REF 0010922 CONCEPTO PAGO DE TRASLACIONES RFC HEGJ530905RE2	866.00		470,187.41
01-SEP-2022	1665031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015214042508 DEL CLIENTE LIZBETH CHAPARRO VALENZUELA CLAVE DE RASTREO MBANO1002209010064631277 REF 0109220 CONCEPTO carta zonificacion RFC CAVL9709155GA	136,236.00		606,423.41
01-SEP-2022	2106416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNETO1002209010032899997 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	11,425.00		617,848.41
02-SEP-2022	3522361	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:26 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580001011297725 DEL CLIENTE SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUP CLAVE DE RASTREO 80072060150181520645536008 REF 0039604 CONCEPTO PAGO DE DANOS TR 39604 RFC SAF980202D99	1,000,000.00		1,617,848.41
02-SEP-2022	3570616	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:59:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001502055678 AL CLIENTE CARLOS ALARCON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090240014 BET0000435706160 REF 3570616		981,111.64	636,736.77
05-SEP-2022	7672946	CONCEPTO FACT 1051 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNETO1002209050033457126 REF 0001111 CONCEPTO SERVICIOS LEGALES RFC BNB1001142Q6	27,161.00		663,897.77
05-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 330 CTR 1114		13,630.26	650,267.51
05-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 329 CTR 1085		5,618.19	644,649.32
05-SEP-2022	7750427	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:58 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058150600475400142 DEL CLIENTE JUAN CARLOS HERNANDEZ ORDO EZ CLAVE DE RASTREO 058-05/09/2022/05-060QZN0173 REF 050922 CONCEPTO pago proveedor HDI Seguros RFC HEOJ731111V75	673.54		645,322.86
05-SEP-2022	4766562	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,377.00		703,699.86
06-SEP-2022	9258672	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNETO1002209060033658255 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	81,674.00		785,373.86
07-SEP-2022	1928451	ABONO POR INSTRUCCIONES 13:04 12235	500,000.00		1,285,373.86
07-SEP-2022	1990871	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:06	160,019.00		1,445,392.86



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

8600612

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922860061228350817001

HOJA 2 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 BNETO1002209070033876187 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6			
07-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 331 PAGO DESCENTRALIZ DI F		950,000.00	495,392.86
08-SEP-2022	3287887	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150010121940519 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE VILLALOBOS PEREZ CLAVE DE RASTREO 3843CP06202209081885594226 REF 0220908 CONCEPTO pago RFC VIPG7502078M9	410.00		495,802.86
08-SEP-2022	3826207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNETO1002209080034107633 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	10,696.00		506,498.86
09-SEP-2022	5658557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNETO1002209090034340633 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	37,138.00		543,636.86
12-SEP-2022	9082959	ABONO POR INSTRUCCIONES 27232 11:59	1,500,000.00		2,043,636.86
12-SEP-2022	9426041	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNETO1002209120034715061 REF 0001111 CONCEPTO USO DE SUELO NOTARIA6 RFC BNB1001142Q6	740.00		2,044,376.86
12-SEP-2022	9510292	ABONO POR INSTRUCCIONES CORREO	7.46		2,044,384.32
12-SEP-2022	9518469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001102156510 DEL CLIENTE AUTOBUSES ESTRELLA B LANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002209120000237999 REF 0003812 CONCEPTO 0003812B089710BMUNICIPIO DE DE RFC AEB611030SN7	3,185.00		2,047,569.32
12-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 332 PAGO DESCENTRALIZ IN MUDEJ		1,600,000.00	447,569.32
13-SEP-2022	2095745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNETO1002209130034857392 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	67,523.00		515,092.32
13-SEP-2022	0000899	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,100.00		516,192.32
13-SEP-2022	2869892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:00	26,466.00		542,658.32

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.





