



MUNICIPIO DE DELICIAS
CONCILIACION BANCARIA
CTA. 65-50691474-1 SANTANDER
1112-0000-0100-0051 (RP 2019 ING.)
AL 31 DE MARZO DE 2022

SALDO SEGÚN BANCOS

594,296.14

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

16/02/2022 POLIZA DE INGRESOS DEL 16/02/22 CAJA 5 1,000.00

1,000.00

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

Subtotal

595,296.14

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

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
13/01/2022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,625.00
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	64,870.00
01/02/2022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	627.34
10/02/2022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,625.00
24/02/2022	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIH	358.00
04/03/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.20
10/03/2022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,625.00
11/03/2022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,442.00
15/03/2022	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	1,728.00
15/03/2022	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	2,044.00
18/03/2022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	673.54
22/03/2022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	0.01
28/03/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	810.00

114,115.77

114,115.77

SALDO SEGÚN LIBROS

481,180.37

MUNICIPIO DE DELICIAS

PALACIO MUNICIPAL SN
CIUDAD DELICIAS CENTRO, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 E01503816



0322541988028350817001

0050041

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELÉFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691474-1	4,514,262.51 100.00%	594,296.14 100.00%	0.00	765.00	0.00%	-3.89%
INVERSION CRECIENTE	66-50691474-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.89%
TOTAL		4,514,262.51 100.00%	594,296.14 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1					CLABE 014150655069147415
SALDO PROMEDIO	1,153,710.33	SALDO INICIAL	4,514,262.51	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	4,080,921.03	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	8,000,887.40	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/03/2022		= SALDO ACTUAL	594,296.14	COMISIONES COBRADAS	765.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

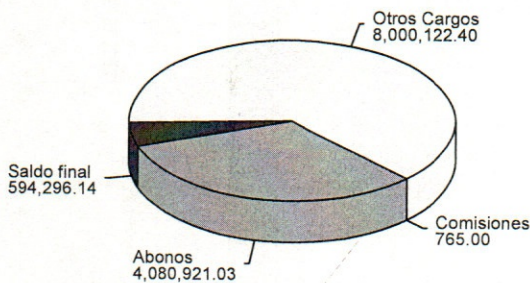
INVERSION CRECIENTE 66-50691474-1					
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.89%
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2022		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

(Saldo Inicial de \$4,514,262.51)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
28-FEB-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014150655069147415		4,514,262.51
01-MAR-2022	8164349	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,720.00			4,515,982.51
01-MAR-2022	8164340	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,295.00			4,627,277.51

* 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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-MAR-2022	8164352	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,704.00		4,658,981.51
01-MAR-2022	8164354	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,869.00		4,690,850.51
01-MAR-2022	8164350	DEPOSITO EN EFECTIVO	138,000.00		4,828,850.51
01-MAR-2022	8164365	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,440.00		4,922,290.51
01-MAR-2022	8164366	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,201.00		4,942,491.51
01-MAR-2022	8164367	DEPOSITO EN EFECTIVO	132,719.00		5,075,210.51
01-MAR-2022	8164376	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,000.00		5,150,210.51
01-MAR-2022	8164378	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,954.00		5,182,164.51
01-MAR-2022	8164379	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,374.00		5,211,538.51
01-MAR-2022	8164369	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164369	4,568.00		5,216,106.51
01-MAR-2022	8164381	DEPOSITO CON CHEQUE	11,577.00		5,227,683.51
01-MAR-2022	8164389	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,335.00		5,244,018.51
02-MAR-2022	0193717	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,179.00		5,245,197.51
02-MAR-2022	0000741	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		5,245,697.51
02-MAR-2022	4758508	DEPOSITO EN EFECTIVO	627.34		5,246,324.85
02-MAR-2022	4875005	CARGO INSTRUCCION		4,000,000.00	1,246,324.85
02-MAR-2022	8137463	DEPOSITO EN EFECTIVO	673.54		1,246,998.39
02-MAR-2022	4995845	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150006302418489 DEL CLIENTE GUSTAVO RODRIGUEZ CARRILLO CLAVE DE RASTREO 7875APR202203021625491673 REF 0000001 CONCEPTO GUSTAVO RODRIGUEZ CARRILLO RFC ROCG730904H96	3,713.00		1,250,711.39
02-MAR-2022	5278709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:51 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001011527921 DEL CLIENTE IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS O FE CLAVE DE RASTREO 220302014331353423I REF 187 CONCEPTO 187 LICENCIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO RFC IURO11001SV8	577.00		1,251,288.39
02-MAR-2022	5278717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:51 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001011527921 DEL CLIENTE IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS O FE CLAVE DE RASTREO 220302014331353633I REF 187 CONCEPTO 187 DERECHOS POR CONSTANCIA USO DE SUELO RFC IURO11001SV8	495.00		1,251,783.39
03-MAR-2022	7952515	DEPOSITO EN EFECTIVO	628.00		1,252,411.39
03-MAR-2022	2573750	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.20		1,252,457.59
03-MAR-2022	6529323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004861761019 DEL CLIENTE SERVICIO NOTARIAL Y CORREDURIA PUBLICA S CLAVE DE RASTREO 8846APR1202203031626651079 REF 0303222 CONCEPTO PAGO N7 6375 ESC 7358 IDELIA SOTO CISNER RFC SNC1612153R7	13,362.00		1,265,819.59
04-MAR-2022	8020399	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001122690316 DEL CLIENTE INMOBILIARIA RALUMI SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002203040025611601 REF 0220304 CONCEPTO 5420014300018647127404272 RFC IRA180223F69	21,902.00		1,287,721.59
04-MAR-2022	7953015	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.20		1,287,767.79
04-MAR-2022	8247918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072190004312992245 DEL CLIENTE MEXICANA DE LED SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202203041628179282 REF 0002022 CONCEPTO padron RFC MLE141202M55	627.34		1,288,395.13
04-MAR-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE linea amarilla	12,558.00		1,300,953.13
04-MAR-2022	0000280	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	3,867.00		1,304,820.13
04-MAR-2022	8719650	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150002151675419 DEL CLIENTE FRG CONSULTORES JURIDICOS SC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202203041628606998 REF 0040322 CONCEPTO TD ESC 22011 TANIA MORALES	12,520.00		1,317,340.13

