



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 65-50691482-9 SANTANDER
1112-0000-0100-0050 RP 2019
AL 31 DE ENERO DE 2023

SALDO SEGÚN BANCOS			18,975,073.27
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
POLIZA DE INGRESOS DEL 05/01/23 CAJA 24	05/01/2023	1,085.00	09/01/2023
POLIZA DE INGRESOS DEL 06/01/23 CAJA 24	06/01/2023	11,102.00	09/01/2023
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/23 CAJA 23	30/01/2023	6,165.00	01/02/2023
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/23 CAJA 24	30/01/2023	1,132.00	01/02/2023
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 1	31/01/2023	122,762.00	31/01/2023
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 4	31/01/2023	101,146.00	31/01/2023
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 19	31/01/2023	10,117.00	31/01/2023
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 20	31/01/2023	28,198.00	31/01/2023
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 23	31/01/2023	3,578.00	02/02/2023
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 23	31/01/2023	174,150.00	01/02/2023
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 24	31/01/2023	1,010.00	02/02/2023
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 24	31/01/2023	90,108.00	01/02/2023
			550,553.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
CONTRACARGO TDC	16/11/2022	6,119.00	
DEV CH DEPOSITADO	02/12/2022	15,154.00	
			21,273.00
			19,546,899.27
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
FLORES GONZALEZ VICTOR HUGO	CH-4568	04/07/2022	1,451.00
MARTINEZ GOMEZ LAURA KARINA	CH-4746	26/09/2022	4,200.00
REYES PRIETO VERONICA	CH-4747	26/09/2022	1,675.00
JOAN ROBERTO LUJAN GABINO	CH-5091	30/12/2022	6,029.52
MARTINEZ GOMEZ LAURA KARINA	CH-5147	16/01/2023	2,240.00
GARCIA LEVARIO CARMEN	CH-5148	16/01/2023	4,040.00
NATIVIDAD HERNANDEZ ADAN	CH-5149	16/01/2023	721.50
VIRIDIANA REYES LOPEZ	CH-5152	20/01/2023	10,653.95
CORDERO VIZCARRA PAMELA ALEXAN	CH-5154	20/01/2023	2,266.13
GARCIA LEVARIO CARMEN	CH-5170	25/01/2023	1,920.00
CORDERO VIZCARRA PAMELA ALEXAN	CH-5179	27/01/2023	2,266.13
REYES PRIETO VERONICA	CH-5118	30/01/2023	1,760.00
FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ	CH-5119	31/01/2023	5,292.10
DELGADO PORRAS NANCY	CH-5120	31/01/2023	43,333.33
GUTIERREZ RODRIGUEZ IRMA LETICIA	CH-5200	31/01/2023	648.00
			88,496.66
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
DEPOSITO VENTAS DEL DIA	09/01/2023	13,321.00	
ABONO TRANSFERENCIA SPEI	31/01/2023	6,364.49	
			19,685.49
			108,182.15
SALDO SEGÚN LIBROS			19,438,717.12

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



0123914422828350817001

0074538

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

HOJA 1 DE 28

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	Cuenta	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		Saldo	Rendimiento	Saldo	Rendimiento				
Cuenta Tradicional	65-50691482-9	19,467,296.53	100.00%	18,975,073.27	100.00%	0.00	5,469.00	0.00%	-4.75%
Inversión Creciente	66-50691482-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.75%
TOTAL		19,467,296.53	100.00%	18,975,073.27	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9 CLABE 014150655069148294

SALDO PROMEDIO	19,568,174.21	SALDO INICIAL	19,467,296.53	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	29,236,178.53	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	29,728,401.79	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	18,975,073.27	COMISIONES COBRADAS	5,469.00
CORTE AL 31/01/2023					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

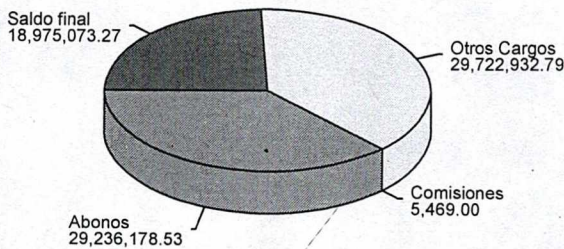
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-4.75%
CORTE AL 31/01/2023		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

(Saldo Inicial de \$19,467,296.53)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9 CLABE 014150655069148294

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			19,467,296.53
02-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	18,545.00		19,485,841.53
02-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	103,273.00		19,589,114.53

* 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	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	493.00		19,589,607.53
02-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	1,186.00		19,590,793.53
02-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	3,999.00		19,594,792.53
02-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	2,166.00		19,596,958.53
02-ENE-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-007170299		300.00 -	19,596,658.53
02-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		48.00 -	19,596,610.53
02-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		253.28 -	19,596,357.25
02-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		40.52 -	19,596,316.73
02-ENE-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-007191488		150.00 -	19,596,166.73
02-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		24.00 -	19,596,142.73
02-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		1,865.35 -	19,594,277.38
02-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		298.46 -	19,593,978.92
02-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		9.37 -	19,593,969.55
02-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		1.50 -	19,593,968.05
02-ENE-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-007170299		299.00 -	19,593,669.05
02-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		47.84 -	19,593,621.21
02-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		19.87 -	19,593,601.34
02-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		3.18 -	19,593,598.16
02-ENE-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-007191488		299.00 -	19,593,299.16
02-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		47.84 -	19,593,251.32
02-ENE-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008346248		299.00 -	19,592,952.32
02-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		47.84 -	19,592,904.48
02-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		57.45 -	19,592,847.03
02-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		9.19 -	19,592,837.84
02-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		33.06 -	19,592,804.78
02-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		5.29 -	19,592,799.49
02-ENE-2023	0005109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,957.92	19,589,841.57
02-ENE-2023	8163243	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,370.00		19,597,211.57
02-ENE-2023	8163251	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,629.00		19,598,840.57
02-ENE-2023	8163254	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,500.00		19,620,340.57
02-ENE-2023	8163257	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		19,670,340.57
02-ENE-2023	8163260	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,790.00		19,716,130.57
02-ENE-2023	8163266	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,800.00		19,765,930.57
02-ENE-2023	8163285	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,247.00		19,777,177.57
02-ENE-2023	8163288	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,700.00		19,797,877.57
02-ENE-2023	8163433	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,697.00		19,876,574.57
02-ENE-2023	8163437	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,040.20		19,961,614.77
02-ENE-2023	8163442	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,872.00		19,964,486.77
02-ENE-2023	8163446	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,798.00		19,972,284.77
02-ENE-2023	8163447	DEPOSITO EN EFECTIVO	482.00		19,972,766.77
02-ENE-2023	8163448	DEPOSITO EN EFECTIVO	145.00		19,972,911.77
02-ENE-2023	0004952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		834.30	19,972,077.47
02-ENE-2023	0004966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,327.99	19,969,749.48
02-ENE-2023	0005064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,738.22	19,966,011.26
03-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	133,634.00		20,099,645.26
03-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	102,732.00		20,202,377.26
03-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	26,509.00		20,228,886.26
03-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	14,301.00		20,243,187.26
03-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		2,342.81 -	20,240,844.45
03-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		374.85 -	20,240,469.60
03-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		1,714.56 -	20,238,755.04
03-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		274.33 -	20,238,480.71
03-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		411.17 -	20,238,069.54
03-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		65.79 -	20,238,003.75
03-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		212.21 -	20,237,791.54
03-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		33.95 -	20,237,757.59
03-ENE-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		311.10 -	20,237,446.49
03-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		49.78 -	20,237,396.71
03-ENE-2023	0004959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,196.37	20,231,200.34
03-ENE-2023	0004949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,631.64	20,229,568.70
03-ENE-2023	0004993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,358.83	20,226,209.87
03-ENE-2023	0005108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,815.69	20,223,394.18
03-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9666 FACT 605		64,032.00	20,159,362.18
03-ENE-2023	0004955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,470.83	20,155,891.35
04-ENE-2023	0005065	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAT890106 904		12,576.87	20,143,314.48
04-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	214,956.00		20,358,270.48
04-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	99,120.00		20,457,390.48
04-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	51,970.00		20,509,360.48
04-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	2,639.00		20,511,999.48
04-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		3,437.14 -	20,508,562.34
04-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		549.94 -	20,508,012.40
04-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		1,651.29 -	20,506,361.11
04-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		264.21 -	20,506,096.90
04-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		795.82 -	20,505,301.08
04-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		127.33 -	20,505,173.75
04-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		35.87 -	20,505,137.88
04-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		5.74 -	20,505,132.14

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422828350817001

HOJA 2 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		578.40	20,504,553.74
04-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		92.54	20,504,461.20
04-ENE-2023	0005079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,029.52	20,498,431.68
04-ENE-2023	0005075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,584.08	20,495,847.60
04-ENE-2023	0005080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,445.44	20,492,402.16
04-ENE-2023	0005070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,920.40	20,479,481.76
04-ENE-2023	0005099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,445.44	20,476,036.32
04-ENE-2023	0005106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,752.24	20,468,284.08
04-ENE-2023	0005068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,920.40	20,455,363.68
04-ENE-2023	0005090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,752.24	20,447,611.44
04-ENE-2023	0005067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,445.44	20,444,166.00
04-ENE-2023	0005096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,752.24	20,436,413.76
04-ENE-2023	0005094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,445.44	20,432,968.32
04-ENE-2023	0005085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,158.32	20,429,810.00
04-ENE-2023	0005076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,752.24	20,422,057.76
04-ENE-2023	0005087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,445.44	20,418,612.32
04-ENE-2023	0005082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,445.44	20,415,166.88
04-ENE-2023	0005095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,752.24	20,407,414.64
04-ENE-2023	0005071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,920.40	20,394,494.24
04-ENE-2023	0005073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,752.24	20,386,742.00
04-ENE-2023	0005072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,029.52	20,380,712.48
04-ENE-2023	0005098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,029.52	20,374,682.96
04-ENE-2023	0005088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,168.16	20,369,514.80
04-ENE-2023	0005107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,752.24	20,361,762.56
04-ENE-2023	0005104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,029.52	20,355,733.04
05-ENE-2023	0005074	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SALA831212T4		7,752.24	20,347,980.80
05-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	72,721.00		20,420,701.80
05-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	102,339.00		20,523,040.80
05-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	16,409.00		20,539,449.80
05-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	12,017.00		20,551,466.80
05-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		1,214.90	20,550,251.90
05-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		194.38	20,550,057.52
05-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		1,601.56	20,548,455.96
05-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		256.25	20,548,199.71
05-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		269.25	20,547,930.46
05-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		43.08	20,547,887.38
05-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		198.17	20,547,689.21
05-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		31.71	20,547,657.50
05-ENE-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		651.42	20,547,006.08
05-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		104.23	20,546,901.85
05-ENE-2023	0005078	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMC680304MEA		12,920.40	20,533,981.45
05-ENE-2023	0005105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,029.52	20,527,951.93
05-ENE-2023	0005069	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CASV781223UA3		7,752.24	20,520,199.69
05-ENE-2023	0005084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,029.52	20,514,170.17
05-ENE-2023	0005097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,752.24	20,506,417.93
05-ENE-2023	0005101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,752.24	20,498,665.69
05-ENE-2023	0004972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,053.56	20,496,612.13
05-ENE-2023	0005093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,752.24	20,488,859.89
05-ENE-2023	0005112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,598.31	20,478,261.58
05-ENE-2023	7173736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029529254191 AL CLIENTE LUIS JAVIER LERMA SANTANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010540014 BET0000471737360 REF 7173736 CONCEPTO FACT 1010 1025		37,187.28	20,441,074.30
05-ENE-2023	0004899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,721.94	20,423,352.36
05-ENE-2023	0005089	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOAA820720CZ4		7,752.24	20,415,600.12
05-ENE-2023	0005081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,752.24	20,407,847.88
05-ENE-2023	0004929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,156.14	20,403,691.74
06-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	109,193.00		20,512,884.74
06-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	90,696.00		20,603,580.74



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	14,228.00		20,617,808.74
06-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	28,641.00		20,646,449.74
06-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		1,691.31	20,644,758.43
06-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		270.61	20,644,487.82
06-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		1,523.68	20,642,964.14
06-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		243.79	20,642,720.35
06-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		233.58	20,642,486.77
06-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		37.37	20,642,449.40
06-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		465.56	20,641,983.84
06-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		74.49	20,641,909.35
06-ENE-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		1,380.00	20,640,529.35
06-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		220.80	20,640,308.55
06-ENE-2023	0005054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,415.44	20,637,893.11
06-ENE-2023	0005060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,415.44	20,635,477.67
06-ENE-2023	0005063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,825.69	20,633,651.98
06-ENE-2023	0005004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,492.64	20,631,159.34
06-ENE-2023	8974003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000489740030 REF 8974003 CONCEPTO PERIODO 1		2,047.38	20,627,054.64
06-ENE-2023	8974001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000489740010 REF 8974001 CONCEPTO PERIODO 1		2,896.70	20,624,157.94
06-ENE-2023	8974007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000489740070 REF 8974007 CONCEPTO PERIODO 1		2,771.55	20,621,386.39
06-ENE-2023	8974009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015866234655 AL CLIENTE VICTOR MANUEL ALVIDREZ LOERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000489740090 REF 8974009 CONCEPTO PERIODO 1		3,322.19	20,618,064.20
06-ENE-2023	8974013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015083378242 AL CLIENTE JUAN ANTONIO VILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000489740130 REF 8974013 CONCEPTO PERIODO 1		3,406.03	20,614,658.17
06-ENE-2023	8974014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000489740140 REF 8974014 CONCEPTO PERIODO 1		1,762.04	20,612,896.13
06-ENE-2023	8974020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000489740200 REF 8974020 CONCEPTO PERIODO 1		2,045.68	20,610,850.45
06-ENE-2023	8974023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000489740230			

