



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

SALDO SEGÚN BANCOS			649,525.07
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
POLIZA DE INGRESOS DEL 05/01/23 CAJA 24	05/01/2023	1,085.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 06/01/23 CAJA 24	06/01/2023	11,102.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/23 CAJA 24	30/01/2023	1,132.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 24	31/01/2023	90,108.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/03/23 CAJA 2	31/03/2023	134,024.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/03/23 CAJA 4	31/03/2023	1,156.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/03/23 CAJA 4	31/03/2023	78,500.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/03/23 CAJA 4	31/03/2023	42,900.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/03/23 CAJA 5	31/03/2023	87,000.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/03/23 CAJA 5	31/03/2023	5,102.30	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/03/23 CAJA 5	31/03/2023	26,453.70	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/03/23 CAJA 5	31/03/2023	28,217.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/03/23 CAJA 8	31/03/2023	1,877.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/03/23 CAJA 19	31/03/2023	18,073.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/03/23 CAJA 19	31/03/2023	1,722.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/03/23 CAJA 20	31/03/2023	15,160.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/03/23 CAJA 20	31/03/2023	6,317.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/03/23 CAJA 23	31/03/2023	10,245.00	
			560,174.00
<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
			1,230,972.07
<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
CEPEDA DUARTE LUIS IGNACIO	CH-5227	15/02/2023	2,438.59
EDGAR OMAR MONTES VILLA	CH-5243	23/02/2023	14,943.90
OCHOA OLVERA MELISSA NICOLE	CH-5309	15/03/2023	2,000.00
MARTINEZ GOMEZ LAURA KARINA	CH-5323	21/03/2023	3,940.00
VALERIO CABADA MANUEL	CH-5333	24/03/2023	1,000.00
ALVAREZ OLIVAS CLAUDIA NOHEMI	CH-5339	24/03/2023	1,881.00
GABRIELA FLORES GUTIERREZ	CH-5340	27/03/2023	4,496.47
MARTINEZ GOMEZ LAURA KARINA	CH-5343	27/03/2023	3,680.00
GARCIA LEVARIO CARMEN	CH-5344	27/03/2023	3,660.00
ACOSTA NAVARRO ADRIAN ROGELIO	CH-5346	28/03/2023	1,000.00
AGUIRRE ENRIQUEZ LUIS RODOLFO	CH-5347	28/03/2023	3,500.00
MARTINEZ ARAIZA SUSANA	CH-5349	28/03/2023	1,555.00
FRANCISCO ESTEBAN GRAJEOLA SOTO	CH-5352	30/03/2023	10,850.00
LUNA GONZALEZ ALMA ROSA	CH-5353	30/03/2023	1,500.00
FABIAN ALONSO LOPEZ NATIVIDAD	CH-5351	31/03/2023	2,534.08

LENIN SANCHEZ LOYA	CH-5358	31/03/2023	1,254.40	
JOSE LUIS HOLGUIN MARTINEZ	CH-5359	31/03/2023	6,029.52	
DIAZ VALVERDE JESUS ENRIQUE	CH-5360	31/03/2023	1,325.00	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	TR-10450	31/03/2023	605,537.24	
				680,451.20
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
DEPOSITO VENTAS DEL DIA		09/01/2023	13,321.00	
DEPOSITO VENTAS DEL DIA		01/02/2023	91,735.00	
				105,056.00
				785,507.20
SALDO SEGÚN LIBROS				445,464.87

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



0323684562828350817001

0063663

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 MARZO DE 2023

HOJA 1 DE 34

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691482-9	16,861,209.17	649,525.07	0.00	5,459.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50691482-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-4.53%
TOTAL		16,861,209.17	649,525.07				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

				CLABE 014150655069148294
SALDO PROMEDIO	6,371,898.51	SALDO INICIAL	16,861,209.17	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	26,156,886.87	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	42,368,570.97	= INTERESES NETOS
S.D.O. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 31/03/2023		= SALDO ACTUAL	649,525.07	COMISIONES COBRADAS
				5,459.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

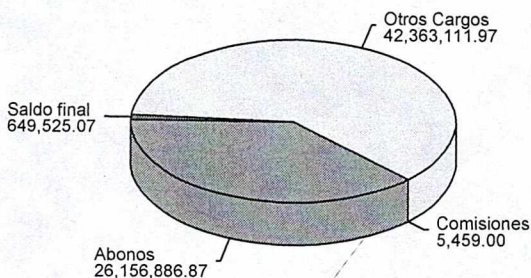
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -4.53%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/03/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

(Saldo Inicial de \$16,861,209.17)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014150655069148294	RETIROS	SALDO
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				16,861,209.17
01-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	79,345.00			16,940,554.17
01-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	16,280.00			16,956,834.17

* 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
01-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	8,481.00		16,965,315.17
01-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	6,311.00		16,971,626.17
01-MAR-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-007170299		299.00	16,971,327.17
01-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		47.84	16,971,279.33
01-MAR-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-007170299		300.00	16,970,979.33
01-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		48.00	16,970,931.33
01-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		1,291.11	16,969,640.22
01-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		206.58	16,969,433.64
01-MAR-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-007191488		299.00	16,969,134.64
01-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		47.84	16,969,086.80
01-MAR-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-007191488		150.00	16,968,936.80
01-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		24.00	16,968,912.80
01-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		260.24	16,968,652.56
01-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		41.64	16,968,610.92
01-MAR-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008346248		299.00	16,968,311.92
01-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		47.84	16,968,264.08
01-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		146.11	16,968,117.97
01-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		23.38	16,968,094.59
01-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		95.46	16,967,999.13
01-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		15.27	16,967,983.86
01-MAR-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		1,236.00	16,966,747.86
01-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		197.76	16,966,550.10
01-MAR-2023	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008346248		926.95	16,965,623.15
01-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		148.31	16,965,474.84
01-MAR-2023	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008733506		890.65	16,964,584.19
01-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		142.50	16,964,441.69
01-MAR-2023	0005252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	16,961,941.69
01-MAR-2023	0005257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	16,960,441.69
01-MAR-2023	0005249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,441.43	16,957,000.26
01-MAR-2023	0005248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.91	16,953,826.35
01-MAR-2023	0005273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,333.33	16,910,493.02
01-MAR-2023	0005265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,900.00	16,895,593.02
01-MAR-2023	0005271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	16,894,593.02
01-MAR-2023	0005270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	16,893,393.02
01-MAR-2023	0005255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	16,890,893.02
01-MAR-2023	0005260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	16,889,693.02
02-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	112,719.00		17,002,412.02
02-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	7,155.00		17,009,567.02
02-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	2,053.00		17,011,620.02
02-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		1,555.54	17,010,064.48
02-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		248.89	17,009,815.59
02-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		106.61	17,009,708.98
02-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		17.06	17,009,691.92
02-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		36.21	17,009,655.71
02-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		5.79	17,009,649.92
02-MAR-2023	0005269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	17,008,649.92
02-MAR-2023	0005267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,000.00	16,975,649.92
02-MAR-2023	3488803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072158004168531371 AL CLIENTE FABIAN GAMBOA CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030240014 BET000043488803 REF 3488803 CONCEPTO FACT A716		2,001,907.55	14,973,742.37
03-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	10,041.00		14,983,783.37
03-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	6,121.00		14,989,904.37
03-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	551.00		14,990,455.37
03-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		137.12	14,990,318.25
03-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		21.94	14,990,296.31
03-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		123.82	14,990,172.49
03-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		19.81	14,990,152.68
03-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		10.47	14,990,142.21
03-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		1.68	14,990,140.53
03-MAR-2023	0005251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.20	14,987,507.33
03-MAR-2023	5375599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700239983764 AL CLIENTE CONSTRUCTORA RAKEAMI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000453755990 REF 5375599 CONCEPTO FACT 35		572,222.49	14,415,284.84
03-MAR-2023	8162555	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		14,420,284.84
03-MAR-2023	8162556	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,428.00		14,441,712.84
03-MAR-2023	8162559	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,042.00		14,448,754.84
03-MAR-2023	8162564	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,520.00		14,454,274.84
03-MAR-2023	8162570	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,235.00		14,479,509.84