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

0322541988028350817001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAR-2022	8719675	RFC FCJ091109MV9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150002151675419 DEL CLIENTE FRG CONSULTORES JURIDICOS SC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202203041628607002 REF 0040322 CONCEPTO TD ESC 22011 TANIA MORALES	12,520.00		1,329,860.13
07-MAR-2022	2942139	RFC FCJ091109MV9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001819558538 DEL CLIENTE CORPORATIVO DULSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002203070026033077 REF 0070322 CONCEPTO 5401000300721106127408297	69,654.00		1,399,514.13
07-MAR-2022	3316635	RFC CDU9712034K0 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:26:26 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150900802283086 DEL CLIENTE ELSA, FERNANDEZ/DIAZ DE LEON CLAVE DE RASTREO 085909853994306627 REF 70322 CONCEPTO 780840 CATASTRAL ELSA F	401.00		1,399,915.13
08-MAR-2022	5875934	RFC FEDE520114SZ9 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago predial 781017	1,176.00		1,401,091.13
08-MAR-2022	3843155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001162856275 DEL CLIENTE OVNI MAQUINARIA SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002203080026137934 REF 0080322 CONCEPTO REGISTRO PADRON PROVEEDORES	627.34		1,401,718.47
08-MAR-2022	4332679	RFC OMA110708V77 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072190004312992245 DEL CLIENTE MEXICANA DE LED SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202203081633417686 REF 0002022 CONCEPTO pago padron	46.20		1,401,764.67
09-MAR-2022	5838098	RFC MLE141202M55 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:57:10 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021150040026883983 DEL CLIENTE LABORATORIO Y CONSULTORIA S A DE CLAVE DE RASTREO HSBC014304 REF 1220309 CONCEPTO REGISTRO PADRON DE PROVEEDORES 2022	673.54		1,402,438.21
09-MAR-2022	5881154	RFC LC0951018B58 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:42:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004861761019 DEL CLIENTE SERVICIO NOTARIAL Y CORREDURIA PUBLICA S CLAVE DE RASTREO 8846APR1202203091634702094 REF 0803222 CONCEPTO PAGO N7 6712 ESC 7416 CARLA RAMIREZ POLA	130,573.01		1,533,011.22
09-MAR-2022	5881173	RFC SNC1612153R7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:42:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004861761019 DEL CLIENTE SERVICIO NOTARIAL Y CORREDURIA PUBLICA S	47,686.60		1,580,697.82