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422828350817001

HOJA 3 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ENE-2023	8974027	REF 8974023 CONCEPTO PERIODO 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000489740270		1,755.45 ^b	20,609,095.00
06-ENE-2023	8974029	REF 8974027 CONCEPTO PERIODO 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000489740290		1,951.95 ^b	20,607,143.05
06-ENE-2023	8974032	REF 8974029 CONCEPTO PERIODO 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000489740320		1,909.16 ^b	20,605,233.89
06-ENE-2023	8974034	REF 8974032 CONCEPTO PERIODO 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:04 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000489740340		1,800.22 ^b	20,603,433.67
06-ENE-2023	8974037	REF 8974034 CONCEPTO PERIODO 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000489740370		4,374.17 ^b	20,599,059.50
06-ENE-2023	9010479	REF 8974037 CONCEPTO PERIODO 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000490104790		1,828.50 ^b	20,597,231.00
06-ENE-2023	9010480	REF 9010479 CONCEPTO PERIODO 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000490104800		2,706.20 ^b	20,594,524.80
06-ENE-2023	9010481	REF 9010480 CONCEPTO PERIODO 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,978.78 ^b	20,592,546.02



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ENE-2023	9010483	CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000490104810 REF 9010481 CONCEPTO PERIODO 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015303810930 AL CLIENTE MARCO ANTONIO GALINDO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000490104830 REF 9010483 CONCEPTO PERIODO 1		2,387.08 ↵	20,590,158.94
06-ENE-2023	9010484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000490104840 REF 9010484 CONCEPTO PERIODO 1		1,342.20 ↵	20,588,816.74
06-ENE-2023	9010485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000490104850 REF 9010485 CONCEPTO PERIODO 1		2,445.42 ↵	20,586,371.32
06-ENE-2023	9010487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015702519308 AL CLIENTE ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000490104870 REF 9010487 CONCEPTO PERIODO 1		5,024.17 ↵	20,581,347.15
06-ENE-2023	9010488	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000490104880 REF 9010488 CONCEPTO PERIODO 1		2,760.74 ↵	20,578,586.41
06-ENE-2023	9010490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000490104900 REF 9010490 CONCEPTO PERIODO 1		3,116.38 ↵	20,575,470.03
06-ENE-2023	9010492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000490104920 REF 9010492 CONCEPTO PERIODO 1		3,431.85 ↵	20,572,038.18
06-ENE-2023	9010495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000490104950 REF 9010495 CONCEPTO PERIODO 1		3,105.17 ↵	20,568,933.01
06-ENE-2023	9010496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000490104960 REF 9010496 CONCEPTO PERIODO 1		2,957.03 ↵	20,565,975.98
06-ENE-2023	9010497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015903052075		1,221.13 ↵	20,564,754.85

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422828350817001

HOJA 4 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE LUIS ESTEBAN DE LOS ANGELES PULES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000490104970 REF 9010497 CONCEPTO PERIODO 1			
06-ENE-2023	9023893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015679985829		3,385.85	20,561,369.00
		AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000490238930 REF 9023893 CONCEPTO PERIODO 1			
06-ENE-2023	9023895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028947914014		3,631.67	20,557,737.33
		AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000490238950 REF 9023895 CONCEPTO PERIODO 1			
06-ENE-2023	9023898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:15 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694		9,452.26	20,548,285.07
		AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000490238980 REF 9023898 CONCEPTO PERIODO 1			
06-ENE-2023	9023902	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067		1,470.20	20,546,814.87
		AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000490239020 REF 9023902 CONCEPTO PERIODO 1			
06-ENE-2023	9023900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:15 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773		2,040.51	20,544,774.36
		AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000490239000 REF 9023900 CONCEPTO PERIODO 1			
06-ENE-2023	9023906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:15 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887		2,421.55	20,542,352.81
		AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000490239060 REF 9023906 CONCEPTO PERIODO 1			
06-ENE-2023	9049569	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386		1,127.62	20,541,225.19
		AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000490495690 REF 9049569 CONCEPTO PERIODO 1			
06-ENE-2023	9049570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:57 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,355.52	20,539,869.67

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
		A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000490495700 REF 9049570 CONCEPTO PERIODO 1			
06-ENE-2023	9049576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:57 ENVIADO A BBVA MEXICO		995.68	20,538,873.99
		A LA CUENTA 012155015167741855 AL CLIENTE YULIANA GENOVEVA FRANCO RIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000490495760 REF 9049576 CONCEPTO PERIODO 1			
06-ENE-2023	9049579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:57 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,201.38	20,537,672.61
		A LA CUENTA 012166015649882564 AL CLIENTE BLANCA ISELA NAJERA MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000490495790 REF 9049579 CONCEPTO PERIODO 1			
06-ENE-2023	9049581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:57 ENVIADO A BBVA MEXICO		739.96	20,536,932.65
		A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000490495810 REF 9049581 CONCEPTO PERIODO 1			
06-ENE-2023	9049584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:57 ENVIADO A HSBC		731.18	20,536,201.47
		A LA CUENTA 021150065164779112 AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000490495840 REF 9049584 CONCEPTO PERIODO 1			
06-ENE-2023	9049586	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:57 ENVIADO A BANORTE		552.79	20,535,648.68
		A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0020490495860 REF 9049586 CONCEPTO PERIODO 1			
06-ENE-2023	9049589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:58 ENVIADO A AZTECA		981.19	20,534,667.49
		A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0020490495890 REF 9049589 CONCEPTO PERIODO 1			
06-ENE-2023	9049591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:58 ENVIADO A BANKAOL		735.52	20,533,931.97
		A LA CUENTA 147152000000170055 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN REGALADO NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000490495910 REF 9049591 CONCEPTO PERIODO 1			
06-ENE-2023	9058367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:54 ENVIADO A BBVA MEXICO		5,519.69	20,528,412.28
		A LA CUENTA 012150015110357673 AL CLIENTE LUIS FELIPE MADRID VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000490583670 REF 9058367 CONCEPTO PERIODO 1			
06-ENE-2023	9058368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:54 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,018.04	20,526,394.24
		A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000490583680 REF 9058368 CONCEPTO PERIODO 1			

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422828350817001

HOJA 5 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ENE-2023	0005115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,283.01	20,517,111.23
06-ENE-2023	0005116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	20,505,111.23
06-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PERIODO 1 NOM SEM	1,939,372.62		22,444,483.85
06-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		888,897.25	21,555,586.60
06-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		300.00	21,555,286.60
06-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		48.00	21,555,238.60
06-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		41,533.42	21,513,705.18
06-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		41.00	21,513,664.18
06-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		6.56	21,513,657.62
06-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		184,296.65	21,329,360.97
06-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		82.00	21,329,278.97
06-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		13.12	21,329,265.85
06-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		691,878.08	20,637,387.77
06-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		246.00	20,637,141.77
06-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		39.36	20,637,102.41
06-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		16,366.37	20,620,736.04
06-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		18.00	20,620,718.04
06-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.88	20,620,715.16
06-ENE-2023	0005027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,220.95	20,610,494.21
06-ENE-2023	0005092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,009.84	20,608,484.37
06-ENE-2023	0005100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,752.24	20,600,732.13
06-ENE-2023	0005126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		405.14	20,600,326.99
09-ENE-2023	0005077	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEGG780721JJ9		2,009.84	20,598,317.15
09-ENE-2023	0005103	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC CEGJ6002169G3		6,029.52	20,592,287.63
09-ENE-2023	0005113	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRM670210 9K6		196,475.33	20,395,812.30
09-ENE-2023	0005114	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRM670210 9K6		196,475.34	20,199,336.96
09-ENE-2023	0005117	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ES0080604 G12		170,542.23	20,028,794.73
09-ENE-2023	0005122	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AIVM980121XXX		2,266.13	20,026,528.60
09-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	100,637.00		20,127,165.60
09-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	111,954.00		20,239,119.60
09-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	68,972.00		20,308,091.60
09-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	13,321.00		20,321,412.60
09-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	78,802.00		20,400,214.60
09-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	11,122.00		20,411,336.60
09-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	8,249.00		20,419,585.60
09-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	145.00		20,419,730.60
09-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	5,767.00		20,425,497.60
09-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	3,802.00		20,429,299.60
09-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		1,509.05	20,427,790.55
09-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		241.45	20,427,549.10
09-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		1,869.35	20,425,679.75
09-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		299.10	20,425,380.65
09-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		1,228.73	20,424,151.92
09-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		196.60	20,423,955.32
09-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		223.53	20,423,731.79
09-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		35.76	20,423,696.03
09-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		1,306.70	20,422,389.33
09-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		209.07	20,422,180.26
09-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		169.03	20,422,011.23
09-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		27.04	20,421,984.19
09-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		139.65	20,421,844.54
09-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		22.34	20,421,822.20
09-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		1.97	20,421,820.23
09-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		0.32	20,421,819.91
09-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		90.93	20,421,728.98
09-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		14.55	20,421,714.43
09-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		56.71	20,421,657.72
09-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		9.07	20,421,648.65
09-ENE-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		827.94	20,420,820.71
09-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		132.47	20,420,688.24
09-ENE-2023	0005124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,266.13	20,418,422.11
09-ENE-2023	0939270	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO IMPUESTOS DIC	1,903,069.21		22,321,491.32

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ENE-2023	0005000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	22,318,491.32
09-ENE-2023	0004912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	22,314,491.32
09-ENE-2023	0005125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,486.80	22,313,004.52
09-ENE-2023	0005102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,584.08	22,310,420.44
10-ENE-2023	0005086	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TISB820621113		2,009.84	22,308,410.60
10-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	73,436.00		22,381,846.60
10-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	126,292.00		22,508,138.60
10-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	34,800.00		22,542,938.60
10-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	19,397.00		22,562,335.60
10-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		1,172.02	22,561,163.58
10-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		187.52	22,560,976.06
10-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		2,093.74	22,558,882.32
10-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		335.00	22,558,547.32
10-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		516.96	22,558,030.36
10-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		82.71	22,557,947.65
10-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		296.98	22,557,650.67
10-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		47.52	22,557,603.15
10-ENE-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		1,057.92	22,556,545.23
10-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		169.27	22,556,375.96
10-ENE-2023	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO COMMSI DIC2022		360.00	22,556,015.96
10-ENE-2023	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO COMMSI DIC2022		57.60	22,555,958.36
10-ENE-2023	0004877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,240.00	22,553,718.36
11-ENE-2023	0005111	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CALN850422TU2		1,148.48	22,552,569.88
11-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	51,836.00		22,604,405.88
11-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	128,023.00		22,732,428.88
11-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	30,485.00		22,762,913.88
11-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	8,885.00		22,771,798.88
11-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		820.79	22,770,978.09
11-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		131.33	22,770,846.76
11-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		2,050.18	22,768,796.58
11-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		328.03	22,768,468.55
11-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		505.85	22,767,962.70
11-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		80.94	22,767,881.76
11-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		147.58	22,767,734.18
11-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		23.61	22,767,710.57
11-ENE-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04230212600037373466		28,821.00	22,738,889.57
11-ENE-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04230211810037377408		3,980,429.00	18,758,460.57
11-ENE-2023	0005083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,752.24	18,750,708.33
12-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DESCEN ENE IDEA INMUDEJ IRA DIF	3,449,517.25		22,200,225.58
12-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF FACT 649		1,736,713.42	20,463,512.16
12-ENE-2023	8681872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BETO000486818720 REF 8681872		538,723.98	19,924,788.18
12-ENE-2023	8681875	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:07 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152023000158229 AL CLIENTE INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y AGRO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BETO000486818750 REF 8681875		1,174,079.85	18,750,708.33
12-ENE-2023	0005123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,266.13	18,748,442.20
12-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PERIODO 1 NOM CATORCENA	4,009,434.56		22,757,876.76
12-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	98,248.00		22,856,124.76
12-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	35,696.00		22,891,820.76
12-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	13,787.00		22,905,607.76
12-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	13,007.00		22,918,614.76
12-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		1,703.51	22,916,911.25
12-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		272.56	22,916,638.69
12-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		565.40	22,916,073.29
12-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		90.46	22,915,982.83
12-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		208.42	22,915,774.41
12-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		33.35	22,915,741.06
12-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		188.38	22,915,552.68
12-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		30.14	22,915,522.54
12-ENE-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		1,778.28	22,913,744.26
12-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		284.52	22,913,459.74
12-ENE-2023	9062511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:33 ENVIADO A BANAMEX		3,674.15	22,909,785.59