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323684562828350817001

HOJA 2 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAR-2023	8162582	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,782.00		14,490,291.84
03-MAR-2023	8162583	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,714.82		14,512,006.66
03-MAR-2023	0005268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,771.00	14,507,235.66
03-MAR-2023	5647974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:30 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062150001761440252 AL CLIENTE PALERMO CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000456479740 REF 5647974 CONCEPTO FACT 16		284,904.33	14,222,331.33
03-MAR-2023	0005238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,010.50	14,221,320.83
03-MAR-2023	5906236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:01 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2303030169671752611 REF 355 CONCEPTO TRANSF NOM PER 9 SEM RFC MDE850101B21	1,802,374.40		16,023,695.23
03-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		663,728.48	15,359,966.75
03-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		248.00	15,359,718.75
03-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		39.68	15,359,679.07
03-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		16,437.70	15,343,241.37
03-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		18.00	15,343,223.37
03-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.88	15,343,220.49
03-MAR-2023	6092950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:58 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 2023030340014 BET0000460929500 REF 6092950 CONCEPTO PERIODO 9		2,529.97	15,340,690.52
03-MAR-2023	6093034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:58 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 2023030340014 BET0000460930340 REF 6093034 CONCEPTO PERIODO 9		2,785.41	15,337,905.11
03-MAR-2023	6093053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000460930530 REF 6093053 CONCEPTO PERIODO 9		1,384.96	15,336,520.15
03-MAR-2023	6093098	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:59 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 2023030340014 BET0000460930980 REF 6093098 CONCEPTO PERIODO 9		1,746.41	15,334,773.74
03-MAR-2023	6093108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:59 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,506.62	15,333,267.12

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000460931080 REF 6093108 CONCEPTO PERIODO 9			
03-MAR-2023	6093143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000460931430 REF 6093143 CONCEPTO PERIODO 9		2,823.06 <i>h</i>	15,330,444.06
03-MAR-2023	6093161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000460931610 REF 6093161 CONCEPTO PERIODO 9		4,396.03 <i>R</i>	15,326,048.03
03-MAR-2023	6093196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000460931960 REF 6093196 CONCEPTO PERIODO 9		1,620.89 <i>h</i>	15,324,427.14
03-MAR-2023	6093204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015898114203 AL CLIENTE ABIGAIL MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000460932040 REF 6093204 CONCEPTO PERIODO 9		1,235.53 <i>u</i>	15,323,191.61
03-MAR-2023	6093237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:59 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 2023030340014 BET0000460932370 REF 6093237 CONCEPTO PERIODO 9		1,296.70 <i>h</i>	15,321,894.91
03-MAR-2023	6093252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:00 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 2023030340014 BET0000460932520 REF 6093252 CONCEPTO PERIODO 9		5,519.69 <i>u</i>	15,316,375.22
03-MAR-2023	6093269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000460932690 REF 6093269 CONCEPTO PERIODO 9		1,957.88 <i>h</i>	15,314,417.34
03-MAR-2023	6093283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000460932830 REF 6093283 CONCEPTO PERIODO 9		1,764.21 <i>h</i>	15,312,653.13
03-MAR-2023	6093302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000460933020 REF 6093302 CONCEPTO PERIODO 9		2,018.04 <i>h</i>	15,310,635.09
03-MAR-2023	6093311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694		2,063.64 <i>h</i>	15,308,571.45

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

0323684562828350817001

HOJA 3 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000460933110 REF 6093311 CONCEPTO PERIODO 9			
03-MAR-2023	6093335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166028363374578		1,744.15	15,306,827.30
		AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000460933350 REF 6093335 CONCEPTO PERIODO 9			
03-MAR-2023	6093346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:00 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013165795931		3,759.25	15,303,068.05
		AL CLIENTE MAYRA LIZET ALVAREZ SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000460933460 REF 6093346 CONCEPTO PERIODO 9			
03-MAR-2023	6155725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001015980230		4,292.00	15,298,776.05
		AL CLIENTE GABINO ARTURO ARAGON CABAJAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000461557250 REF 6155725 CONCEPTO CTR 17			
03-MAR-2023	0005276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,534.08	15,296,241.97
03-MAR-2023	0749848	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10184 GTOS A COMPROBAR		4,472.59	15,291,769.38
03-MAR-2023	0005241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,380.00	15,288,389.38
03-MAR-2023	0005245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,680.00	15,286,709.38
03-MAR-2023	6407498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015702519308		4,459.97	15,282,249.41
		AL CLIENTE ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000464074980 REF 6407498 CONCEPTO PERIODO 9			
03-MAR-2023	6407536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028947914014		3,022.80	15,279,226.61
		AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000464075360 REF 6407536 CONCEPTO PERIODO 9			
03-MAR-2023	6407539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012155015167741855		713.91	15,278,512.70
		AL CLIENTE YULIANA GENOVEVA FRANCO RIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000464075390 REF 6407539 CONCEPTO PERIODO 9			
03-MAR-2023	6407551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901		552.79	15,277,959.91
		AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0020464075510 REF 6407551 CONCEPTO PERIODO 9			
03-MAR-2023	6407566	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:14 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 2023030340014 BET0000464075660 REF 6407566 CONCEPTO PERIODO 9		1,333.08 ₡	15,276,626.83
03-MAR-2023	6407582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:14 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 2023030340014 BET0000464075820 REF 6407582 CONCEPTO PERIODO 9		1,126.80	15,275,500.03
03-MAR-2023	6407589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:14 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000464075890 REF 6407589 CONCEPTO PERIODO 9		1,747.77 ₡	15,273,752.26
03-MAR-2023	6407599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:14 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0020464075990 REF 6407599 CONCEPTO PERIODO 9		639.74	15,273,112.52
03-MAR-2023	6407602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:14 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 2023030340014 BET0000464076020 REF 6407602 CONCEPTO PERIODO 9		1,835.49 ₡	15,271,277.03
03-MAR-2023	6407616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000464076160 REF 6407616 CONCEPTO PERIODO 9		1,871.19 ₡	15,269,405.84
03-MAR-2023	6407617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:14 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 2023030340014 BET0000464076170 REF 6407617 CONCEPTO PERIODO 9		1,090.41 ₡	15,268,315.43
03-MAR-2023	6407626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:14 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000464076260 REF 6407626 CONCEPTO PERIODO 9		1,435.78 ₡	15,266,879.65
03-MAR-2023	6407634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000464076340 REF 6407634 CONCEPTO PERIODO 9		635.24	15,266,244.41
03-MAR-2023	6407642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:14 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000170055		765.20	15,265,479.21