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 8846APR1202203091634702096 REF 0803221 CONCEPTO PAGO N7 6249 ESC 7145 LIDIA ZENTENO SOLA RFC SNC1612153R7			
10-MAR-2022	6919151	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004282864391 DEL CLIENTE NAHUN ALMAZAN CAZARES CLAVE DE RASTREO 3843CP03202203101635450854 REF 0220310 CONCEPTO Nahin RFC AACN7912135B5	318.00		1,581,015.82
10-MAR-2022	6974288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001102156510 DEL CLIENTE AUTOBUSES ESTRELLA B LANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002203100000577331 REF 0000999 CONCEPTO 0000999B044710BMUNICIPIO DE DE RFC AEB611030SN7	2,625.00		1,583,640.82
10-MAR-2022	7514867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:24:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001153058299 DEL CLIENTE EMLUCE ALTERNATIVAS JURIDICAS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002203110026654772 REF 0214881 CONCEPTO NOTA TRASLACION MONICA IVETH SALDAYA BIL RFC EAJ180410GP4	13,757.20		1,597,398.02
11-MAR-2022	7972259	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001983579196 DEL CLIENTE OPERADORA DE SITES M EXICANOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002203110000700442 REF 0703597 CONCEPTO F-50774 RFC OSM150106MM9	12,000.00		1,609,398.02
11-MAR-2022	8349856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:13 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900021763655 DEL CLIENTE CONSTRUPARKS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB398759020323 REF 0002022 CONCEPTO Pago de refrendo Registro de proveedores RFC CON101208JV9	673.54		1,610,071.56
11-MAR-2022	8428197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012060001159555569 DEL CLIENTE DESARROLLOS SOLARES DELICIAS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002203110000747933 REF 1103228 CONCEPTO MPIO DE DE DELICIAS RFC DSD130903A65	2,442.00		1,612,513.56
14-MAR-2022	3440247	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001852136140 DEL CLIENTE CACTUS TRAFFIC DE CH IHUAHUA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002203140027138532 REF 0140322 CONCEPTO CACTUS MPIO DELICIAS RFC CTC051025D83	673.54		1,613,187.10
14-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 306 PARA PAGO DELTOR		1,500,000.00	113,187.10
15-MAR-2022	5945486	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004246023673 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO O REILLY ATTOLINI CLAVE DE RASTREO 7875APR1202203151641962756 REF 0221347 CONCEPTO TD 221347 ESC 9815 NOT 1 CHIH RFC OEAM780822AF2	10,387.60		123,574.70
15-MAR-2022	5952811	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004246023673 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO O REILLY ATTOLINI CLAVE DE RASTREO 7875APR1202203151641969897 REF 0221334 CONCEPTO TD 221334 ESC 9787 NOT 1 CHIH RFC OEAM780822AF2	35,862.83		159,437.53

MUNICIPIO DE DELICIAS

0322541988028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022
HOJA 3 DE 5

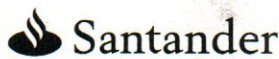
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAR-2022	3599313	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003599313	1,728.00		161,165.53
15-MAR-2022	3599314	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003599314	2,044.00		163,209.53
16-MAR-2022	7604243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001790485539 DEL CLIENTE EDIVI CASAS INTEGRAL ES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002203160027602266 REF 0160322 CONCEPTO SUBDIVISION FUSION RUSTICO RFC ECI101122AV5	60,384.00		223,593.53
16-MAR-2022	7606319	ABONO POR INSTRUCCIONES			
16-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 307 PAGOS CFE Y DIF	2,000,000.00	1,500,000.00	2,223,593.53
16-MAR-2022	8402856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:45 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030060900020761523 DEL CLIENTE ADOLFO EMMANUEL MORENO SANCHEZ CLAVE DE RASTREO BB1173907018532 REF 1173907 CONCEPTO Pago de proveedor RFC MOSA860405MC6	673.54		724,267.07
18-MAR-2022	3285019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:12:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012162001947097807 DEL CLIENTE CESAR OMAR DAJLALA AMAYA CLAVE DE RASTREO MBANO1002203220058992325 REF 1803220 CONCEPTO CESAR OMAR DAJLALA AMAYA RFC DAAC800719E50	673.54		724,940.61
22-MAR-2022	4754496	DEPOSITO EN EFECTIVO	673.54		725,614.15
22-MAR-2022	6403810	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:53 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000030502836 DEL CLIENTE COMMODITIES PREMIERE S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 84465037 REF 1234567 CONCEPTO Pago para cotejar beneficiario RFC CPRI80605345	0.01		725,614.16
22-MAR-2022	6572326	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:27 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000030502836 DEL CLIENTE COMMODITIES PREMIERE S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 84470177 REF 220322 CONCEPTO RENOVACION ALTA DE PROVEEDOR DELICIAS RFC CPRI80605345	673.54		726,287.70
22-MAR-2022	6572332	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:27 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000030502836 DEL CLIENTE COMMODITIES PREMIERE S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 84470172 REF 220322 CONCEPTO BASES PARA LICITACION DELICIAS RFC CPRI80605345	1,924.00		728,211.70
22-MAR-2022	6701144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150006180108212 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INF CLAVE DE RASTREO 8846APR1202203221650105369 REF 0220322 CONCEPTO PAGO PRED C CATASTRAL 211130 020 0023 RFC IVE8708093U2	1,832.00		730,043.70
22-MAR-2022	6896399	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:58	1,013.00		731,056.70