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422828350817001

HOJA 6 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000490625110 REF 9062511 CONCEPTO PER 1			
12-ENE-2023	9062512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015277840447 AL CLIENTE OSCAR MORALES SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000490625120 REF 9062512 CONCEPTO PER 1		3,928.00	22,905,857.59
12-ENE-2023	9062513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000490625130 REF 9062513 CONCEPTO PER 1		4,629.96	22,901,227.63
12-ENE-2023	9062514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015608666520 AL CLIENTE CINTHIA PATRICIA PONCE LEOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000490625140 REF 9062514 CONCEPTO PER 1		4,318.76	22,896,908.87
12-ENE-2023	9062516	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015224943326 AL CLIENTE LAURA ELENA CARRILLO MARMOLEJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000490625160 REF 9062516 CONCEPTO PER 1		5,710.83	22,891,198.04
12-ENE-2023	9062519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015951699367 AL CLIENTE JUANA GUADALUPE OCHOA GARIBAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000490625190 REF 9062519 CONCEPTO PER 1		6,120.72	22,885,077.32
12-ENE-2023	9062520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000490625200 REF 9062520 CONCEPTO PER 1		5,120.72	22,879,956.60
12-ENE-2023	9062521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028469556811 AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000490625210 REF 9062521 CONCEPTO PER 1		5,647.77	22,874,308.83
12-ENE-2023	9062523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:33		3,366.34	22,870,942.49



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015205884129 AL CLIENTE FLOR DEL CARMEN GOMEZ VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BETO000490625230 REF 9062523 CONCEPTO PER 1			
12-ENE-2023	9062524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BETO000490625240 REF 9062524 CONCEPTO PER 1		5,498.70	22,865,443.79
12-ENE-2023	9062529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:33 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BETO000490625290 REF 9062529 CONCEPTO PER 1		2,954.98	22,862,488.81
12-ENE-2023	9062531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:33 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BETO000490625310 REF 9062531 CONCEPTO PER 1		6,302.25	22,856,186.56
12-ENE-2023	9062530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:33 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BETO000490625300 REF 9062530 CONCEPTO PER 1		6,098.16	22,850,088.40
12-ENE-2023	9062532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:33 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BETO000490625320 REF 9062532 CONCEPTO PER 1		3,961.72	22,846,126.68
12-ENE-2023	9062533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:33 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256038158158 AL CLIENTE GLORIA IVETTE GANDARILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BETO000490625330 REF 9062533 CONCEPTO PER 1		5,263.10	22,840,863.58
12-ENE-2023	9062536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:33 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BETO000490625360 REF 9062536 CONCEPTO PER 1		5,620.59	22,835,242.99
12-ENE-2023	9062538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:33 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152100589483953 AL CLIENTE URIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BETO000490625380 REF 9062538 CONCEPTO PER 1		4,081.18	22,831,161.81
12-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		339,674.61	22,491,487.20
12-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		71.00	22,491,416.20
12-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		11.36	22,491,404.84
12-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,293.57	22,484,111.27
12-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		6.00	22,484,105.27
12-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.96	22,484,104.31
12-ENE-2023	9082508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:02		1,638.62	22,482,465.69

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422828350817001

HOJA 7 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2023	9082511	ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015926710459 AL CLIENTE BLANCA GABRIELA AGUILAR GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000490825080 REF 9082508 CONCEPTO PER 1		1,897.72	22,480,567.97
12-ENE-2023	9082515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015749636214 AL CLIENTE MAYRA LETICIA BARRERA TAPIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000490825110 REF 9082511 CONCEPTO PER 1		2,277.36	22,478,290.61
12-ENE-2023	9082518	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028656869382 AL CLIENTE KAREN ALEJANDRA BARRON PORTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000490825150 REF 9082515 CONCEPTO PER 1		2,250.95	22,476,039.66
12-ENE-2023	9082517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015329165711 AL CLIENTE MIREYA MARISOL CHAVARRIA MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000490825180 REF 9082518 CONCEPTO PER 1		2,112.93	22,473,926.73
12-ENE-2023	9082523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015714327859 AL CLIENTE MARIA FERNANDA BARRERA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000490825170 REF 9082517 CONCEPTO PER 1		1,378.24	22,472,548.49
12-ENE-2023	9082524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313762396351 AL CLIENTE NORMA VANESSA DOMINGUEZ ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0020490825230 REF 9082523 CONCEPTO PER 1		1,897.75	22,470,650.74
12-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 1		1,265.14	22,469,385.60
12-ENE-2023	9123353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000491233530		1,581.43	22,467,804.17



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2023	9123354	REF 9123353 CONCEPTO PER 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015227486546 AL CLIENTE ADRIANA LOURDES MUNOZ ALAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BETO000491233540 REF 9123354		2,214.00	22,465,590.17
12-ENE-2023	9123356	CONCEPTO PER 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015073163085 AL CLIENTE ELIZABETH PONCE CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BETO000491233560 REF 9123356		989.33	22,464,600.84
12-ENE-2023	9123357	CONCEPTO PER 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015079461502 AL CLIENTE ROSA ADELA PORTILLO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BETO000491233570 REF 9123357		3,100.59	22,461,500.25
12-ENE-2023	9123358	CONCEPTO PER 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BETO000491233580 REF 9123358		1,431.89	22,460,068.36
12-ENE-2023	9123360	CONCEPTO PER 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BETO000491233600 REF 9123360		1,897.72	22,458,170.64
12-ENE-2023	9123362	CONCEPTO PER 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:08 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256042181807 AL CLIENTE PAMELA IVETH RAMIREZ CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BETO000491233620 REF 9123362		2,368.29	22,455,802.35
12-ENE-2023	9123364	CONCEPTO PER 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BETO000491233640 REF 9123364		3,395.29	22,452,407.06
12-ENE-2023	9123366	CONCEPTO PER 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:08 ENVIADO A BANDRTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BETO000491233660 REF 9123366		975.59	22,451,431.47
12-ENE-2023	9198808	CONCEPTO PER 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072812011461841440 AL CLIENTE JESUS ALEJANDRA MONTES PEINADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BETO000491988080 REF 9198808		7,697.68 ✓	22,443,733.79
12-ENE-2023	9198810	CONCEPTO PER 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580904844631819 AL CLIENTE SERGIO ALBERTO MATHIEU SAENZ (1)		16,381.87 ✓	22,427,351.92

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422828350817001

HOJA 8 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000491988100 REF 9198810 CONCEPTO PER 1			
12-ENE-2023	9198814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000491988140 REF 9198814 CONCEPTO PER 1		16,307.17	22,411,044.75
12-ENE-2023	9198816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000491988160 REF 9198816 CONCEPTO PER 1		11,150.04	22,399,894.71
12-ENE-2023	9198817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000491988170 REF 9198817 CONCEPTO PER 1		5,344.11	22,394,550.60
12-ENE-2023	9198818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000491988180 REF 9198818 CONCEPTO PER 1		7,344.01	22,387,206.59
12-ENE-2023	9198821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004718538481 AL CLIENTE LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000491988210 REF 9198821 CONCEPTO PER 1		9,266.72	22,377,939.87
12-ENE-2023	9198828	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000491988280 REF 9198828 CONCEPTO PER 1		10,666.24	22,367,273.63
12-ENE-2023	9198829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000491988290 REF 9198829 CONCEPTO PER 1		4,514.99	22,362,758.64
12-ENE-2023	9198832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015779351858		8,869.38	22,353,889.26

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE FRANCISCO HUMBERTO GUEL CENICEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BETO000491988320 REF 9198832 CONCEPTO PER 1			
12-ENE-2023	9198834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027592268695		5,031.39	22,348,857.87
		AL CLIENTE MARIA DE LOURDES GONZALEZ LOZANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BETO000491988340 REF 9198834 CONCEPTO PER 1			
12-ENE-2023	9198836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015855088249		9,185.65	22,339,672.22
		AL CLIENTE LUIS EDUARDO VALLES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BETO000491988360 REF 9198836 CONCEPTO PER 1			
12-ENE-2023	9229284	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015289039453		3,936.90	22,335,735.32
		AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BETO000492292840 REF 9229284 CONCEPTO PER 1			
12-ENE-2023	9229287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015759467034		2,941.30	22,332,794.02
		AL CLIENTE HEBER OMAR ANZURES SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BETO000492292870 REF 9229287 CONCEPTO PER 1			
12-ENE-2023	9229288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015697568793		3,453.07	22,329,340.95
		AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BETO000492292880 REF 9229288 CONCEPTO PER 1			
12-ENE-2023	9229289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369817171		2,968.19	22,326,372.76
		AL CLIENTE GUADALUPE BELTRAN CHAPARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BETO000492292890 REF 9229289 CONCEPTO PER 1			
12-ENE-2023	9229290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015535691419		7,824.78	22,318,547.98
		AL CLIENTE GIL FERNANDEZ MARIA ESMERALDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BETO000492292900 REF 9229290 CONCEPTO PER 1			
12-ENE-2023	9229291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011259981742		10,304.28	22,308,243.70
		AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BETO000492292910 REF 9229291 CONCEPTO PER 1			
12-ENE-2023	9229292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015868588804		5,648.07	22,302,595.63
		AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BETO000492292920 REF 9229292 CONCEPTO PER 1			
12-ENE-2023	9229294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:16		3,167.50	22,299,428.13

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422828350817001

HOJA 9 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2023	9229295	ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000492292940 REF 9229294 CONCEPTO PER 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:16		1,864.50	22,297,563.63
12-ENE-2023	9229297	ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015353864774 AL CLIENTE FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000492292950 REF 9229295 CONCEPTO PER 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:16		17,304.28	22,280,259.35
12-ENE-2023	9229298	ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150012200604530 AL CLIENTE EDGAR HOMERO BELTRAN DEL RIO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000492292970 REF 9229297 CONCEPTO PER 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:16		17,498.33	22,262,761.02
12-ENE-2023	9245684	ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015720692427 AL CLIENTE GABRIELA PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000492292980 REF 9229298 CONCEPTO PER 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:02		2,509.83	22,260,251.19
12-ENE-2023	9245685	ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015610534268 AL CLIENTE CARMEN GARCIA AVILES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000492456840 REF 9245684 CONCEPTO PER 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:02		4,210.90	22,256,040.29
12-ENE-2023	9245688	ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 012150015253873409 AL CLIENTE IVAN GAMALIEL MIRANDA BARCENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000492456850 REF 9245685 CONCEPTO PER 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:02		5,647.44	22,250,392.85
12-ENE-2023	9245689	ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000492456880 REF 9245688 CONCEPTO PER 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:03		3,245.93	22,247,146.92



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2023	9245691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011632735953 AL CLIENTE HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000492456910 REF 9245691 CONCEPTO PER 1		8,707.68	22,238,439.24
12-ENE-2023	9245694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011565554803 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO BERMUDEZ VEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000492456940 REF 9245694 CONCEPTO PER 1		6,371.04	22,232,068.20
12-ENE-2023	9245695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011241939483 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SALAZAR HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000492456950 REF 9245695 CONCEPTO PER 1		13,456.15	22,218,612.05
12-ENE-2023	9245696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:03 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000492456960 REF 9245696 CONCEPTO PER 1		7,844.11	22,210,767.94
12-ENE-2023	9245699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:03 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000492456990 REF 9245699 CONCEPTO PER 1		4,094.65	22,206,673.29
12-ENE-2023	9245701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:03 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000001742 AL CLIENTE MAURA MARGARITA ACOSTA CARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000492457010 REF 9245701 CONCEPTO PER 1		14,699.48	22,191,973.81
12-ENE-2023	9253691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015159112099 AL CLIENTE LUISANA QUINONES FUENTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000492536910 REF 9253691 CONCEPTO PER 1		1,100.00	22,190,873.81
12-ENE-2023	0005132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,071.99	22,141,801.82
12-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,670,003.79	20,471,798.03
12-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		315.00	20,471,483.03
12-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		50.40	20,471,432.63
12-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		97,820.62	20,373,612.01
12-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		52.00	20,373,560.01
12-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		8.32	20,373,551.69
12-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,490,944.38	18,882,607.31
12-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		270.00	18,882,337.31
12-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		43.20	18,882,294.11
12-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		18,467.68	18,863,826.43
12-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		10.00	18,863,816.43
12-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		1.60	18,863,814.83
12-ENE-2023	9436727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:28 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000494367270 REF 9436727 CONCEPTO DIAS PENDIENTES		9,233.56	18,854,581.27
13-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	133,948.00		18,988,529.27