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323684562828350817001

HOJA 4 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN REGALADO NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000464076420 REF 6407642 CONCEPTO PERIODO 9			
03-MAR-2023	6407651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067		2,880.45 ↵	15,262,598.76
		AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000464076510 REF 6407651 CONCEPTO PERIODO 9			
03-MAR-2023	6407649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004623705574		1,870.23 ↵	15,260,728.53
		AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000464076490 REF 6407649 CONCEPTO PERIODO 9			
03-MAR-2023	6407653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575		2,509.43 ↵	15,258,219.10
		AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000464076530 REF 6407653 CONCEPTO PERIODO 9			
03-MAR-2023	6407671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015113167501		1,560.64 ↵	15,256,658.46
		AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000464076710 REF 6407671 CONCEPTO PERIODO 9			
03-MAR-2023	6407669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015057063839		1,819.11 ↵	15,254,839.35
		AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000464076690 REF 6407669 CONCEPTO PERIODO 9			
03-MAR-2023	6407679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112		668.85	15,254,170.50
		AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000464076790 REF 6407679 CONCEPTO PERIODO 9			
03-MAR-2023	6407686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386		566.62	15,253,603.88
		AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000464076860 REF 6407686 CONCEPTO PERIODO 9			
03-MAR-2023	6407694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:15 ENVIADO A BANORTE		2,003.20 ↵	15,251,600.68

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 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BETO000464076940 REF 6407694 CONCEPTO PERIODO 9			
03-MAR-2023	6407699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BETO000464076990 REF 6407699 CONCEPTO PERIODO 9		1,987.04 ↵	15,249,613.64
03-MAR-2023	6407702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:15 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 2023030340014 BETO000464077020 REF 6407702 CONCEPTO PERIODO 9		1,924.87 ↵	15,247,688.77
03-MAR-2023	6407719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:15 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 2023030340014 BETO000464077190 REF 6407719 CONCEPTO PERIODO 9		1,456.69 ↵	15,246,232.08
03-MAR-2023	6407726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:15 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 2023030340014 BETO000464077260 REF 6407726 CONCEPTO PERIODO 9		1,963.06 ↵	15,244,269.02
03-MAR-2023	6407729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BETO000464077290 REF 6407729 CONCEPTO PERIODO 9		1,158.10	15,243,110.92
03-MAR-2023	6407742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:15 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 2023030340014 BETO000464077420 REF 6407742 CONCEPTO PERIODO 9		2,407.59 ↵	15,240,703.33
03-MAR-2023	6407745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BETO000464077450 REF 6407745 CONCEPTO PERIODO 9		1,192.02	15,239,511.31
03-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		820,547.72 -	14,418,963.59
03-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		333.00 -	14,418,630.59
03-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		53.28 -	14,418,577.31
03-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		40,376.29 -	14,378,201.02
03-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		47.00 -	14,378,154.02
03-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		7.52 -	14,378,146.50
03-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		171,399.62 -	14,206,746.88
03-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		83.00 -	14,206,663.88
03-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		13.28 -	14,206,650.60
03-MAR-2023	6432171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005556089 AL CLIENTE NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BETO000464321710 REF 6432171		5,000.00	14,201,650.60

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323684562828350817001

HOJA 5 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAR-2023	0005274	CONCEPTO DEV DAP JUICIO AMPARO 419 2021			
03-MAR-2023	6449692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,700.00	14,190,950.60
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:32		10,672.00	14,180,278.60
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012150001015980230			
		AL CLIENTE GABINO ARTURO ARAGON CABAJAL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000464496920			
		REF 6449692			
		CONCEPTO CTR 103			
03-MAR-2023	0005272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,327.99	14,177,950.61
06-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	27,262.00		14,205,212.61
06-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	10,893.00		14,216,105.61
06-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	8,070.00		14,224,175.61
06-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	306.00		14,224,481.61
06-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	11,772.00		14,236,253.61
06-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	1,824.00		14,238,077.61
06-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	13,954.00		14,252,031.61
06-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	2,932.00		14,254,963.61
06-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		401.73	14,254,561.88
06-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		64.28	14,254,497.60
06-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		224.10	14,254,273.50
06-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		35.86	14,254,237.64
06-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		118.53	14,254,119.11
06-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		18.96	14,254,100.15
06-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		5.81	14,254,094.34
06-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		0.93	14,254,093.41
06-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		167.67	14,253,925.74
06-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		26.83	14,253,898.91
06-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		34.66	14,253,864.25
06-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		5.55	14,253,858.70
06-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		239.92	14,253,618.78
06-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		38.39	14,253,580.39
06-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		39.88	14,253,540.51
06-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		6.38	14,253,534.13
06-MAR-2023	0005256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,252,534.13
06-MAR-2023	1249205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:14		1,944.00	14,250,590.13
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002150701764416488			
		AL CLIENTE JOEL OBED ORTIZ MARTINEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20230306400140BET0000412492050			
		REF 1249205			
		CONCEPTO CTR 16			
06-MAR-2023	8163023	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,767.00		14,255,357.13
06-MAR-2023	8163025	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,977.00		14,271,334.13
06-MAR-2023	8163029	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,239.00		14,293,573.13
06-MAR-2023	8163030	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,920.00		14,295,493.13
06-MAR-2023	8163035	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		14,310,493.13
06-MAR-2023	8163040	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,628.00		14,325,121.13
06-MAR-2023	8163045	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,211.00		14,351,332.13
06-MAR-2023	8163049	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,910.00		14,354,242.13
06-MAR-2023	8163053	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,037.00		14,364,279.13
06-MAR-2023	8163059	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,981.00		14,378,260.13
06-MAR-2023	1510941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:51		11,000.00	14,367,260.13
		ENVIADO A SCOTIABANK			
		A LA CUENTA 044152216006543968			
		AL CLIENTE MARIA LUISA PANIAGUA MUNOZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20230306400140BET0000415109410			
		REF 1510941			
		CONCEPTO FACT 286			
06-MAR-2023	1532483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:11		32,480.00	14,334,780.13