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
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001512422534 DEL CLIENTE RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002203220028540494 REF 0220322 CONCEPTO CLAVE 321109 RFC GOSR781031V75			
23-MAR-2022	1938504	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		731,356.70
23-MAR-2022	8163462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003165041 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002203230028630153 REF 0230322 CONCEPTO PAGO NOTARA 3 RFC HEGJ530905RE2	38,662.00		770,018.70
24-MAR-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060529210072	66,602.00		836,620.70
24-MAR-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REGISTRO EN EL PADRON DE PROVEE DORES	673.54		837,294.24
24-MAR-2022	9514110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002203240028890791 REF 0001111 CONCEPTO OFICIOS ZONIFICACION RFC BNB1001142Q6	1,732.00		839,026.24
24-MAR-2022	9518121	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002203240028891426 REF 0001111 CONCEPTO TRASLACIONES DOMINIO NOT 6 RFC BNB1001142Q6	92,564.00		931,590.24
25-MAR-2022	1227904	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:56 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044152216001609894 DEL CLIENTE FLORES FIERRO YOLANDA CLAVE DE RASTREO B36K20220324145016000036114892 REF 1 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC FOFY510123440	546.00		932,136.24
25-MAR-2022	1619530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:23 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580008777287142 DEL CLIENTE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 17FC1EDAF3B6A5D1 REF 300695 CONCEPTO PAGO HDM RFC HDM001017AS1	2,500.00		934,636.24
25-MAR-2022	2505092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002203250029165624 REF 0001111 CONCEPTO TRASLACIONES DE DOMINIO NOTARIA6 RFC BNB1001142Q6	32,386.00		967,022.24
28-MAR-2022	5258778	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001003165041 DEL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO BNET01002203280029422348 REF 0280322 CONCEPTO PAGO DE TRASLACIONES RFC HEGJ530905RE2	77,058.00		1,044,080.24
28-MAR-2022	0000500	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	810.00		1,044,890.24
29-MAR-2022	7134074	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002203290029653583 REF 0001111 CONCEPTO TRASLACIONES D DOMINIO NOTARIA6 RFC BNB1001142Q6	81,796.00		1,126,686.24
29-MAR-2022	7151606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:39	3,849.00		1,130,535.24



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

5419880

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

0322541988028350817001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001830748110 DEL CLIENTE MERCANTIL DISTRIBUIDORA NACIONAL, S.A. CLAVE DE RASTREO BNET01002203290029656802 REF 0290322 CONCEPTO 5420 143 18940 RFC MDN9408252P8			
29-MAR-2022	7162754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001013367114 DEL CLIENTE SERVICIOS Y BEBIDAS, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNET01002203290029658529 REF 0290322 CONCEPTO 5420 143 18940 RFC SBE980120MH2	3,849.00		1,134,384.24
29-MAR-2022	7332400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002203290029685745 REF 0001111 CONCEPTO OFICIOS ZONIFICACION NOTARIA6 RFC BNB1001142Q6	2,598.00		1,136,982.24
30-MAR-2022	8985722	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:22 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150478300254874 DEL CLIENTE OLAGUE ELECTROMECHANICS & TURBINE CLAVE DE RASTREO 085902230134308928 REF 5 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2022 RFC ND	56,521.00		1,193,503.24
30-MAR-2022	9109367	CARGO INSTRUCCION			
30-MAR-2022	9149817	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002203300029883935 REF 0001111 CONCEPTO TRASLACIONES D DOMINIO NOTARIA6 RFC BNB1001142Q6	152,817.00	1,000,000.00	193,503.24
30-MAR-2022	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		765.00	345,555.24
30-MAR-2022	0000000	I V A POR COMISION		122.40	345,432.84
30-MAR-2022	1745672	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL 2022	106,014.00		451,446.84
30-MAR-2022	7985744	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia En Efectivo	7,892.00		459,338.84
30-MAR-2022	5063175	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia En Efectivo	9,912.00		469,250.84
30-MAR-2022	1108600	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:28:33 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150478300254874 DEL CLIENTE OLAGUE ELECTROMECHANICS & TURBINE CLAVE DE RASTREO 085905173814308925 REF 9 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2022 RFC ND	997.00		470,247.84
31-MAR-2022	2491120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002203310030137914 REF 0001111 CONCEPTO TRASLACIONES D DOMINIO NOTARIA6	31,259.00		501,506.84