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

8600612

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-SEP-2022	2876087	RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001106314935 DEL CLIENTE SAENZ, ALCALA Y SOCI OS, SC CLAVE DE RASTREO BNETO1002209140034985304 REF 0130922 CONCEPTO TRASLACION DOM ESC 1106 NOTARIA 5 RFC SAS161231NG5	5,677.00		548,335.32
14-SEP-2022	4806736	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:23:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012060001159555569 DEL CLIENTE DESARROLLOS SOLARES DELICIAS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002209140000411684 REF 1309228 CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS RFC DSD130903A65	135,081.00		683,416.32
14-SEP-2022	5004763	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNETO1002209140035171803 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	673.54		684,089.86
15-SEP-2022	4156517	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:31 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044180001018903427 DEL CLIENTE VERUM CALIFICADORA DE VALORES CLAVE DE RASTREO 2022091440044B36K0000041152331 REF 1 CONCEPTO PAGO VERUM CALIFICADORA RFC VCV100913H70	12,000.00		696,089.86
19-SEP-2022	6904547	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001983579196 DEL CLIENTE OPERADORA DE SITES M EXICANOS SAB DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002209150000844306 REF 0741143 CONCEPTO F-200791D RFC OSM150106MM9	71,551.00		767,640.86
21-SEP-2022	9583109	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNETO1002209190035922360 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	116,914.00		884,554.86
21-SEP-2022	9587073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003165041 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNETO1002209210036248560 REF 0210922 CONCEPTO PAGO TRASLACIONES RFC HEGJ530905RE2	38,234.00		922,788.86
21-SEP-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAS DOM E4799 CLAUDIA POLETH	12,235.00		935,023.86
21-SEP-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAS DOM E4679	21,043.00		956,066.86
21-SEP-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAS DOM E4822 ORALIA RAMOS	19,997.20		976,064.06
21-SEP-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAS DOM E4822 RUBI LILIANA PON CE	12,784.00		988,848.06
22-SEP-2022	2274392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015497295570 DEL CLIENTE CAROLINA RIVERA MORALES CLAVE DE RASTREO MBANO1002209220056697857 REF 2209220 CONCEPTO pago prot civil	600.00		989,448.06



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

8600612

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922860061228350817001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-SEP-2022	2276779	RFC RIMC840505900 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015497295570 DEL CLIENTE CAROLINA RIVERA MORALES CLAVE DE RASTREO MBANO1002209220056700383 REF 2209220 CONCEPTO Demolicion RFC RIMC840505900	951.00		990,399.06
22-SEP-2022	2278840	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015497295570 DEL CLIENTE CAROLINA RIVERA MORALES CLAVE DE RASTREO MBANO1002209220056702575 REF 2209220 CONCEPTO pago permiso RFC RIMC840505900	6,879.00		997,278.06
22-SEP-2022	2550540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNETO1002209220036491344 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	81,306.00		1,078,584.06
22-SEP-2022	2744277	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001114413458 DEL CLIENTE PARTIDO REVOLUCIONAR IO INSTITUCIONAL CLAVE DE RASTREO 002601002209220000597172 REF 2209228 CONCEPTO PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL RFC PRI460307AN9	22,889.00		1,101,473.06
23-SEP-2022	4023861	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001980361285 DEL CLIENTE YIREL MELECIO URBINA JURADO CLAVE DE RASTREO MBANO1002209230058540262 REF 2309220 CONCEPTO REFRENDO 2022 MELECIO URBINA RFC UIJY8909111L4	700.00		1,102,173.06
23-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 333 FACT 057		236,884.16	865,288.90
23-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 334 FACT 058		73,113.64	792,175.26
26-SEP-2022	8134479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNETO1002209260037121645 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	55,823.00		847,998.26
27-SEP-2022	9288707	ABONO POR INSTRUCCIONES 78906 12:08	1,200,000.00		2,047,998.26
27-SEP-2022	9636775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNETO1002209270037329817 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA 6 TRASLACIONES RFC BNB1001142Q6	77,733.00		2,125,731.26
28-SEP-2022	4754246	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,494.00		2,139,225.26

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.