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
		ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500577066221 AL CLIENTE SPM CENTRO DE ASESORIA Y EVALUACION SOCI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230306400140BET0000415324830 REF 1532483 CONCEPTO CTR 101			
06-MAR-2023	1590298	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:32 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 2303060169924060611 REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 309 RFC MDE850101B21	75,088.83		14,409,868.96
06-MAR-2023	1590322	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:33 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 2303060169924060501 REF 5131647 CONCEPTO TRANSF 308 RFC MDE850101B21	812.28		14,410,681.24
06-MAR-2023	1737798	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:48 ENVIADO A CIBANCO A LA CUENTA 143180000011911952 AL CLIENTE TE ARMONIZAMOS ASESORES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230306400140BET0000417377980 REF 1737798 CONCEPTO FACT B451		41,760.00	14,368,921.24
06-MAR-2023	0005275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	14,366,921.24
07-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	39,878.00		14,406,799.24
07-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	14,448.00		14,421,247.24
07-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		706.60 -	14,420,540.64
07-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		113.06 -	14,420,427.58
07-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		224.88 -	14,420,202.70
07-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		35.98 -	14,420,166.72
07-MAR-2023	0005261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,419,166.72
07-MAR-2023	0005282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		394.00	14,418,772.72
07-MAR-2023	0005283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,853.38	14,408,919.34
07-MAR-2023	3141464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001502055678 AL CLIENTE CARLOS ALARCON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230307400140BET0000431414640 REF 3141464 CONCEPTO FACT 1125		8,147,661.91	6,261,257.43
07-MAR-2023	0005281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,042.30	6,246,215.13
07-MAR-2023	8163459	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163459	53,259.00		6,299,474.13
07-MAR-2023	8163462	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,900.00		6,328,374.13
07-MAR-2023	8163463	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,630.00		6,330,004.13
07-MAR-2023	8163464	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,390.00		6,332,394.13
07-MAR-2023	8163465	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,011.00		6,335,405.13
07-MAR-2023	8163474	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,018.00		6,348,423.13
07-MAR-2023	8163476	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,363.00		6,379,786.13
07-MAR-2023	8163483	DEPOSITO EN EFECTIVO	181,500.00		6,561,286.13
07-MAR-2023	3410345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:40 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 20230307400140BET0000434103450 REF 3410345 CONCEPTO RECUP GTOS F38809		1,130.00	6,560,156.13
07-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10199 FACT G5452		20,065.03	6,540,091.10
07-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 414 PAGOS INMUDEJ Y GASO LINA	3,626,623.73		10,166,714.83
07-MAR-2023	3465143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 01215000447734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230307400140BET0000434651430 REF 3465143 CONCEPTO PAGO MPIO DE DELICIAS VARIAS FCTS		544,324.60	9,622,390.23

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323684562828350817001

HOJA 6 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAR-2023	3465144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004477734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230307400140BET0000434651440 REF 3465144		558,668.26	9,063,721.97
07-MAR-2023	3465146	CONCEPTO PAGO MPIO DE DELICIAS VARIAS FCTS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004477734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230307400140BET0000434651460 REF 3465146		786,917.45	8,276,804.52
07-MAR-2023	0005280	CONCEPTO PAGO MPIO DE DELICIAS VARIAS FCTS PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,400.00	8,262,404.52
07-MAR-2023	3572245	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015720692427 AL CLIENTE GABRIELA PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230307400140BET0000435722450 REF 3572245		944.02	8,261,460.50
07-MAR-2023	0005279	CONCEPTO GTOS A COMPROBAR PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,961.77	8,258,498.73
08-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	32,792.00		8,291,290.73
08-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	28,404.00		8,319,694.73
08-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	352.00		8,320,046.73
08-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		525.09	8,319,521.64
08-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		84.01	8,319,437.63
08-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		404.02	8,319,033.61
08-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		64.64	8,318,968.97
08-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		4.79	8,318,964.18
08-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		0.77	8,318,963.41
08-MAR-2023	8163742	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,239.00		8,321,202.41
08-MAR-2023	8163746	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,991.00		8,385,193.41
08-MAR-2023	8163750	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,100.00		8,397,293.41
08-MAR-2023	8163756	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,031.00		8,409,324.41
08-MAR-2023	8163758	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,685.00		8,423,009.41
08-MAR-2023	8163763	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,310.00		8,424,319.41
08-MAR-2023	8163765	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,300.00		8,433,619.41
08-MAR-2023	8163771	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,983.00		8,455,602.41
08-MAR-2023	5261617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:20 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661675 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2303080170112703351 REF 100 CONCEPTO FINIQ VIRIDIANA REYES RFC MDE850101B21	10,653.95		8,466,256.36
08-MAR-2023	5263085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:04 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661675 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2303080170112776741 REF 102 CONCEPTO 2 AL 8 ENERO Y DEL 9 A 15 ENERO RFC MDE850101B21	17,000.00		8,483,256.36
08-MAR-2023	5264366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:45 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661675 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS	17,000.00		8,500,256.36

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
		CLAVE DE RASTREO 2303080170112830901 REF 103 CONCEPTO DEL 16 A 22 ENERO Y 23 A 29 ENERO RFC MDE850101B21			
08-MAR-2023	5266287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:37 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661675 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2303080170112901121 REF 105 CONCEPTO DEL 13 A 19 FEB Y 20 A 26 FEB RFC MDE850101B21	17,000.00		8,517,256.36
08-MAR-2023	2805591	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10195 GTOS A COMPROBAR		20,096.00	8,497,160.36
08-MAR-2023	2805591	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10197 RECUP GTOS VARIAS FCTS		3,000.03	8,494,160.33
08-MAR-2023	2805591	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10220 CTR 140		17,480.01	8,476,680.32
08-MAR-2023	2805591	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10221 CTR 142		78,235.33	8,398,444.99
08-MAR-2023	2805591	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10224 CTR 141		45,998.07	8,352,446.92
08-MAR-2023	5349406	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:30 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 20230308400140BET0000453494060 REF 5349406 CONCEPTO RECUP GTOS VOLANTE 651		11,600.00	8,340,846.92
08-MAR-2023	5349411	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701805790775 AL CLIENTE ANA LUISA CARDONA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230308400140BET0000453494110 REF 5349411 CONCEPTO FACT 869		7,960.00	8,332,886.92
08-MAR-2023	5349412	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:36:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004477734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230308400140BET0000453494120 REF 5349412 CONCEPTO FACT CLDB144170		552.25	8,332,334.67
08-MAR-2023	5349414	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:36:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006210019491 AL CLIENTE RAMON RUBEN FLORES SALAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230308400140BET0000453494140 REF 5349414 CONCEPTO FACT B2019		35,000.00	8,297,334.67
09-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	25,560.00		8,322,894.67
09-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	20,408.00		8,343,302.67
09-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	3,567.00		8,346,869.67
09-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	306.00		8,347,175.67
09-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		406.16 -	8,346,769.51
09-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		64.99 -	8,346,704.52
09-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		398.33 -	8,346,306.19
09-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		63.73 -	8,346,242.46
09-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		50.16 -	8,346,192.30
09-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		8.03 -	8,346,184.27
09-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		5.81 -	8,346,178.46
09-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		0.93 -	8,346,177.53
09-MAR-2023	6577542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701764416488 AL CLIENTE JOEL OBED ORTIZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000465775420 REF 6577542 CONCEPTO CTR 147		3,564.00	8,342,613.53
09-MAR-2023	6577543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001814071395 AL CLIENTE FRANCISCO VALENZUELA GARCIA (1)		26,846.33	8,315,767.20