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

5419880

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2022	2681546	RFC BNB1001142Q6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:34 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150700857675328 DEL CLIENTE PLASDUL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902807644309021 REF 1 CONCEPTO P RFC PLA2007062D3	16,800.30		518,307.14
31-MAR-2022	2689676	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:04 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150700224285927 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA PORBEBDEL DELICIA CLAVE DE RASTREO 085902835264309022 REF 310322 CONCEPTO PAGO CPD A MUNICIPIO DE DELICIAS RFC CPD120218Q64	63,045.00		581,352.14
31-MAR-2022	3130740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001132564212 DEL CLIENTE BUFETE NOTARIAL BMGR SC CLAVE DE RASTREO BNET01002203310030269981 REF 0001111 CONCEPTO NOT 6 TO ESCR 26681 RFC BNB1001142Q6 TOTAL	12,944.00		594,296.14
			4,080,921.03	8,000,887.40	594,296.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691474-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
EB2579E4-FC4E-4583-8954-559F80FE24F5
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 :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
65506914741
2022-04-02T04:51:54
2022-04-02T04:51:54
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION,
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

S1MRnrF4z7zFYkbtIS7k10J9howxBhhRxJIOMQL9kqxdLJYzS/q5JpaccGcMTjGuE2IOuYxaUCUq0HbQXDuqonMLtLI2xVSttqJ3fIamraj1sL5mgwN98ZSM7NaAm4UKPamTur2fquSauXROmLaY3hssMa8AFjw2rvgst7ndXxK6HaXo3+ZZ7PsTma6Pi+bL7XALeaHqk50F1IFvN02JIzYRNb6DksLBlg0CjoAo0IeXXIeLNVpNa9s1G3ECVams15aZ1hga3CWd1CIqNvGibYe2TXRLYUfVmW1ZiK21DPyyA8KK1W9d5VvgrqVq0hDHSe1gW/9JX8byfY6JPfK8A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

fS1Fo7VfeEXCTQcPGocbirNxc3m05U4t6wZooeyYNJazecA42cCTRkcGZRRRocWELsRbKvgt0K3S1fR507WaTowpt7M66uRT3pMKD+Wch18L58+uJc7DEm13wFzhDyUYCLPMUqCGzAPZsa1vPQ1VGH+8bhC/y6s2aS1W+AI4G/nsmCJIYAMA7PxxhepOXUi14yRkLIAMgCLDQem63ajiM/Dqg13+6iD1AuHT13RZquRnNC6dBdb1q/vNvC1pnngNWFS5ru/in4/ImWD5ZgvZA1WfYxRjvLcNX0atbXb01Z+1z1CgdTze2IGi/cFnoN0nMKdxvtFtfZRqdbf9X20pLQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11EB2579E4-FC4E-4583-8954-559F80FE24F5|2022-04-02T04:51:54|INT020124V62IS1MRnrF4z7zFYkbtIS7k10J9howxBhhRxJIOMQL9kqxdLJYzS/q5JpaccGcMTjGuE2IOuYxaUCUq0HbQXDuqonMLtLI2xVSttqJ3fIamraj1sL5mgwN98ZSM7NaAm4UKPamTur2fquSauXROmLaY3hssMa8AFjw2rvgst7ndXxK6HaXo3+ZZ7PsTma6Pi+bL7XALeaHqk50F1IFvN02JIzYRNb6DksLBlg0CjoAo0IeXXIeLNVpNa9s1G3ECVams15aZ1hga3CWd1CIqNvGibYe2TXRLYUfVmW1ZiK21DPyyA8KK1W9d5VvgrqVq0hDHSe1gW/9JX8byfY6JPfK8A==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS

0322541988028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

HOJA 5 DE 5

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=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



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.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.