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422828350817001

HOJA 10 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	58,006.00		19,046,535.27
13-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	9,946.00		19,056,481.27
13-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	10,549.00		19,067,030.27
13-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		2,159.88 -	19,064,870.39
13-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		345.58 -	19,064,524.81
13-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		1,082.71 -	19,063,442.10
13-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		173.23 -	19,063,268.87
13-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		185.57 -	19,063,083.30
13-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		29.69 -	19,063,053.61
13-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		184.02 -	19,062,869.59
13-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		29.44 -	19,062,840.15
13-ENE-2023	0005128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	19,061,840.15
13-ENE-2023	4742868	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042306YF630037372417		909.00	19,060,931.15
13-ENE-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042306Y4380037370400		2,729.00	19,058,202.15
13-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PERIODO 2 NOM SEMANA	2,723,156.38		21,781,358.53
13-ENE-2023	0005129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,000.00	21,764,358.53
13-ENE-2023	2575347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 1551390231 AL CLIENTE JORGE ALBERTO MARTINEZ CARRASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0030425753470 REF 2575347 CONCEPTO PER 1		3,397.65	21,760,960.88
13-ENE-2023	2577327	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 11:15:25 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 1551390231 CLIENTE JORGE ALBERTO MARTINEZ CARRASCO CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0030425753470 CAUSA DEVOLUCION 22 Numero de linea de telefonia m	3,397.65		21,764,358.53
13-ENE-2023	2930789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000429307890 REF 2930789 CONCEPTO PER 2		3,569.52	21,760,789.01
13-ENE-2023	2930791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000429307910 REF 2930791 CONCEPTO PER 2		3,559.58	21,757,229.43
13-ENE-2023	2930792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000429307920 REF 2930792 CONCEPTO PER 2		4,408.90	21,752,820.53
13-ENE-2023	2930794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015866234655 AL CLIENTE VICTOR MANUEL ALVIDREZ LOERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000429307940 REF 2930794 CONCEPTO PER 2		4,283.75	21,748,536.78



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2023	2930797	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015083378242 AL CLIENTE JUAN ANTONIO VILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000429307970 REF 2930797 CONCEPTO PER 2		4,834.39 <i>76</i>	21,743,702.39
13-ENE-2023	2930798	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000429307980 REF 2930798 CONCEPTO PER 2		4,318.23 <i>76</i>	21,739,384.16
13-ENE-2023	2930805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000429308050 REF 2930805 CONCEPTO PER 2		3,557.88 <i>76</i>	21,735,826.28
13-ENE-2023	2930801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000429308010 REF 2930801 CONCEPTO PER 2		3,274.24 <i>75</i>	21,732,552.04
13-ENE-2023	2930824	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000429308240 REF 2930824 CONCEPTO PER 2		2,738.38 <i>75</i>	21,729,813.66
13-ENE-2023	2930870	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000429308700 REF 2930870 CONCEPTO PER 2		3,161.71 <i>76</i>	21,726,651.95
13-ENE-2023	2930871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000429308710 REF 2930871 CONCEPTO PER 2		3,421.36 <i>75</i>	21,723,230.59
13-ENE-2023	2930877	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000429308770 REF 2930877 CONCEPTO PER 2		5,886.37 <i>76</i>	21,717,344.22
13-ENE-2023	2930879	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000429308790 REF 2930879 CONCEPTO PER 2		3,312.42 <i>76</i>	21,714,031.80
13-ENE-2023	2985643	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000429856430		2,999.71 <i>76</i>	21,711,032.09

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422828350817001

HOJA 11 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2023	2985645	REF 2985643 CONCEPTO PER 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015303810930 AL CLIENTE MARCO ANTONIO GALINDO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BETO000429856450 REF 2985645		3,803.48	21,707,228.61
13-ENE-2023	2985646	CONCEPTO PER 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BETO000429856460 REF 2985646		3,806.43	21,703,422.18
13-ENE-2023	2985648	CONCEPTO PER 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BETO000429856480 REF 2985648		2,679.99	21,700,742.19
13-ENE-2023	2985649	CONCEPTO PER 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BETO000429856490 REF 2985649		2,262.00	21,698,480.19
13-ENE-2023	2985650	CONCEPTO PER 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BETO000429856500 REF 2985650		3,534.02	21,694,946.17
13-ENE-2023	2985651	CONCEPTO PER 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015702519308 AL CLIENTE ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BETO000429856510 REF 2985651		5,820.92	21,689,125.25
13-ENE-2023	2985653	CONCEPTO PER 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BETO000429856530 REF 2985653		3,820.64	21,685,304.61
13-ENE-2023	2985655	CONCEPTO PER 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,122.69	21,681,181.92

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
13-ENE-2023	2985661	CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000429856550 REF 2985655 CONCEPTO PER 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000429856610 REF 2985661 CONCEPTO PER 2		4,407.92	21,676,774.00
13-ENE-2023	2985663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000429856630 REF 2985663 CONCEPTO PER 2		3,981.32	21,672,792.68
13-ENE-2023	2985664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000429856640 REF 2985664 CONCEPTO PER 2		3,975.75	21,668,816.93
13-ENE-2023	2985667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015903052075 AL CLIENTE LUIS ESTEBAN DE LOS ANGELES PULES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000429856670 REF 2985667 CONCEPTO PER 2		3,012.49	21,665,804.44
13-ENE-2023	2985674	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000429856740 REF 2985674 CONCEPTO PER 2		4,204.65	21,661,599.79
13-ENE-2023	2985676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000429856760 REF 2985676 CONCEPTO PER 2		4,517.36	21,657,082.43
13-ENE-2023	2985679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:04 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000429856790 REF 2985679 CONCEPTO PER 2		4,442.87	21,652,639.56
13-ENE-2023	2985680	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:04 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000429856800 REF 2985680 CONCEPTO PER 2		3,552.71	21,649,086.85
13-ENE-2023	2985681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000429856810 REF 2985681 CONCEPTO PER 2		3,088.67	21,645,998.18
13-ENE-2023	2985684	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979		2,441.43	21,643,556.75

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422828350817001

HOJA 12 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BETO000429856840 REF 2985684 CONCEPTO PER 2			
13-ENE-2023	2985685	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:04 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887		3,482.33	21,640,074.42
		AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BETO000429856850 REF 2985685 CONCEPTO PER 2			
13-ENE-2023	3018455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386		563.81	21,639,510.61
		AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BETO000430184550 REF 3018455 CONCEPTO PER 2			
13-ENE-2023	3018458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675		1,681.82	21,637,828.79
		AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BETO000430184580 REF 3018458 CONCEPTO PER 2			
13-ENE-2023	3018464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467		1,790.96	21,636,037.83
		AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BETO000430184640 REF 3018464 CONCEPTO PER 2			
13-ENE-2023	3018467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012155015167741855		1,260.21	21,634,777.62
		AL CLIENTE YULIANA GENOVEVA FRANCO RIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BETO000430184670 REF 3018467 CONCEPTO PER 2			
13-ENE-2023	3018470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015649882564		1,353.64	21,633,423.98
		AL CLIENTE BLANCA ISELA NAJERA MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BETO000430184700 REF 3018470 CONCEPTO PER 2			
13-ENE-2023	3018471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963		934.64	21,632,489.34
		AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BETO000430184710 REF 3018471 CONCEPTO PER 2			
13-ENE-2023	3018474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:04 ENVIADO A HSBC		1,094.83	21,631,394.51



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 021150065164779112 AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000430184740 REF 3018474			
13-ENE-2023	3018477	CONCEPTO PER 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0020430184770 REF 3018477		552.79	21,630,841.72
13-ENE-2023	3018480	CONCEPTO PER 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:04 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0020430184800 REF 3018480		863.44	21,629,978.28
13-ENE-2023	3018481	CONCEPTO PER 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:04 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000170055 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN REGALADO NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000430184810 REF 3018481		1,037.96	21,628,940.32
13-ENE-2023	3025766	CONCEPTO PER 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015110357673 AL CLIENTE LUIS FELIPE MADRID VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000430257660 REF 3025766		5,519.69	21,623,420.63
13-ENE-2023	3025771	CONCEPTO PER 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000430257710 REF 3025771		2,018.04	21,621,402.59
13-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,018,976.86	20,602,425.73
13-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		246.00	20,602,179.73
13-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		39.36	20,602,140.37
13-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		22,838.59	20,579,301.78
13-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		18.00	20,579,283.78
13-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.88	20,579,280.90
13-ENE-2023	3049473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000430494730 REF 3049473		2,563.90	20,576,717.00
13-ENE-2023	3049475	CONCEPTO GESTORIA 1RA QUINC ENE 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000430494750 REF 3049475		3,857.51	20,572,859.49
13-ENE-2023	3049479	CONCEPTO GESTORIA 1RA QUINC ENE 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000430494790 REF 3049479		2,563.90	20,570,295.59
13-ENE-2023	3049481	CONCEPTO GESTORIA 1RA QUINC ENE 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:43 ENVIADO A BBVA MEXICO		3,857.51	20,566,438.08

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422828350817001

HOJA 13 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000430494810 REF 3049481			
13-ENE-2023	3049482	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC ENE 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:43 ENVIADO A AZTECA		2,563.90	20,563,874.18
		A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000430494820 REF 3049482			
13-ENE-2023	3049485	CONCEPTO GESTORIA IRA QUIN ENE 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:43 ENVIADO A AZTECA		3,857.51	20,560,016.67
		A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000430494850 REF 3049485			
13-ENE-2023	0005130	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC ENE 2023 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,129.92	20,556,886.75
13-ENE-2023	0005144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,659.80	20,548,226.95
13-ENE-2023	0005141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,486.80	20,546,740.15
13-ENE-2023	0005137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,206.36	20,544,533.79
13-ENE-2023	3356383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:14 ENVIADO A BBVA MEXICO		153,399.61	20,391,134.18
		A LA CUENTA 012150001985537852 AL CLIENTE INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MPIO D DELI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000433563830 REF 3356383			
13-ENE-2023	0005136	CONCEPTO FACT 150 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,206.36	20,388,927.82
13-ENE-2023	0005133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,034.02	20,384,893.80
13-ENE-2023	0005127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,945.42	20,381,948.38
13-ENE-2023	3519607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:17 ENVIADO A BBVA MEXICO		5,418.36	20,376,530.02
		A LA CUENTA 012150015855088249 AL CLIENTE LUIS EDUARDO VALLES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000435196070 REF 3519607			
13-ENE-2023	3519611	CONCEPTO PER 01 PV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:17 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,713.65	20,373,816.37
		A LA CUENTA 012150015289039453 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000435196110 REF 3519611			
13-ENE-2023	3519613	CONCEPTO PER 01 PV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:17 ENVIADO A BBVA MEXICO		3,020.55	20,370,795.82
		A LA CUENTA 012150015759467034 AL CLIENTE HEBER OMAR ANZURES SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000435196130 REF 3519613			
13-ENE-2023	3519617	CONCEPTO PER 01 PV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:17 ENVIADO A BANORTE		10,123.95	20,360,671.87

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190U8
 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
		A LA CUENTA 072150011241939483			
		AL CLIENTE LUIS FERNANDO SALAZAR HERRERA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000435196170			
		REF 3519617			
		CONCEPTO PER 01 PV			
13-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,295,050.82	19,065,621.05
13-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		319.00	19,065,302.05
13-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		51.04	19,065,251.01
13-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		58,906.36	19,006,344.65
13-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		43.00	19,006,301.65
13-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		6.88	19,006,294.77
13-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		153,735.14	18,852,559.63
13-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		81.00	18,852,478.63
13-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		12.96	18,852,465.67
13-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		33,330.70	18,819,134.97
13-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		13.00	18,819,121.97
13-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.08	18,819,119.89
13-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		50,147.63	18,768,972.26
13-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		13.00	18,768,959.26
13-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.08	18,768,957.18
13-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		12,814.57	18,756,142.61
13-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		4.00	18,756,138.61
13-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.64	18,756,137.97
13-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		17,597.97	18,738,540.00
13-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		6.00	18,738,534.00
13-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.96	18,738,533.04
16-ENE-2023	0005138	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AIVM980121XXX		2,266.13	18,736,266.91
16-ENE-2023	0005134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,311.56	18,731,955.35
16-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	107,530.00		18,839,485.35
16-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	84,162.00		18,923,647.35
16-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	69,617.00		18,993,264.35
16-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	11,654.00		19,004,918.35
16-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	1,030.00		19,005,948.35
16-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	81,069.00		19,087,017.35
16-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	4,480.00		19,091,497.35
16-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	8,914.00		19,100,411.35
16-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	7,014.00		19,107,425.35
16-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	4,902.00		19,112,327.35
16-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	3,426.00		19,115,753.35
16-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		1,610.47	19,114,142.88
16-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		257.68	19,113,885.20
16-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		1,487.31	19,112,397.89
16-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		237.97	19,112,159.92
16-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		962.96	19,111,196.96
16-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		154.07	19,111,042.89
16-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		172.89	19,110,870.00
16-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		27.66	19,110,842.34
16-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		14.01	19,110,828.33
16-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		2.24	19,110,826.09
16-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		1,211.56	19,109,614.53
16-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		193.85	19,109,420.68
16-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		70.67	19,109,350.01
16-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		11.31	19,109,338.70
16-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		139.83	19,109,198.87
16-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		22.37	19,109,176.50
16-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		106.51	19,109,069.99
16-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		17.04	19,109,052.95
16-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		79.49	19,108,973.46
16-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		12.72	19,108,960.74
16-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		54.11	19,108,906.63
16-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		8.66	19,108,897.97
16-ENE-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		431.76	19,108,466.21
16-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		69.08	19,108,397.13
16-ENE-2023	0005139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,266.13	19,106,131.00
16-ENE-2023	0005143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,021.60	19,103,109.40
16-ENE-2023	0005131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.91	19,099,935.49
16-ENE-2023	8659615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:27		3,397.65	19,096,537.84
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012180015513902310			
		AL CLIENTE JORGE ALBERTO MARTINEZ CARRASCO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2023011640014 BET0000486596150			
		REF 8659615			
		CONCEPTO PER 1			
16-ENE-2023	0005142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,726.75	19,093,811.09
17-ENE-2023	0005140	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC QUSB7511071G0		2,266.13	19,091,544.96
17-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	119,967.00		19,211,511.96