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323684562828350817001

HOJA 7 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000465775430 REF 6577543			
09-MAR-2023	6577544	CONCEPTO FACT A1548 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1)		1,058.16	8,314,709.04
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000465775440 REF 6577544			
09-MAR-2023	6577549	CONCEPTO RECUP GTOS VOLANTE 658 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001796980193 AL CLIENTE MASTERFIBRA JAMPION DE MEXICO SA DE CV (1)		1,184,193.99	7,130,515.05
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000465775490 REF 6577549			
09-MAR-2023	0005289	CONCEPTO FACT A457 PAGO CHEQUE EFECTIVO		59,869.22	7,070,645.83
09-MAR-2023	6803746	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:42 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 2303090170191643531 REF 5136826	791.50		7,071,437.33
		CONCEPTO TRANSF 328 RFC MDE850101B21			
09-MAR-2023	6803767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:42 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 2303090170191644561 REF 3080230	75,687.36		7,147,124.69
		CONCEPTO TRANSF 358 RFC MDE850101B21			
09-MAR-2023	6803768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:43 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 2303090170191644711 REF 3080230	812.28		7,147,936.97
		CONCEPTO TRANSF 359 RFC MDE850101B21			
09-MAR-2023	6803771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:43 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 2303090170191643901 REF 3080230	75,456.78		7,223,393.75
		CONCEPTO TRANSF 329 RFC MDE850101B21			
09-MAR-2023	8164250	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164250	14,298.00		7,237,691.75
09-MAR-2023	8164251	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,337.00		7,241,028.75
09-MAR-2023	8164253	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,480.82		7,262,509.57
09-MAR-2023	8164258	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,966.00		7,264,475.57
09-MAR-2023	8164265	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,987.00		7,278,462.57
09-MAR-2023	8164267	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00		7,290,462.57
09-MAR-2023	8164270	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,358.00		7,297,820.57
09-MAR-2023	8164275	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,820.00		7,317,640.57
09-MAR-2023	8164279	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,700.00		7,345,340.57
09-MAR-2023	8164283	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,307.00		7,377,647.57

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-MAR-2023	6937137	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:38 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2303090170196787351 REF 463 CONCEPTO NOM PER 5 CATORCENA RFC MDE850101821	3,832,884.88		11,210,532.45
09-MAR-2023	2800738	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10225 GTOS A COMPROBAR		1,846.00	11,208,686.45
09-MAR-2023	5522779	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10226 RECUP GTOS F99775		1,819.39	11,206,867.06
09-MAR-2023	7266666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE COLLAZO RODRIGUEZ JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000472666660 REF 7266666 CONCEPTO PERIODO 5 PV		2,811.12 *	11,204,055.94
09-MAR-2023	7266703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE FERNANDEZ TENORIO YAZMIN VIOLETA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000472667030 REF 7266703 CONCEPTO PERIODO 5 PV		1,551.56	11,202,504.38
09-MAR-2023	7332164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028469556811 AL CLIENTE ZAMORA HERNANDEZ EDGAR ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473321640 REF 7332164 CONCEPTO PERIODO 5		3,811.90 <i>h</i>	11,198,692.48
09-MAR-2023	7332165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE ESPARZA BERNAL RAUL ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473321650 REF 7332165 CONCEPTO PERIODO 5		3,684.15 <i>h</i>	11,195,008.33
09-MAR-2023	7332174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256042181807 AL CLIENTE RAMIREZ CASTILLO PAMELA IVETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473321740 REF 7332174 CONCEPTO PERIODO 5		2,368.29	11,192,640.04
09-MAR-2023	7332180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE GONZALEZ MORENO MARCELO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473321800 REF 7332180 CONCEPTO PERIODO 5		6,108.16 <i>h</i>	11,186,531.88
09-MAR-2023	7332182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE REA VALENZUELA ANA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473321820 REF 7332182 CONCEPTO PERIODO 5		975.59	11,185,556.29
09-MAR-2023	7332184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE MELENDEZ DOMINGUEZ DIANA GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473321840 REF 7332184 CONCEPTO PERIODO 5		1,581.43	11,183,974.86
09-MAR-2023	7332185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:26 ENVIADO A BBVA MEXICO		3,928.00 <i>h</i>	11,180,046.86

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323684562828350817001

HOJA 8 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAR-2023	7332190	A LA CUENTA 012150015277840447 AL CLIENTE MORALES SOTO OSCAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473321850 REF 7332185 CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:26 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,638.62	11,178,408.24
09-MAR-2023	7332189	A LA CUENTA 012150015926710459 AL CLIENTE AGUILAR GARCIA BLANCA GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473321900 REF 7332190 CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:26 ENVIADO A BBVA MEXICO		4,926.78	11,173,481.46
09-MAR-2023	7332198	A LA CUENTA 012150015951699367 AL CLIENTE OCHOA GARIBAY JUANA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473321890 REF 7332189 CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:26 ENVIADO A BANAMEX		4,639.96	11,168,841.50
09-MAR-2023	7332197	A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE MENDOZA SALDIVAR SALVADOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473321980 REF 7332198 CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:26 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,897.72	11,166,943.78
09-MAR-2023	7332210	A LA CUENTA 012180015749636214 AL CLIENTE BARRERA TAPIA MAYRA LETICIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473321970 REF 7332197 CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:26 ENVIADO A SCOTIABANK		3,971.72	11,162,972.06
09-MAR-2023	7332212	A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE LOPEZ GONZALEZ FABIAN ESTEBAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473322100 REF 7332210 CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:26 ENVIADO A HSBC		2,964.99	11,160,007.07
09-MAR-2023	7332215	A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MELENDEZ HERNANDEZ MARIA ISABEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473322120 REF 7332212 CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:26 ENVIADO A AZTECA		3,627.17	11,156,379.90
09-MAR-2023	7332216	A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE FIERRO MARTINEZ MARIA AZUCENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473322150 REF 7332215 CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:26		2,250.95	11,154,128.95