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

8600612

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-SEP-2022	2619145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNETO1002209280037570852 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	37,457.00		2,176,682.26
28-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 337 PAGO GASOLINA		2,000,000.00	176,682.26
29-SEP-2022	4138666	ABONO POR INSTRUCCIONES CORREO	2.75		176,685.01
29-SEP-2022	4482847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNETO1002209290037715588 REF 0001111 CONCEPTO NOTARIA6 TRASLACIONES DE DOMINIO RFC BNB1001142Q6	5,586.00		182,271.01
29-SEP-2022	4483004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180012406904062 DEL CLIENTE MA LUISA SOLORZANO EUSTASIO CLAVE DE RASTREO MBANO1002209290069441210 REF 2909220 CONCEPTO pago predial 2022 RFC SOEM641223KN3	1,534.00		183,805.01
29-SEP-2022	4595609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150027590177209 DEL CLIENTE IDALI ALARCON VIDA#A CLAVE DE RASTREO MBANO1002209290069542433 REF 2909220 CONCEPTO Esc 4372 ORALIA RAMOS NOT 29 RFC AAVI770309AK9	584.00		184,389.01
29-SEP-2022	3055192	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 336 FACT 7855		4,320.03	180,068.98
30-SEP-2022	8473202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150001960605532 AL CLIENTE KALISCH FIERRO Y ACERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BETO000484732020 REF 8473202 CONCEPTO DM00111		93,039.37	87,029.61
TOTAL			5,683,146.49	5,957,717.29	87,029.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691474-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
6EB19E28-FEC4-4CAD-81DA-8F855884CA96

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

65506914741
2022-10-01T21:26:15
2022-10-01T21:26:16
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GzSjNAHTXBka8pseil5Q5bXRzEdvgjBbRt8Hk5itr60JA+Sxo5YbHOE+s9qUSFAkV2Jo7KLTW+C1N2myGa9EQc1P33cqCTU1PahdaLknsUAEHQMUJjPccqubvIn1tK11tTBdAF1X4Iqkv+AWuBV06jHX85HX9FhgfoP7biCX/nqD0Q7geQk12TMouV/qKFDCmAH7zZ4JyZ0GjOYCOrgs93SKj7JVFN2N1LQ5G8g/GZwk8d5NpyZf1J00dpdTUNzswLP2+RXyhL9UOLWN6qHmDjiEsWC8XvD7wuXF6SwLTe3g0epPit2aYt5h9GBiASUJGxA/q41B9WOB3KK6+NQ==



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

8600612

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922860061228350817001

HOJA 4 DE 4

SELLO DIGITAL DEL SAT

mxgaGT51pfYJmP2EruQJ12BN9JmE4XtrquCY/+G03DCVNkf5fGKc9ZONLMJZtiYw7ZEakl+qtuo+eWJ2g+cuTV04COKFmGKoMyqskdCs6RNbQYnkNgtiw6Lww2wqjAgP07yZjXQ/Tc4vXxWpf
1Fm74ZLBaF9jrBa2jRf8aPRp/soxC6x3ebu1aoZS16L0iLAqrh0y5h1rNIJrg4FZL1dTCphblyEF151X9vxbN7T1A3Kwx2nwEakdgPXPd2r4kL+vkU5vWm3Ty21NFL823g61fv1F1kmS9PUXe
sXmwaJ/m+ZzOj+12XC8kLbRc9Yd6HOG31ic5SaX6vt5AXCcY91Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.116EB19E28-FEC4-4CAD-81DA-8F855B84CA9612022-10-01T21:26:161INT020124V621GzSjNAHTXBka8pseiL5Q5bXRzEdVgjBbRhT8Hk5itr60JA+Sxo5YbHOE+s9USfAkV2Jo
7KLRw+C1N2myGa9EQc1P33cqCTU1PahdaLknsUAHQMU1JpcccqubvIn1tK11tBdAF1X4Iakv+AMuBV06jHX85HX9FhgfoP7biCX/nq00Q7geQk12TMouV/qKfDCmAH7zZ4JyZ0Gj0YCOrg
s93SKj7JVFN2N1LQ5G8g/GZWK8d5NpyZf1JJ0dpdTUNzswLP2+RXyhL9UOLWN6qHmDjiEsWCBXvD7wuXF6SwLTe3g0epPit2aYT5h9GBiASUJGxA/q41B9WOB3KK6+NQ==100001000000505
21132911

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)		

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.





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

8600612

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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