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422828350817001

HOJA 14 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	25,939.00		19,237,450.96
17-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	32,209.00		19,269,659.96
17-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	15,731.00		19,285,390.96
17-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		2,005.50	19,283,385.46
17-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		320.88	19,283,064.58
17-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		442.92	19,282,621.66
17-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		70.87	19,282,550.79
17-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		580.37	19,281,970.42
17-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		92.86	19,281,877.56
17-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		254.65	19,281,622.91
17-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		40.74	19,281,582.17
17-ENE-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		1,894.02	19,279,688.15
17-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		303.04	19,279,385.11
17-ENE-2023	0004881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,097.25	19,278,287.86
17-ENE-2023	0005135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,900.83	19,274,387.03
18-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	77,512.00		19,351,899.03
18-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	56,901.00		19,408,800.03
18-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	18,255.00		19,427,055.03
18-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	14,222.00		19,441,277.03
18-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		1,356.63	19,439,920.40
18-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		217.06	19,439,703.34
18-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		885.52	19,438,817.82
18-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		141.68	19,438,676.14
18-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		295.74	19,438,380.40
18-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		47.32	19,438,333.08
18-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		242.53	19,438,090.55
18-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		38.80	19,438,051.75
18-ENE-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		455.64	19,437,596.11
18-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		72.90	19,437,523.21
19-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	89,596.00		19,527,119.21
19-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	40,831.00		19,567,950.21
19-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	28,293.00		19,596,243.21
19-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	25,240.00		19,621,483.21
19-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		1,630.95	19,619,852.26
19-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		260.95	19,619,591.31
19-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		754.97	19,618,836.34
19-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		120.80	19,618,715.54
19-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		460.82	19,618,254.72
19-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		73.73	19,618,180.99
19-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		435.60	19,617,745.39
19-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		69.70	19,617,675.69
19-ENE-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		589.08	19,617,086.61
19-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		94.25	19,616,992.36
19-ENE-2023	4336681	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001037173054 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1002301190034287104 REF 0001007 CONCEPTO TRANSF A CTA 4829 SALDO 2022 PAGO DEDUC RFC MDE850101B21	781,094.31		20,398,086.67
19-ENE-2023	4343882	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001712953065 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1002301190034287812 REF 0000517 CONCEPTO TRANSF A CTA 4829 SALDO 2022 PAGO DEDUC RFC MDE850101B21	112,349.64		20,510,436.31
19-ENE-2023	4442059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1)		331.96	20,510,104.35



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000444420590 REF 4442059			
19-ENE-2023	4442058	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 DIC 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000444420580 REF 4442058		113.24	20,509,991.11
19-ENE-2023	4442063	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 DIC 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000444420630 REF 4442063		292.36	20,509,698.75
19-ENE-2023	4442064	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 30 NOV 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005427943 AL CLIENTE GOB DEL EDO DE CHIH SRIA DE HACIENDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000444420640 REF 4442064		3,594.54	20,506,104.21
19-ENE-2023	4442067	CONCEPTO RET JUZGADO PER 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005427943 AL CLIENTE GOB DEL EDO DE CHIH SRIA DE HACIENDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000444420670 REF 4442067		15,769.41	20,490,334.80
19-ENE-2023	0000000	CONCEPTO RET JUZG PER 24 25 26 48 49 50 51 52 53 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9761 COMISION DEL 16 A 3 1 DIC 22		75.50	20,490,259.30
19-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9763 APOYO PER 26		10,650.00	20,479,609.30
19-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9768 ICHISAL PER 25 Y 26		307,280.89	20,172,328.41
19-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9767 ICHISAL PER 49 50 5 1 52		296,204.54	19,876,123.87
19-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9755 SEMANA DEL 23 A 29 DIC 22		125,561.69	19,750,562.18
19-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9754 SEMANA DEL 30 A 31 DIC 22		51,004.38	19,699,557.80
19-ENE-2023	4583645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 00215001080116374 AL CLIENTE CAMARA MEXICANA DE LA IND DE LA CONSTRUC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000445836450 REF 4583645		14,972.14	19,684,585.66
19-ENE-2023	4583646	CONCEPTO RETENCIONES CREDITO SIMPLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000445836460 REF 4583646		13,579.50	19,671,006.16
19-ENE-2023	4583648	CONCEPTO COMISIONES DEL 1 A 15 ENE 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000445836480 REF 4583648		3,704.33	19,667,301.83
19-ENE-2023	0005151	CONCEPTO COMISIONES DEL 1 A 15 ENE 2023 PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,659.80	19,658,642.03
19-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9759 COMISION DEL 16 A 3 1 DIC 22		37.75	19,658,604.28
19-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9756 COMISION DEL 16 A 3 0 NOV 22		81.87	19,658,522.41
20-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	83,284.00		19,741,806.41

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422828350817001

HOJA 15 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	36,401.00		19,778,207.41
20-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	53,394.00		19,831,601.41
20-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	9,377.00		19,840,978.41
20-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		1,283.79 -	19,839,694.62
20-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		205.41 -	19,839,489.21
20-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		571.44 -	19,838,917.77
20-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		91.43 -	19,838,826.34
20-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		991.90 -	19,837,834.44
20-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		158.70 -	19,837,675.74
20-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		134.61 -	19,837,541.13
20-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		21.54 -	19,837,519.59
20-ENE-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		91.14 -	19,837,428.45
20-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		14.58 -	19,837,413.87
20-ENE-2023	6137540	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:05 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180001544796041 AL CLIENTE ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000461375400 REF 6137540 CONCEPTO PAGO JUICIO AMPARO 293 2013		1,065.00	19,836,348.87
20-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 275 ISR JUAN MANUEL SUAR EZ ROMERO	510.37		19,836,859.24
20-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 274 ISR CARLOS PINON FIE RRO	4,366.83		19,841,226.07
20-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9777 COMISION DEL 1 A 15 ENE 23		1,731.53	19,839,494.54
20-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		666,049.15	19,173,445.39
20-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		246.00 -	19,173,199.39
20-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		39.36 -	19,173,160.03
20-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		16,366.37	19,156,793.66
20-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		18.00 -	19,156,775.66
20-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.88 -	19,156,772.78
20-ENE-2023	0005146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,949.76	19,154,823.02
20-ENE-2023	6972033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000469720330 REF 6972033 CONCEPTO PER 3		2,057.32	19,152,765.70
20-ENE-2023	6972034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000469720340 REF 6972034 CONCEPTO PER 3		2,047.38	19,150,718.32
20-ENE-2023	6972036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000469720360 REF 6972036 CONCEPTO PER 3		2,896.70	19,147,821.62
20-ENE-2023	6972037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015866234655 AL CLIENTE VICTOR MANUEL ALVIDREZ LOERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,771.55	19,145,050.07



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000469720370 REF 6972037			
20-ENE-2023	6972039	CONCEPTO PER 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015083378242 AL CLIENTE JUAN ANTONIO VILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000469720390 REF 6972039		3,322.19 \$	19,141,727.88
20-ENE-2023	6972041	CONCEPTO PER 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000469720410 REF 6972041		2,806.03 \$	19,138,921.85
20-ENE-2023	6972044	CONCEPTO PER 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000469720440 REF 6972044		1,612.04 \$	19,137,309.81
20-ENE-2023	6972045	CONCEPTO PER 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000469720450 REF 6972045		2,045.68 \$	19,135,264.13
20-ENE-2023	6972046	CONCEPTO PER 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000469720460 REF 6972046		1,755.45 \$	19,133,508.68
20-ENE-2023	6972048	CONCEPTO PER 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000469720480 REF 6972048		1,951.95 \$	19,131,556.73
20-ENE-2023	6972049	CONCEPTO PER 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000469720490 REF 6972049		1,909.16 \$	19,129,647.57
20-ENE-2023	6972050	CONCEPTO PER 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:50 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000469720500 REF 6972050		1,800.22 \$	19,127,847.35
20-ENE-2023	6972052	CONCEPTO PER 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000469720520 REF 6972052		4,374.17 \$	19,123,473.18
20-ENE-2023	7008718	CONCEPTO PER 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575		1,828.50 \$	19,121,644.68

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422828350817001

HOJA 16 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000470087180 REF 7008718 CONCEPTO PER 3			
20-ENE-2023	7008719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015352038967		2,294.23	19,119,350.45
		AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000470087190 REF 7008719 CONCEPTO PER 3			
20-ENE-2023	7008723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011203006916		1,545.84	19,117,804.61
		AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000470087230 REF 7008723 CONCEPTO PER 3			
20-ENE-2023	7008726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015724533401		7,077.55	19,110,727.06
		AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000470087260 REF 7008726 CONCEPTO PER 3			
20-ENE-2023	7008728	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015113167501		2,021.82	19,108,705.24
		AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000470087280 REF 7008728 CONCEPTO PER 3			
20-ENE-2023	7008729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015303810930		2,003.87	19,106,701.37
		AL CLIENTE MARCO ANTONIO GALINDO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000470087290 REF 7008729 CONCEPTO PER 3			
20-ENE-2023	7008732	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015702519308		4,183.11	19,102,518.26
		AL CLIENTE ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000470087320 REF 7008732 CONCEPTO PER 3			
20-ENE-2023	7008733	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015672030043		2,308.44	19,100,209.82
		AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000470087330 REF 7008733 CONCEPTO PER 3			
20-ENE-2023	7008736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:52 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,895.72	19,097,314.10



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000470087360 REF 7008736 CONCEPTO PER 3			
20-ENE-2023	7008738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000470087380 REF 7008738 CONCEPTO PER 3		2,469.12 ↵	19,094,844.98
20-ENE-2023	7008737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000470087370 REF 7008737 CONCEPTO PER 3		2,610.49 ↵	19,092,234.49
20-ENE-2023	7008739	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000470087390 REF 7008739 CONCEPTO PER 3		2,463.55 ↵	19,089,770.94
20-ENE-2023	7008741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015903052075 AL CLIENTE LUIS ESTEBAN DE LOS ANGELES PULES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000470087410 REF 7008741 CONCEPTO PER 3		1,953.95 ↵	19,087,816.99
20-ENE-2023	7008743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000470087430 REF 7008743 CONCEPTO PER 3		2,692.45 ↵	19,085,124.54
20-ENE-2023	7008744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000470087440 REF 7008744 CONCEPTO PER 3		3,005.16 ↵	19,082,119.38
20-ENE-2023	7008745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:52 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000470087450 REF 7008745 CONCEPTO PER 3		2,040.51 ↵	19,080,078.87
20-ENE-2023	7008748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000470087480 REF 7008748 CONCEPTO PER 3		2,240.63 ↵	19,077,838.24
20-ENE-2023	7008752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000470087520 REF 7008752 CONCEPTO PER 3		1,989.49 ↵	19,075,848.75

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422828350817001

HOJA 17 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ENE-2023	7008753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:52 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000470087530 REF 7008753 CONCEPTO PER 3		1,970.13	19,073,878.62
20-ENE-2023	7023726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000470237260 REF 7023726 CONCEPTO PER 3		563.81	19,073,314.81
20-ENE-2023	7023728	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000470237280 REF 7023728 CONCEPTO PER 3		1,152.55	19,072,162.26
20-ENE-2023	7023729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000470237290 REF 7023729 CONCEPTO PER 3		1,186.08	19,070,976.18
20-ENE-2023	7023731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012155015167741855 AL CLIENTE YULIANA GENOVEVA FRANCO RIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000470237310 REF 7023731 CONCEPTO PER 3		882.16	19,070,094.02
20-ENE-2023	7023732	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015649882564 AL CLIENTE BLANCA ISELA NAJERA MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000470237320 REF 7023732 CONCEPTO PER 3		1,051.20	19,069,042.82
20-ENE-2023	7023735	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000470237350 REF 7023735 CONCEPTO PER 3		632.20	19,068,410.62
20-ENE-2023	7023736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0020470237360 REF 7023736		552.79	19,067,857.83