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
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015329165711 AL CLIENTE CHAVARRIA MENDEZ MIREYA MARISO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473322160 REF 7332216 CONCEPTO PERIODO 5			
09-MAR-2023	7332217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE ZAMORA HERNANDEZ KAREN LIZZETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473322170 REF 7332217 CONCEPTO PERIODO 5		1,897.72	11,152,231.23
09-MAR-2023	7332226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015608666520 AL CLIENTE PONCE LEOS CINTHIA PATRICIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473322260 REF 7332226 CONCEPTO PERIODO 5		4,328.87 <i>fl</i>	11,147,902.36
09-MAR-2023	7332231	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015524920544 AL CLIENTE VALDES CABALLERO GUADALUPE MAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473322310 REF 7332231 CONCEPTO PERIODO 5		4,869.17 <i>fl</i>	11,143,033.19
09-MAR-2023	7332232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015714327859 AL CLIENTE BARRERA BERNAL MARIA FERNANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473322320 REF 7332232 CONCEPTO PERIODO 5		2,159.43	11,140,873.76
09-MAR-2023	7332240	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015073163085 AL CLIENTE PONCE CRUZ ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473322400 REF 7332240 CONCEPTO PERIODO 5		989.33	11,139,884.43
09-MAR-2023	7332244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:26 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152100589483953 AL CLIENTE RODRIGUEZ RODRIGUEZ URIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473322440 REF 7332244 CONCEPTO PERIODO 5		4,081.18 <i>fl</i>	11,135,803.25
09-MAR-2023	7332246	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015205884129 AL CLIENTE GOMEZ VILLALOBOS FLOR DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473322460 REF 7332246 CONCEPTO PERIODO 5		3,366.34 <i>fl</i>	11,132,436.91
09-MAR-2023	7332253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256038158158 AL CLIENTE GANDARILLA NU EZ GLORIA IVETTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473322530 REF 7332253 CONCEPTO PERIODO 5		4,358.10 <i>fl</i>	11,128,078.81
09-MAR-2023	7332252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:26 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE GUILLEN SANTOS DOMINGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473322520 REF 7332252		5,647.77 <i>fl</i>	11,122,431.04

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023


0323684562828350817001

HOJA 10 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473345420 REF 7334542			
09-MAR-2023	7334537	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1)		3,167.51	11,017,177.80
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473345370 REF 7334537			
09-MAR-2023	7334547	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015855088249 AL CLIENTE LUIS EDUARDO VALLES ORTIZ (1)		9,185.65	11,007,992.15
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473345470 REF 7334547			
09-MAR-2023	7334578	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011241939483 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SALAZAR HERRERA (1)		13,456.15	10,994,536.00
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473345780 REF 7334578			
09-MAR-2023	7334584	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:34 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1)		8,135.57	10,986,400.43
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473345840 REF 7334584			
09-MAR-2023	7334587	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015610534268 AL CLIENTE CARMEN GARCIA AVILES (1)		2,194.21	10,984,206.22
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473345870 REF 7334587			
09-MAR-2023	7334592	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015353864774 AL CLIENTE FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ (1)		1,864.50	10,982,341.72
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473345920 REF 7334592			
09-MAR-2023	7334601	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015289039453 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1)		2,144.42	10,980,197.30
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473346010 REF 7334601			
09-MAR-2023	7334626	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015159112099		2,200.00	10,977,997.30

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.



MUNICIPIO DE DELICIAS

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

0323684562828350817001

HOJA 9 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAR-2023	7332257	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015227486546 AL CLIENTE MU OZ ALAMOS ADRIANA LOURDES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473322570 REF 7332257		2,214.00	11,120,217.04
09-MAR-2023	7332259	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015224943326 AL CLIENTE CARRILLO MARMOLEJO LAURA ELENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473322590 REF 7332259		4,714.12	11,115,502.92
09-MAR-2023	7332261	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015079461502 AL CLIENTE PORTILLO ACOSTA ROSA ADELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473322610 REF 7332261		3,100.59	11,112,402.33
09-MAR-2023	7332275	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028656869382 AL CLIENTE BARRON PORTILLO KAREN ALEJANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473322750 REF 7332275		2,277.36	11,110,124.97
09-MAR-2023	7332276	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE AHMED RODRIGUEZ ANNWAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473322760 REF 7332276		5,130.72	11,104,994.25
09-MAR-2023	7332289	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256046953798 AL CLIENTE NAVA MEZA LILIANA ESTHER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473322890 REF 7332289		3,519.59	11,101,474.66
09-MAR-2023	7334432	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904929553446 AL CLIENTE ROSAS MICHEL ERIKA IVETTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473344320 REF 7334432		7,932.61	11,093,542.05
09-MAR-2023	7334444	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:34 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 20230309400140BET0000473344440		2,678.11	11,090,863.94

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAR-2023	7334449	REF 7334444 CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:34 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473344490 REF 7334449		2,925.07	11,087,938.87
09-MAR-2023	7334456	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:34 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 20230309400140BET0000473344560 REF 7334456		10,304.28	11,077,634.59
09-MAR-2023	7334463	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473344630 REF 7334463		3,717.62	11,073,916.97
09-MAR-2023	7334486	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:34 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 20230309400140BET0000473344860 REF 7334486		8,869.38	11,065,047.59
09-MAR-2023	7334485	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:34 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 20230309400140BET0000473344850 REF 7334485		6,704.00	11,058,343.59
09-MAR-2023	7334487	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473344870 REF 7334487		14,307.17	11,044,036.42
09-MAR-2023	7334491	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015094634661 AL CLIENTE ROCIO CAZARES GARAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473344910 REF 7334491		3,325.92	11,040,710.50
09-MAR-2023	7334526	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 07215001156554803 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO BERMUDEZ VEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473345260 REF 7334526		6,371.04	11,034,339.46
09-MAR-2023	7334535	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:34 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 20230309400140BET0000473345350 REF 7334535		2,844.11	11,031,495.35
09-MAR-2023	7334542	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1)		11,150.04	11,020,345.31

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAR-2023	7334630	AL CLIENTE LUISANA QUINONES FUENTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BETO000473346260 REF 7334626 CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083		2,293.93	10,975,703.37
09-MAR-2023	7334633	AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BETO000473346300 REF 7334630 CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015253873409		4,210.90	10,971,492.47
09-MAR-2023	7334638	AL CLIENTE IVAN GAMALIEL MIRANDA BARCENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BETO000473346330 REF 7334633 CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:35 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150001412540304		4,819.11	10,966,673.36
09-MAR-2023	7334647	AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BETO000473346380 REF 7334638 CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015759467034		2,941.30	10,963,732.06
09-MAR-2023	7334667	AL CLIENTE HEBER OMAR ANZURES SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BETO000473346470 REF 7334647 CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:35 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102660973319		2,077.38	10,961,654.68
09-MAR-2023	7334669	AL CLIENTE SONIA SORIA ALVARADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BETO000473346670 REF 7334667 CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072812011461841440		8,507.59	10,953,147.09
09-MAR-2023	7334676	AL CLIENTE JESUS ALEJANDRA MONTES PEINADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BETO000473346690 REF 7334669 CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150012200604530		17,304.28	10,935,842.81
09-MAR-2023	7334682	AL CLIENTE EDGAR HOMERO BELTRAN DEL RIO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BETO000473346760 REF 7334676 CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004718538481		9,266.72	10,926,576.09
09-MAR-2023	7334696	AL CLIENTE LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BETO000473346820 REF 7334682 CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015697568793		2,821.82	10,923,754.27
09-MAR-2023	7334715	AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BETO000473346960 REF 7334696 CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:35		6,302.92	10,917,451.35

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

0323684562828350817001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

HOJA 11 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011632735953 AL CLIENTE HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473347150 REF 7334715 CONCEPTO PERIODO 5			
09-MAR-2023	7334718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015720692427 AL CLIENTE GABRIELA PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473347180 REF 7334718 CONCEPTO PERIODO 5		15,394.76	10,902,056.59
09-MAR-2023	7334717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:35 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473347170 REF 7334717 CONCEPTO PERIODO 5		2,165.93	10,899,890.66
09-MAR-2023	7334727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473347270 REF 7334727 CONCEPTO PERIODO 5		10,666.24	10,889,224.42
09-MAR-2023	7334736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369817171 AL CLIENTE GUADALUPE BELTRAN CHAPARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473347360 REF 7334736 CONCEPTO PERIODO 5		1,705.69	10,887,518.73
09-MAR-2023	7334755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:35 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000001742 AL CLIENTE MAURA MARGARITA ACOSTA CARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473347550 REF 7334755 CONCEPTO PERIODO 5		10,048.16	10,877,470.57
09-MAR-2023	7334768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015031994143 AL CLIENTE PLASCENCIA MINJAREZ KAREN ADRIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473347680 REF 7334768 CONCEPTO PERIODO 5		6,715.47	10,870,755.10
09-MAR-2023	7335160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015276355014 AL CLIENTE RICARDO TORRES GALLEGOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473351600 REF 7335160 CONCEPTO GTOS A COMPROBAR		8,000.00	10,862,755.10

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
09-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		316,512.14	10,546,242.96
09-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		4,491.61	10,541,751.35
09-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,293.57	10,534,457.78
09-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,548,359.78	8,986,098.00
09-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		13,305.22	8,972,792.78
09-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,393,406.36	7,579,386.42
09-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		18,346.99	7,561,039.43
09-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		52,795.07	7,508,244.36
09-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,809.08	7,506,435.28
09-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		18,780.39	7,487,654.89
09-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		98,729.74	7,388,925.15
09-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		746.66	7,388,178.49
09-MAR-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 090315000272	4,491.61		7,392,670.10
09-MAR-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 090315000297	13,305.22		7,405,975.32
09-MAR-2023	7349547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001569320375 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473495470 REF 7349547		3,625.00	7,402,350.32
10-MAR-2023	0000000	CONCEPTO ENGOMADO ANUAL			
10-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	32,292.00		7,434,642.32
10-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	14,684.00		7,449,326.32
10-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	5,231.00		7,454,557.32
10-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		536.45	7,454,020.87
10-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		85.83	7,453,935.04
10-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		235.26	7,453,699.78
10-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		37.64	7,453,662.14
10-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		71.14	7,453,591.00
10-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		11.38	7,453,579.62
10-MAR-2023	8164622	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164622	2,500.00		7,456,079.62
10-MAR-2023	0005196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,420.00	7,453,659.62
10-MAR-2023	0005234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,660.00	7,449,999.62
10-MAR-2023	8164623	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,281.00		7,453,280.62
10-MAR-2023	0005240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00	7,448,480.62
10-MAR-2023	8164625	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,600.00		7,456,080.62
10-MAR-2023	8164627	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,285.00		7,476,365.62
10-MAR-2023	8164633	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,000.00		7,562,365.62
10-MAR-2023	8164642	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,622.00		7,579,987.62
10-MAR-2023	8164645	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,558.00		7,583,545.62
10-MAR-2023	8164648	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,688.00		7,587,233.62
10-MAR-2023	8164653	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,361.00		7,590,594.62
10-MAR-2023	8164655	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,230.00		7,592,824.62
10-MAR-2023	9029257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:16 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 20230310400140BET0020490292570 REF 9029257		1,378.24	7,591,446.38
10-MAR-2023	9029259	CONCEPTO PER 5			
10-MAR-2023	9029259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:16 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 20230310400140BET0020490292590 REF 9029259		1,897.75	7,589,548.63
10-MAR-2023	0000000	CONCEPTO PER 5			
10-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 5		1,265.14	7,588,283.49
10-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10198 FACT 651		1,736,713.42	5,851,570.07
10-MAR-2023	9108282	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:01 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010016941973 AL CLIENTE RECONOCIMIENTOS Y PROMOCIONALES MEXICO S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000491082820 REF 9108282		56,565.80	5,795,004.27
10-MAR-2023	0846683	CONCEPTO FACT ME1021 ME1022			
10-MAR-2023	0846683	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 5		4,491.61	5,790,512.66
10-MAR-2023	0846683	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 5		13,305.22	5,777,207.44
10-MAR-2023	2971643	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10258 RECUP GTOS F9256		696.00	5,776,511.44

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323684562828350817001

HOJA 12 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-MAR-2023	5503609	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 415 PAGO MARZO DESCENTRALIZADOS	1,771,641.83		7,548,153.27
10-MAR-2023	9224045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:11 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 20230310400140BET0000492240450 REF 9224045 CONCEPTO FACT 790		595,756.23	6,952,397.04
10-MAR-2023	9224048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:11 ENVIADO A BBVA MEXICO 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 20230310400140BET0000492240480 REF 9224048 CONCEPTO FACT 152		210,275.89	6,742,121.15
10-MAR-2023	9224050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:11 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 20230310400140BET0000492240500 REF 9224050 CONCEPTO FACT 28		965,609.71	5,776,511.44
10-MAR-2023	9235443	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:52 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2303100170294480161 REF 465 CONCEPTO NOM SEM PER 10 RFC MDE850101B21	2,699,655.38		8,476,166.82
10-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,018,594.02	7,457,572.80
10-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		1,240.00	7,456,332.80
10-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		198.40	7,456,134.40
10-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		23,202.42	7,432,931.98
10-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		90.00	7,432,841.98
10-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		14.40	7,432,827.58
10-MAR-2023	0005291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,420.40	7,430,407.18
10-MAR-2023	9334017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MELENDEZ HERNANDEZ MARIA ISABEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000493340170 REF 9334017 CONCEPTO PER 5		1,431.89	7,428,975.29
10-MAR-2023	9334016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE COLLAZO RODRIGUEZ JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000493340160 REF 9334016 CONCEPTO PER 5		3,696.13	7,425,279.16
10-MAR-2023	9334019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE FERNANDEZ TENORIO YAZMIN VIOLETA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000493340190		3,395.29	7,421,883.87