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
20-ENE-2023	7023737	CONCEPTO PER 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112 AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000470237370 REF 7023737		641.17	19,067,216.66
20-ENE-2023	7023739	CONCEPTO PER 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:08 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0020470237390 REF 7023739		636.61	19,066,580.05
20-ENE-2023	7023740	CONCEPTO PER 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:08 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000170055 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN REGALADO NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000470237400 REF 7023740		735.52	19,065,844.53
20-ENE-2023	7029439	CONCEPTO PER 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015110357673 AL CLIENTE LUIS FELIPE MADRID VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000470294390 REF 7029439		5,519.69	19,060,324.84
20-ENE-2023	7029441	CONCEPTO PER 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000470294410 REF 7029441		2,018.04	19,058,306.80
20-ENE-2023	1626334	CONCEPTO PER 3 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9780 CTR2216		58,368.66	18,999,938.14
20-ENE-2023	1626334	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9781 CTR 2221		21,364.88	18,978,573.26
20-ENE-2023	1626334	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9782 CTR 2225		95,119.77	18,883,453.49
20-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		791,712.66	18,091,740.83
20-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		326.00	18,091,414.83
20-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		52.16	18,091,362.67
20-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		52,329.18	18,039,033.49
20-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		47.00	18,038,986.49
20-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		7.52	18,038,978.97
20-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		147,068.82	17,891,910.15
20-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		81.00	17,891,829.15
20-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		12.96	17,891,816.19
20-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 393 SEMANA PER 3	1,788,610.37		19,680,426.56
23-ENE-2023	0005159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,266.13	19,678,160.43
23-ENE-2023	0005153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,266.13	19,675,894.30
23-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	16,344.00		19,692,238.30
23-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	75,462.00		19,767,700.30
23-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	14,572.00		19,782,272.30
23-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	12,106.00		19,794,378.30
23-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	31,825.00		19,826,203.30
23-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	13,892.00		19,840,095.30
23-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	672.00		19,840,767.30
23-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	3,833.00		19,844,600.30
23-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	5,330.00		19,849,930.30
23-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	1,857.00		19,851,787.30
23-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	2,835.00		19,854,622.30
23-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		291.65	19,854,330.65
23-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		46.66	19,854,283.99
23-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		1,318.95	19,852,965.04
23-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		211.03	19,852,754.01
23-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		211.20	19,852,542.81
23-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		33.79	19,852,509.02
23-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		199.38	19,852,309.64

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422828350817001

HOJA 18 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		31.90 -	19,852,277.74
23-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		475.45 -	19,851,802.29
23-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		76.07 -	19,851,726.22
23-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		215.35 -	19,851,510.87
23-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		34.46 -	19,851,476.41
23-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		10.57 -	19,851,465.84
23-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		1.69 -	19,851,464.15
23-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		53.88 -	19,851,410.27
23-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		8.62 -	19,851,401.65
23-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		96.13 -	19,851,305.52
23-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		15.38 -	19,851,290.14
23-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		35.29 -	19,851,254.85
23-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		5.65 -	19,851,249.20
23-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		52.33 -	19,851,196.87
23-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		8.37 -	19,851,188.50
23-ENE-2023	0005155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,266.13	19,848,922.37
23-ENE-2023	0005158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,614.35	19,847,308.02
23-ENE-2023	0005156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,486.80	19,845,821.22
23-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 392 SALDO 2022 PAGO DEDU CC NOMINA	257,985.62		20,103,806.84
23-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9764 APOYO PER 26 2022		10,650.00	20,093,156.84
23-ENE-2023	1917731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:06 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013312844761 AL CLIENTE OSCAR ENRIQUE ONOFRE ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012340014 BET0000419177310 REF 1917731 CONCEPTO VACACIONES		10,628.24	20,082,528.60
23-ENE-2023	0005160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,266.13	20,080,262.47
23-ENE-2023	0005157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,614.35	20,078,648.12
24-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	110,825.00		20,189,473.12
24-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	101,173.00		20,290,646.12
24-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	77,704.00		20,368,350.12
24-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	13,210.00		20,381,560.12
24-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		1,933.50 -	20,379,626.62
24-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		309.36 -	20,379,317.26
24-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		1,831.82 -	20,377,485.44
24-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		293.09 -	20,377,192.35
24-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		1,425.26 -	20,375,767.09
24-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		228.04 -	20,375,539.05
24-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		209.39 -	20,375,329.66
24-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		33.50 -	20,375,296.16
24-ENE-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		3,841.74 -	20,371,454.42
24-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		614.68 -	20,370,839.74
24-ENE-2023	2963672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012440014 BET0000429636720 REF 2963672 CONCEPTO FACT HFGA9309068		77,817.02	20,293,022.72
24-ENE-2023	0005163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,989.96	20,291,032.76
24-ENE-2023	0005162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,254.30	20,284,778.46
24-ENE-2023	3635971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180004466917308 AL CLIENTE QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012440014 BET0000436359710 REF 3635971		972,673.27	19,312,105.19



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO A135486151 A135486149 A135486157			
24-ENE-2023	0005164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		914.14	19,311,191.05
25-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	98,234.00		19,409,425.05
25-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	67,894.00		19,477,319.05
25-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	23,898.00		19,501,217.05
25-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	28,119.00		19,529,336.05
25-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		1,616.51	19,527,719.54
25-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		258.64	19,527,460.90
25-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		1,326.09	19,526,134.81
25-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		212.17	19,525,922.64
25-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		373.51	19,525,549.13
25-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		59.76	19,525,489.37
25-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		424.97	19,525,064.40
25-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		68.00	19,524,996.40
25-ENE-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		847.56	19,524,148.84
25-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		135.61	19,524,013.23
25-ENE-2023	4603098	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:47:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012540014 BET0000446030980 REF 4603098		8,630.00	19,515,383.23
25-ENE-2023	4756561	CONCEPTO DEDUCC PER 25 Y 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580904844631819 AL CLIENTE SERGIO ALBERTO MATHIEU SAENZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012540014 BET0000447565610 REF 4756561		1.00	19,515,382.23
25-ENE-2023	4756572	CONCEPTO PRUEBA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012540014 BET0000447565720 REF 4756572		1.00	19,515,381.23
25-ENE-2023	4756578	CONCEPTO PRUEBA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015353864774 AL CLIENTE FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012540014 BET0000447565780 REF 4756578		1.00	19,515,380.23
25-ENE-2023	4756583	CONCEPTO PRUEBA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011241939483 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SALAZAR HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012540014 BET0000447565830 REF 4756583		1.00	19,515,379.23
25-ENE-2023	0000000	CONCEPTO PRUEBA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9762 APOYO PER 25 2022		21,100.00	19,494,279.23
25-ENE-2023	4888238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:16 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012540014 BET0000448882380 REF 4888238		5,686.67	19,488,592.56
25-ENE-2023	4888240	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:16 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012540014 BET0000448882400 REF 4888240		5,686.67	19,482,905.89
25-ENE-2023	4888244	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:49:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1)		1,820.06	19,481,085.83

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422828350817001

HOJA 19 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012540014 BETO000448882440 REF 4888244			
25-ENE-2023	4888245	CONCEPTO DCTOS PER 49 50 51 52 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:49:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1)		3,186.40	19,477,899.43
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012540014 BETO000448882450 REF 4888245			
25-ENE-2023	4888246	CONCEPTO DCTOS PER 25 26 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:49:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150005296915109 AL CLIENTE PATRICIA ROBLES ORTIZ (1)		9,733.03	19,468,166.40
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012540014 BETO000448882460 REF 4888246			
25-ENE-2023	4888247	CONCEPTO FACT F3508 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:49:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150005296915109 AL CLIENTE PATRICIA ROBLES ORTIZ (1)		334.26	19,467,832.14
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012540014 BETO000448882470 REF 4888247			
25-ENE-2023	4888248	CONCEPTO FACT F3507 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:49:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150005296915109 AL CLIENTE PATRICIA ROBLES ORTIZ (1)		2,111.86	19,465,720.28
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012540014 BETO000448882480 REF 4888248			
25-ENE-2023	4888255	CONCEPTO FACT F3503 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:49:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004440822067 AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1)		3,439.28	19,462,281.00
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012540014 BETO000448882550 REF 4888255			
25-ENE-2023	4888258	CONCEPTO FACT F46097 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:49:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004440822067 AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1)		1,477.17	19,460,803.83
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012540014 BETO000448882580 REF 4888258			
25-ENE-2023	0000000	CONCEPTO FACT F45953 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9790 DCTOS P 49 50 51 52 25 Y 26		197,566.79	19,263,237.04
26-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	291,864.00		19,555,101.04
26-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	15,097.00		19,570,198.04
26-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	47,206.00		19,617,404.04
26-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	10,079.00 *		19,627,483.04
26-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		5,323.29 -	19,622,159.75
26-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		851.73 -	19,621,308.02
26-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		287.68 -	19,621,020.34
26-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		46.03 -	19,620,974.31
26-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		858.21 -	19,620,116.10

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
26-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		137.31 -	19,619,978.79
26-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		162.67 -	19,619,816.12
26-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		26.03 -	19,619,790.09
26-ENE-2023	0000000	SUBRETASA MSI AFIL.-007170299		168.06 -	19,619,622.03
26-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		26.89 -	19,619,595.14
26-ENE-2023	0005165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,892.20	19,562,702.94
26-ENE-2023	6439893	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:45:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150005296915109 AL CLIENTE PATRICIA ROBLES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000464398930 REF 6439893 CONCEPTO FACT F3495		2,110.66	19,560,592.28
26-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9805 COMISION DEL 1 A 15 ENE 2023		12,260.96	19,548,331.32
26-ENE-2023	0005171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,844.11	19,540,487.21
26-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 397 NOMINA PER 2 CAT	3,903,847.89		23,444,335.10
26-ENE-2023	6561281	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:43:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000465612810 REF 6561281 CONCEPTO DCTOS PER 49 50 51 52 Y 25 26		43,781.50	23,400,553.60
26-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		332,843.29	23,067,710.31
26-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		71.00 -	23,067,639.31
26-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		11.36 -	23,067,627.95
26-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,293.57	23,060,334.38
26-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		6.00 -	23,060,328.38
26-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.96 -	23,060,327.42
26-ENE-2023	0005166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	23,053,327.42
26-ENE-2023	6762363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:36 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256042181807 AL CLIENTE PAMELA IVETH RAMIREZ CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000467623630 REF 6762363 CONCEPTO PERIODO 2		2,279.59	23,051,047.83
26-ENE-2023	6762383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000467623830 REF 6762383 CONCEPTO PERIODO 2		1,818.67	23,049,229.16
26-ENE-2023	6762384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:36 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000467623840 REF 6762384 CONCEPTO PERIODO 2		3,890.46	23,045,338.70
26-ENE-2023	6762391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000467623910 REF 6762391 CONCEPTO PERIODO 2		4,957.24	23,040,381.46
26-ENE-2023	6762392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000467623920 REF 6762392 CONCEPTO PERIODO 2		1,379.19	23,039,002.27
26-ENE-2023	6762397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1)		5,235.21	23,033,767.06

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422828350817001

HOJA 20 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BETO000467623970 REF 6762397 CONCEPTO PERIODO 2			
26-ENE-2023	6762401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028469556811 AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BETO000467624010 REF 6762401 CONCEPTO PERIODO 2		5,163.42	23,028,603.64
26-ENE-2023	6762410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313762396351 AL CLIENTE NORMA VANESSA DOMINGUEZ ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BETO020467624100 REF 6762410 CONCEPTO PERIODO 2		1,319.11	23,027,284.53
26-ENE-2023	6762412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015749636214 AL CLIENTE MAYRA LETICIA BARRERA TAPIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BETO000467624120 REF 6762412 CONCEPTO PERIODO 2		1,818.67	23,025,465.86
26-ENE-2023	6762415	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:36 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256038158158 AL CLIENTE GLORIA IVETTE GANDARILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BETO000467624150 REF 6762415 CONCEPTO PERIODO 2		5,099.62	23,020,366.24
26-ENE-2023	6762422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015277840447 AL CLIENTE OSCAR MORALES SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BETO000467624220 REF 6762422 CONCEPTO PERIODO 2		3,743.57	23,016,622.67
26-ENE-2023	6762424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:36 ENVIADO A BANDRTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BETO000467624240 REF 6762424 CONCEPTO PERIODO 2		936.07	23,015,686.60
26-ENE-2023	6762434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015227486546 AL CLIENTE ADRIANA LOURDES MUNOZ ALAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BETO000467624340 REF 6762434 CONCEPTO PERIODO 2		2,121.78	23,013,564.82
26-ENE-2023	6762435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015205884129		3,103.54	23,010,461.28



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2023	6762439	AL CLIENTE FLOR DEL CARMEN GOMEZ VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BETO000467624350 REF 6762435 CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095		2,791.51	23,007,669.77
26-ENE-2023	6762448	AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BETO000467624390 REF 6762439 CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168		3,599.37	23,004,070.40
26-ENE-2023	6762451	AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BETO000467624480 REF 6762448 CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:36 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973		4,314.56	22,999,755.84
26-ENE-2023	6762454	AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BETO000467624510 REF 6762451 CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015079461502		2,967.55	22,996,788.29
26-ENE-2023	6762453	AL CLIENTE ROSA ADELA PORTILLO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BETO000467624540 REF 6762454 CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015073163085		989.33	22,995,798.96
26-ENE-2023	6762463	AL CLIENTE ELIZABETH PONCE CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BETO000467624530 REF 6762453 CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015329165711		2,173.71	22,993,625.25
26-ENE-2023	6762464	AL CLIENTE MIREYA MARISOL CHAVARRIA MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BETO000467624630 REF 6762463 CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015608666520		4,155.39	22,989,469.86
26-ENE-2023	6762473	AL CLIENTE CINTHIA PATRICIA PONCE LEOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BETO000467624640 REF 6762464 CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015951699367		5,957.24	22,983,512.62
26-ENE-2023	6762476	AL CLIENTE JUANA GUADALUPE OCHOA GARIBAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BETO000467624730 REF 6762473 CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015926710459		1,549.93	22,981,962.69
26-ENE-2023	6762480	AL CLIENTE BLANCA GABRIELA AGUILAR GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BETO000467624760 REF 6762476 CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:36		6,153.88	22,975,808.81

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422828350817001

HOJA 21 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000467624800 REF 6762480			
26-ENE-2023	6762490	CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:37 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152100589483953 AL CLIENTE URIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000467624900 REF 6762490		3,934.46	22,971,874.35
26-ENE-2023	6762489	CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313850052429 AL CLIENTE MARIANA ALICIA DURAN SORIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0020467624890 REF 6762489		1,818.71	22,970,055.64
26-ENE-2023	6762492	CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000467624920 REF 6762492		1,515.56	22,968,540.08
26-ENE-2023	6762494	CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000467624940 REF 6762494		3,310.36	22,965,229.72
26-ENE-2023	6762501	CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015224943326 AL CLIENTE LAURA ELENA CARRILLO MARMOLEJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000467625010 REF 6762501		5,447.35	22,959,782.37
26-ENE-2023	6762500	CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000467625000 REF 6762500		4,466.48	22,955,315.89
26-ENE-2023	6762514	CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015524920544 AL CLIENTE GUADALUPE MARIA VALDES CABALLERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000467625140 REF 6762514		4,605.68	22,950,710.21



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2023	6762518	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015714327859 AL CLIENTE MARIA FERNANDA BARRERA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BETO000467625180 REF 6762518 CONCEPTO PERIODO 2		2,112.93	22,948,597.28
26-ENE-2023	6762520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:37 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BETO000467625200 REF 6762520 CONCEPTO PERIODO 2		5,940.70	22,942,656.58
26-ENE-2023	6762535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028656869382 AL CLIENTE KAREN ALEJANDRA BARRON PORTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BETO000467625350 REF 6762535 CONCEPTO PERIODO 2		2,188.66	22,940,467.92
26-ENE-2023	0005169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,751.24	22,891,716.68
26-ENE-2023	6846520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015610534268 AL CLIENTE CARMEN GARCIA AVILES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BETO000468465200 REF 6846520 CONCEPTO PERIODO 2		2,509.83	22,889,206.85
26-ENE-2023	6846565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015535691419 AL CLIENTE GIL FERNANDEZ MARIA ESMERALDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BETO000468465650 REF 6846565 CONCEPTO PERIODO 2		7,824.78	22,881,382.07
26-ENE-2023	6846591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015353864774 AL CLIENTE FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BETO000468465910 REF 6846591 CONCEPTO PERIODO 2		620.81	22,880,761.26
26-ENE-2023	6846610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580904844631819 AL CLIENTE SERGIO ALBERTO MATHIEU SAENZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BETO000468466100 REF 6846610 CONCEPTO PERIODO 2		18,333.43	22,862,427.83
26-ENE-2023	6846613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BETO000468466130 REF 6846613 CONCEPTO PERIODO 2		10,304.28	22,852,123.55
26-ENE-2023	6846618	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015253873409 AL CLIENTE IVAN GAMALIEL MIRANDA BARCENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BETO000468466180 REF 6846618 CONCEPTO PERIODO 2		4,210.90	22,847,912.65
26-ENE-2023	6846640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,344.11	22,840,568.54

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422828350817001

HOJA 22 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2023	6846656	CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000468466400 REF 6846640 CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000468466560 REF 6846656		16,307.17	22,824,261.37
26-ENE-2023	6846658	CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000468466580 REF 6846658		5,648.07	22,818,613.30
26-ENE-2023	6846663	CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150012200604530 AL CLIENTE EDGAR HOMERO BELTRAN DEL RIO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000468466630 REF 6846663		17,304.28	22,801,309.02
26-ENE-2023	6846694	CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004718538481 AL CLIENTE LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000468466940 REF 6846694		9,266.72	22,792,042.30
26-ENE-2023	6846715	CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000468467150 REF 6846715		3,167.51	22,788,874.79
26-ENE-2023	6846719	CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015720692427 AL CLIENTE GABRIELA PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000468467190 REF 6846719		17,498.33	22,771,376.46
26-ENE-2023	6846720	CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000468467200 REF 6846720		11,150.04	22,760,226.42
26-ENE-2023	6846745	CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1)		8,166.70	22,752,059.72



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000468467450 REF 6846745			
26-ENE-2023	6853509	CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015697568793 AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000468535090 REF 6853509		3,453.07 ✓	22,748,606.65
26-ENE-2023	6853514	CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000468535140 REF 6853514		5,344.11 ✓	22,743,262.54
26-ENE-2023	6853521	CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015094634661 AL CLIENTE ROCIO CAZARES GARAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000468535210 REF 6853521		4,453.39 ✓	22,738,809.15
26-ENE-2023	6853528	CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:08 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000468535280 REF 6853528		2,486.80 ✓	22,736,322.35
26-ENE-2023	6853534	CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015159112099 AL CLIENTE LUISANA QUINONES FUENTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000468535340 REF 6853534		3,300.00	22,733,022.35
26-ENE-2023	6853538	CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011632735953 AL CLIENTE HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000468535380 REF 6853538		8,707.68 ✓	22,724,314.67
26-ENE-2023	6853542	CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015513902310 AL CLIENTE JORGE ALBERTO MARTINEZ CARRASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000468535420 REF 6853542		3,397.65 ✓	22,720,917.02
26-ENE-2023	6853555	CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015289039453 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000468535550 REF 6853555		3,959.90 ✓	22,716,957.12
26-ENE-2023	6853573	CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000468535730 REF 6853573		3,240.81 ✓	22,713,716.31
26-ENE-2023	6853582	CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:08 ENVIADO A BANORTE		13,456.15 ✓	22,700,260.16

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422828350817001

HOJA 23 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072150011241939483 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SALAZAR HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000468535820 REF 6853582 CONCEPTO PERIODO 2			
26-ENE-2023	6853598	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369817171 AL CLIENTE GUADALUPE BELTRAN CHAPARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000468535980 REF 6853598 CONCEPTO PERIODO 2		2,968.19	22,697,291.97
26-ENE-2023	6853602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015759467034 AL CLIENTE HEBER OMAR ANZURES SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000468536020 REF 6853602 CONCEPTO PERIODO 2		2,941.30	22,694,350.67
26-ENE-2023	6853599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011565554803 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO BERMUDEZ VEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000468535990 REF 6853599 CONCEPTO PERIODO 2		6,371.04	22,687,979.63
26-ENE-2023	6853601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015779351858 AL CLIENTE FRANCISCO HUMBERTO GUEL CENICEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000468536010 REF 6853601 CONCEPTO PERIODO 2		8,869.38	22,679,110.25
26-ENE-2023	6853605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:08 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000001742 AL CLIENTE MAURA MARGARITA ACOSTA CARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000468536050 REF 6853605 CONCEPTO PERIODO 2		14,699.48	22,664,410.77
26-ENE-2023	6853606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015855088249 AL CLIENTE LUIS EDUARDO VALLES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000468536060 REF 6853606 CONCEPTO PERIODO 2		9,185.65	22,655,225.12
26-ENE-2023	6853612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:08 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000468536120 REF 6853612 CONCEPTO PERIODO 2		5,647.44	22,649,577.68
26-ENE-2023	6853619	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:08		4,514.99	22,645,062.69

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705130U8
 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
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BETO000468536190 REF 6853619			
26-ENE-2023	6853620	CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072812011461841440 AL CLIENTE JESUS ALEJANDRA MONTES PEINADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BETO000468536200 REF 6853620		8,507.59 ✓	22,636,555.10
26-ENE-2023	6853630	CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:08 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102660973319 AL CLIENTE SONIA SORIA ALVARADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BETO000468536300 REF 6853630		3,971.13 ✓	22,632,583.97
26-ENE-2023	0000000	CONCEPTO PERIODO 2 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 2		1,212.45	22,631,371.52
26-ENE-2023	6869822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015353864774 AL CLIENTE FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BETO000468698220 REF 6869822		4,492.11	22,626,879.41
26-ENE-2023	6897910	CONCEPTO PER 2 PV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BETO000468979100 REF 6897910		582,468.98	22,044,410.43
26-ENE-2023	6909281	CONCEPTO FACT 768 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:01:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BETO000469092810 REF 6909281		602,690.78	21,441,719.65
26-ENE-2023	6909282	CONCEPTO DCTOS PER 49 50 51 52 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:01:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BETO000469092820 REF 6909282		66,472.06	21,375,247.59
26-ENE-2023	0000000	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 48 49 50 51 52 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,622,241.56 - 8	19,753,006.03
26-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		316.00 -	19,752,690.03
26-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		50.56 -	19,752,639.47
26-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		94,426.33	19,658,213.14
26-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		52.00 -	19,658,161.14
26-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		8.32 -	19,658,152.82
26-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,447,190.83 - 6	18,210,961.99
26-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		263.00 -	18,210,698.99
26-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		42.08 -	18,210,656.91
26-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		18,388.90	18,192,268.01
26-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		10.00 -	18,192,258.01
26-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		1.60 -	18,192,256.41
26-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		12,728.95	18,179,527.46
26-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		4.00 -	18,179,523.46
26-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.64 -	18,179,522.82
26-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		42,157.53	18,137,365.29
26-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		10.00 -	18,137,355.29
26-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		1.60 -	18,137,353.69
26-ENE-2023	0000000	COM TRANSF TEF (ENLA) CAN65502770220		164.00 -	18,137,189.69
26-ENE-2023	0000000	I V A CAN65502770220		26.24 -	18,137,163.45
26-ENE-2023	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI CAN65502770220		956.00 -	18,136,207.45

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422828350817001

HOJA 24 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2023	0000000	I V A CAN65502770220		152.96	18,136,054.49
27-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	124,758.00		18,260,812.49
27-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	169,465.00		18,430,277.49
27-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	55,667.00		18,485,944.49
27-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	54,531.00		18,540,475.49
27-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		2,153.73	18,538,321.76
27-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		344.60	18,537,977.16
27-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		2,536.07	18,535,441.09
27-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		405.77	18,535,035.32
27-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		796.15	18,534,239.17
27-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		127.38	18,534,111.79
27-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		971.68	18,533,140.11
27-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		155.47	18,532,984.64
27-ENE-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		1,050.24	18,531,934.40
27-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		168.04	18,531,766.36
27-ENE-2023	0005168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,000.00	18,514,766.36
27-ENE-2023	0005150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	18,513,266.36
27-ENE-2023	3073865	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9807 SAR DIC		6,101.53	18,507,164.83
27-ENE-2023	3073865	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9808 INFONAVIT 6TO BIM		30,507.79	18,476,657.04
27-ENE-2023	3073865	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9809 3 PORC DIC 2022		12,329.56	18,464,327.48
27-ENE-2023	3073865	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8 PORC REEMBOLSO DIC 2022		32,878.83	18,431,448.65
27-ENE-2023	3073865	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9806 CUOTA IMSS DIC		62,304.87	18,369,143.78
27-ENE-2023	0005172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,348.82	18,366,794.96
27-ENE-2023	8833220	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:29:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000488332200 REF 8833220 CONCEPTO FACT 766		10,800.00	18,355,994.96
27-ENE-2023	8833222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011220056622 AL CLIENTE LORENZO ALFREDO OROPEZA GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000488332220 REF 8833222 CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 ENE 2023		15,854.87	18,340,140.09
27-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9816 COMISION DEL 1 A 15 ENE		7,159.87	18,332,980.22
27-ENE-2023	0005167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,617.39	18,327,362.83
27-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		665,604.27	17,661,758.56
27-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		246.00	17,661,512.56
27-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		39.36	17,661,473.20
27-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		16,366.37	17,645,106.83
27-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		18.00	17,645,088.83
27-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.88	17,645,085.95
27-ENE-2023	0005173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,736.02	17,642,349.93
27-ENE-2023	9174104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000491741040 REF 9174104 CONCEPTO PERIODO 4		2,047.38	17,640,302.55
27-ENE-2023	9174110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:52		3,322.19	17,636,980.36



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015083378242 AL CLIENTE JUAN ANTONIO VILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000491741100 REF 9174110 CONCEPTO PERIODO 4			
27-ENE-2023	9174152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000491741520 REF 9174152 CONCEPTO PERIODO 4		4,374.17 JS	17,632,606.19
27-ENE-2023	9174166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000491741660 REF 9174166 CONCEPTO PERIODO 4		2,806.03 JS	17,629,800.16
27-ENE-2023	9174226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000491742260 REF 9174226 CONCEPTO PERIODO 4		1,612.04 JS	17,628,188.12
27-ENE-2023	9174234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000491742340 REF 9174234 CONCEPTO PERIODO 4		2,027.13 JS	17,626,160.99
27-ENE-2023	9174285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:53 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000491742850 REF 9174285 CONCEPTO PERIODO 4		1,800.22 JS	17,624,360.77
27-ENE-2023	9174289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000491742890 REF 9174289 CONCEPTO PERIODO 4		1,755.45 JS	17,622,605.32
27-ENE-2023	9174341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000491743410 REF 9174341 CONCEPTO PERIODO 4		1,730.57 JS	17,620,874.75
27-ENE-2023	9174385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000491743850 REF 9174385 CONCEPTO PERIODO 4		1,909.16 JS	17,618,965.59
27-ENE-2023	9174444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000491744440 REF 9174444		2,896.70 JS	17,616,068.89

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422828350817001

HOJA 25 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ENE-2023	9174494	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015866234655 AL CLIENTE VICTOR MANUEL ALVIDREZ LOERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000491744940 REF 9174494		2,771.55	17,613,297.34
27-ENE-2023	9174504	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000491745040 REF 9174504		2,033.24	17,611,264.10
27-ENE-2023	9190940	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000491909400 REF 9190940		1,152.55	17,610,111.55
27-ENE-2023	9190998	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000491909980 REF 9190998		1,186.08	17,608,925.47
27-ENE-2023	9191003	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000491910030 REF 9191003		1,828.50	17,607,096.97
27-ENE-2023	9191040	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012155015167741855 AL CLIENTE YULIANA GENOVEVA FRANCO RIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000491910400 REF 9191040		882.16	17,606,214.81
27-ENE-2023	9191042	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000491910420 REF 9191042		2,294.23	17,603,920.58
27-ENE-2023	9191087	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015649882564 AL CLIENTE BLANCA ISELA NAJERA MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000491910870		1,121.20	17,602,799.38



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ENE-2023	9191095	REF 9191087 CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BET0000491910950 REF 9191095		1,545.84	17,601,253.54
27-ENE-2023	9191138	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BET0000491911380 REF 9191138		632.20	17,600,621.34
27-ENE-2023	9191140	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BET0000491911400 REF 9191140		1,082.76	17,599,538.58
27-ENE-2023	9191197	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112 AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BET0000491911970 REF 9191197		641.17	17,598,897.41
27-ENE-2023	9191205	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BET0000491912050 REF 9191205		6,622.81	17,592,274.60
27-ENE-2023	9191249	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015303810930 AL CLIENTE MARCO ANTONIO GALINDO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BET0000491912490 REF 9191249		2,003.87	17,590,270.73
27-ENE-2023	9191248	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BET0020491912480 REF 9191248		552.79	17,589,717.94
27-ENE-2023	9191303	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015702519308 AL CLIENTE ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BET0000491913030 REF 9191303		3,251.50	17,586,466.44
27-ENE-2023	9191307	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:34 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BET0020491913070 REF 9191307		636.61	17,585,829.83
27-ENE-2023	9191354	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1)		2,308.44	17,583,521.39

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422828350817001

HOJA 26 DE 28

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ENE-2023	9191357	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000491913540 REF 9191354 CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:35 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000170055 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN REGALADO NAVARRO (1)		735.52	17,582,785.87
27-ENE-2023	9191403	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000491913570 REF 9191357 CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1)		2,599.87	17,580,186.00
27-ENE-2023	9191449	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000491914030 REF 9191403 CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1)		2,895.72	17,577,290.28
27-ENE-2023	9191490	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000491914490 REF 9191449 CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1)		2,469.12	17,574,821.16
27-ENE-2023	9191536	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000491914900 REF 9191490 CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1)		2,463.55	17,572,357.61
27-ENE-2023	9191580	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000491915360 REF 9191536 CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015903052075 AL CLIENTE LUIS ESTEBAN DE LOS ANGELES PULES (1)		1,590.11	17,570,767.50
27-ENE-2023	9191631	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000491915800 REF 9191580 CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1)		2,392.45	17,568,375.05
27-ENE-2023	9191676	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000491916310 REF 9191631 CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028947914014		3,005.16	17,565,369.89



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000491916760 REF 9191676 CONCEPTO PERIODO 4			
27-ENE-2023	9191722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:37 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000491917220 REF 9191722 CONCEPTO PERIODO 4		2,040.51 ↵	17,563,329.38
27-ENE-2023	9191772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000491917720 REF 9191772 CONCEPTO PERIODO 4		1,576.47 ↵	17,561,752.91
27-ENE-2023	9191817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000491918170 REF 9191817 CONCEPTO PERIODO 4		1,989.49 ↵	17,559,763.42
27-ENE-2023	9191863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:37 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000491918630 REF 9191863 CONCEPTO PERIODO 4		1,980.64 ↵	17,557,782.78
27-ENE-2023	9191913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000491919130 REF 9191913 CONCEPTO PERIODO 4		563.81	17,557,218.97
27-ENE-2023	9196230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000491962300 REF 9196230 CONCEPTO PERIODO 4		2,018.04 ↵	17,555,200.93
27-ENE-2023	9196303	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015110357673 AL CLIENTE LUIS FELIPE MADRID VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000491963030 REF 9196303 CONCEPTO PERIODO 4		5,519.69 ↵	17,549,681.24
27-ENE-2023	0005161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,521.82	17,547,159.42
27-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		842,969.61 ↵	16,704,189.81
27-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		332.00 -	16,703,857.81
27-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		53.12 -	16,703,804.69
27-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		41,782.81	16,662,021.88
27-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		48.00 -	16,661,973.88
27-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		7.68	16,661,966.20
27-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		6,200.00 ↵	16,655,766.20
27-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		7.00 -	16,655,759.20
27-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		1.12 -	16,655,758.08
27-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		134,003.53 ↵	16,521,754.55
27-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		68.00 -	16,521,686.55
27-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		10.88 -	16,521,675.67
27-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 405 NOM SEMANA PER 4	1,819,572.14		18,341,247.81
30-ENE-2023	0005178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,266.13	18,338,981.68
30-ENE-2023	0005184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,266.13	18,336,715.55

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123914422828350817001

HOJA 27 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	325,134.00		18,661,849.55
30-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	23,811.00		18,685,660.55
30-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	16,351.00		18,702,011.55
30-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	64,377.00		18,766,388.55
30-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	5,494.00		18,771,882.55
30-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	22,137.00		18,794,019.55
30-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	4,426.00		18,798,445.55
30-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	17,795.00		18,816,240.55
30-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	9,902.00		18,826,142.55
30-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		5,698.05 -	18,820,444.50
30-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		911.69 -	18,819,532.81
30-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		431.71 -	18,819,101.10
30-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		69.07 -	18,819,032.03
30-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		274.75 -	18,818,757.28
30-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		43.96 -	18,818,713.32
30-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		1,144.76 -	18,817,568.56
30-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		183.16 -	18,817,385.40
30-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		88.78 -	18,817,296.62
30-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		14.20 -	18,817,282.42
30-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		354.48 -	18,816,927.94
30-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		56.72 -	18,816,871.22
30-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		60.20 -	18,816,811.02
30-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		9.63 -	18,816,801.39
30-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		268.20 -	18,816,533.19
30-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		42.91 -	18,816,490.28
30-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		170.61 -	18,816,319.67
30-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		27.30 -	18,816,292.37
30-ENE-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		1,735.56 -	18,814,556.81
30-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		277.69 -	18,814,279.12
30-ENE-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		2,198.82 -	18,812,080.30
30-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		351.81 -	18,811,728.49
30-ENE-2023	0005186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,408.89	18,810,319.60
30-ENE-2023	4313156	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180650277673088 AL CLIENTE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023013040014 BET0000443131560 REF 4313156 CONCEPTO PRODRBIDA0899215 PRODRBIAUB221004		2,975.35	18,807,344.25
30-ENE-2023	4313160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:32 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180328904802015 AL CLIENTE SEGUROS SURSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023013040014 BET0000443131600 REF 4313160 CONCEPTO FACT 17615092		290,403.50	18,516,940.75
30-ENE-2023	0005174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.91	18,513,766.84
30-ENE-2023	0005182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,614.35	18,512,152.49
30-ENE-2023	0005183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,614.35	18,510,538.14
30-ENE-2023	0005180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,266.13	18,508,272.01
30-ENE-2023	0005175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,350.00	18,499,922.01
30-ENE-2023	0005176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,350.00	18,491,572.01
30-ENE-2023	0005181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,486.80	18,490,085.21
30-ENE-2023	0005177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,521.82	18,487,563.39
30-ENE-2023	0005185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,266.13	18,485,297.26
31-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	412,302.00		18,897,599.26
31-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	71,407.00		18,969,006.26
31-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	59,160.00		19,028,166.26
31-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	67,882.00		19,096,048.26
31-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		7,624.22 -	19,088,424.04
31-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		1,219.88 -	19,087,204.16



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		1,159.43 -	19,086,044.73
31-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		185.51 -	19,085,859.22
31-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		915.12 -	19,084,944.10
31-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		146.42 -	19,084,797.68
31-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		1,022.11 -	19,083,775.57
31-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		163.54 -	19,083,612.03
31-ENE-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		15,161.88 -	19,068,450.15
31-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		2,425.90 -	19,066,024.25
31-ENE-2023	7490703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:10 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023013140014 BETO000474907030 REF 7490703		2,575.00	19,063,449.25
31-ENE-2023	7490708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023013140014 BETO000474907080 REF 7490708		2,575.00	19,060,874.25
31-ENE-2023	7490709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023013140014 BETO000474907090 REF 7490709		2,575.00	19,058,299.25
31-ENE-2023	7801472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023013140014 BETO000478014720 REF 7801472		3,080.34	19,055,218.91
31-ENE-2023	7801473	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC ENE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:15 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023013140014 BETO000478014730 REF 7801473		3,080.34	19,052,138.57
31-ENE-2023	7801476	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC ENE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015074270809 AL CLIENTE ARES TERAN KARLA CECILIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023013140014 BETO000478014760 REF 7801476		6,799.87	19,045,338.70
31-ENE-2023	7801479	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 ENE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023013140014 BETO000478014790 REF 7801479		3,080.34	19,042,258.36
31-ENE-2023	0000000	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC ENE CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		33,475.00	19,008,783.36
31-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		13.00 -	19,008,770.36
31-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.08 -	19,008,768.28
31-ENE-2023	8114839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:33 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2301310166993892111 REF 3080230	6,364.49		19,015,132.77
31-ENE-2023	0000000	CONCEPTO TRANSF 21 RFC MDE850101B21		40,044.42	18,975,088.35
31-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		13.00 -	18,975,075.35
31-ENE-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		2.08 -	18,975,073.27
31-ENE-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS			

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

0123914422828350817001

HOJA 28 DE 28

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION TOTAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
			29,236,178.53	29,728,401.79	18,975,073.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

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

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
E224B65F-88F2-47B9-AEE1-3B7DC5A61774
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
65506914829
2023-02-03T06:48:57
2023-02-03T06:48:57
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
33000
S01
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XAOJgHrwPqce4iwlzqs2bMB7Mva5NyGnNPjKa5HTVzZdXCiMI2KKbhtMJ3+AdPnWlrF7bJpRogau/3r0VMm6faePGHFJdwAcSJI/qN/kMqgsIsHywknNehQ6D03Qp57YUaRquiBvIMaLD/MVQ2IgL10ztKdvzXq4qjvrf70aTfxvVODJosI59KgCC9z1DgPGdixmnrns8C6iH4KcVhbIpxAATVMnXraAdCOWFeIZkSyECL34BernksA5S5gE7nCPyq+e1JDEqUqGfPDRLpQFP6/kZNIIDmzIxJRJJ8dmcAdmKaps00e021VhY6tTyZeOUr1009aGnQ/3KdM30uQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

0d0M5uFiyGIz1LvDJ1UI5Atum9JgbJshiiAhVvgmEOS1i/HLz9w1zGfHgRDh8Kiq9Z7wWLN9LEOZaeXvEPI6dwGGyJJIpKh1pbV92IasFir0Mf+uWBDTUB0jxA0zDQmhH+BqPnWinoZ3wY/03x10Ip2XUgAhfLF4M4zwb1kFOLA5xo4EB/J4X00FRzPpG85mIDKphFpRHCs2NpI4iQFpQ0vr18KozqamRryg4BBHjW7H70YbttJ0Gnt+5HSgpg+3dgIQ0+q0FeTh1GftJATRZteBw6165a4rrieOrfGic+oZmvq7s7gxfRQJ0mc1BDTgaEjrJwqB4SKt9GMe5fIA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1IE224B65F-88F2-47B9-AEE1-3B7DC5A61774|2023-02-03T06:48:57|INT020124V62|XAOJgHrwPqce4iwlzqs2bMB7Mva5NyGnNPjKa5HTVzZdXCiMI2KKbhtMJ3+AdPnWlrF7bJpRogau/3r0VMm6faePGHFJdwAcSJI/qN/kMqgsIsHywknNehQ6D03Qp57YUaRquiBvIMaLD/MVQ2IgL10ztKdvzXq4qjvrf70aTfxvVODJosI59KgCC9z1DgPGdixmnrns8C6iH4KcVhbIpxAATVMnXraAdCOWFeIZkSyECL34BernksA5S5gE7nCPyq+e1JDEqUqGfPDRLpQFP6/kZNIIDmzIxJRJJ8dmcAdmKaps00e021VhY6tTyZeOUr1009aGnQ/3KdM30uQ==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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	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 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 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.