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
10-MAR-2023	9418410	REF 9334019 CONCEPTO PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000494184100 REF 9418410		2,970.34 <i>h</i>	7,418,913.53
10-MAR-2023	9418425	CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:08 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 20230310400140BET0000494184250 REF 9418425		4,113.96 <i>h</i>	7,414,799.57
10-MAR-2023	9418432	CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:08 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 20230310400140BET0000494184320 REF 9418432		5,519.69 <i>h</i>	7,409,279.88
10-MAR-2023	9418434	CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000494184340 REF 9418434		3,201.43 <i>h</i>	7,406,078.45
10-MAR-2023	9418454	CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000494184540 REF 9418454		2,018.04 <i>h</i>	7,404,060.41
10-MAR-2023	9418463	CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:09 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 20230310400140BET0000494184630 REF 9418463		4,365.95 <i>h</i>	7,399,694.46
10-MAR-2023	9418470	CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:09 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 20230310400140BET0000494184700 REF 9418470		2,883.98 <i>h</i>	7,396,810.48
10-MAR-2023	9418471	CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:09 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000494184710 REF 9418471		3,089.92 <i>h</i>	7,393,720.56
10-MAR-2023	9418498	CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:09 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013165795931 AL CLIENTE MAYRA LIZET ALVAREZ SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000494184980 REF 9418498		3,759.25 <i>h</i>	7,389,961.31
10-MAR-2023	9418507	CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015083378242 AL CLIENTE JUAN ANTONIO VILLA NUNEZ (1)		3,330.40 <i>h</i>	7,386,630.91

MUNICIPIO DE DELICIAS

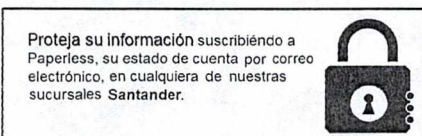
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323684562828350817001

HOJA 13 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-MAR-2023	9418513	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000494185070 REF 9418507 CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1)		5,976.57 <i>ab</i>	7,380,654.34
10-MAR-2023	9418520	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000494185130 REF 9418513 CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1)		2,791.56 <i>ab</i>	7,377,862.78
10-MAR-2023	9418532	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000494185200 REF 9418520 CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1)		3,629.67 <i>ab</i>	7,374,233.11
10-MAR-2023	9418547	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000494185320 REF 9418532 CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1)		4,403.60 <i>ab</i>	7,369,829.51
10-MAR-2023	9418559	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000494185470 REF 9418547 CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015898114203 AL CLIENTE ABIGAIL MATA SANCHEZ (1)		1,986.02 <i>ab</i>	7,367,843.49
10-MAR-2023	9418557	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000494185590 REF 9418559 CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1)		3,008.59 <i>ab</i>	7,364,834.90
10-MAR-2023	9418570	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000494185570 REF 9418557 CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1)		3,644.18 <i>ab</i>	7,361,190.72
10-MAR-2023	9426645	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000494185700 REF 9418570 CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015724533401		1,959.71 <i>ab</i>	7,359,231.01



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-MAR-2023	9426649	AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000494266450 REF 9426645 CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963		951.34	7,358,279.67
10-MAR-2023	9426672	AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000494266490 REF 9426649 CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015057063839		3,403.02	7,354,876.65
10-MAR-2023	9426680	AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000494266720 REF 9426672 CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015113167501		3,143.77	7,351,732.88
10-MAR-2023	9426688	AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000494266800 REF 9426680 CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112		1,143.01	7,350,589.87
10-MAR-2023	9426707	AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000494266880 REF 9426688 CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979		3,583.74	7,347,006.13
10-MAR-2023	9426720	AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000494267070 REF 9426707 CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015903052075		1,597.69	7,345,408.44
10-MAR-2023	9426723	AL CLIENTE LUIS ESTEBAN DE LOS ANGELES PULES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000494267200 REF 9426720 CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015702519308		4,847.93	7,340,560.51
10-MAR-2023	9426732	AL CLIENTE ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000494267230 REF 9426723 CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901		552.79	7,340,007.72
10-MAR-2023	9426752	AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0020494267320 REF 9426732 CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:29 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887		3,021.37	7,336,986.35
10-MAR-2023	9426761	AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000494267520 REF 9426752 CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:29		3,886.33	7,333,100.02

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323684562828350817001

HOJA 14 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 20230310400140BET0000494267610 REF 9426761 CONCEPTO PERIODO 10			
10-MAR-2023	9426774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:29 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 20230310400140BET0000494267740 REF 9426774 CONCEPTO PERIODO 10		3,418.69	7,329,681.33
10-MAR-2023	9426779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:29 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0020494267790 REF 9426779 CONCEPTO PERIODO 10		876.82	7,328,804.51
10-MAR-2023	9426794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000494267940 REF 9426794 CONCEPTO PERIODO 10		882.73	7,327,921.78
10-MAR-2023	9426813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:29 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 20230310400140BET0000494268130 REF 9426813 CONCEPTO PERIODO 10		4,603.34	7,323,318.44
10-MAR-2023	9426814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000494268140 REF 9426814 CONCEPTO PERIODO 10		4,089.97	7,319,228.47
10-MAR-2023	9426824	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:29 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 20230310400140BET0000494268240 REF 9426824 CONCEPTO PERIODO 10		3,457.51	7,315,770.96
10-MAR-2023	9426830	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:29 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000170055 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN REGALADO NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000494268300 REF 9426830 CONCEPTO PERIODO 10		1,081.31	7,314,689.65

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
10-MAR-2023	9426842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000494268420 REF 9426842 CONCEPTO PERIODO 10		1,711.29	7,312,978.36
10-MAR-2023	9426863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000494268630 REF 9426863 CONCEPTO PERIODO 10		4,943.26	7,308,035.10
10-MAR-2023	9426866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:29 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 20230310400140BET0000494268660 REF 9426866 CONCEPTO PERIODO 10		3,508.86	7,304,526.24
10-MAR-2023	9426872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000494268720 REF 9426872 CONCEPTO PERIODO 10		3,572.63	7,300,953.61
10-MAR-2023	9426892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000494268920 REF 9426892 CONCEPTO PERIODO 10		1,824.23	7,299,129.38
10-MAR-2023	9426918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000494269180 REF 9426918 CONCEPTO PERIODO 10		3,331.07	7,295,798.31
10-MAR-2023	9426922	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000494269220 REF 9426922 CONCEPTO PERIODO 10		3,455.10	7,292,343.21
10-MAR-2023	9426927	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:29 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 20230310400140BET0000494269270 REF 9426927 CONCEPTO PERIODO 10		2,519.70	7,289,823.51
10-MAR-2023	9426945	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:29 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 20230310400140BET0000494269450 REF 9426945 CONCEPTO PERIODO 10		1,281.27	7,288,542.24
10-MAR-2023	9426970	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000494269700		3,280.09	7,285,262.15

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323684562828350817001

HOJA 15 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-MAR-2023	9426980	REF 9426970 CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:30 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 20230310400140BETO000494269800		3,042.28 ↘	7,282,219.87
10-MAR-2023	9426983	REF 9426980 CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:30 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 20230310400140BETO000494269830		1,442.91	7,280,776.96
10-MAR-2023	0005298	REF 9426983 CONCEPTO PERIODO 10 PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,666.84	7,272,110.12
10-MAR-2023	0005284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,950.00	7,259,160.12
10-MAR-2023	9649526	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:02 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 2303100170307926131 REF 5161263	78,504.38		7,337,664.50
10-MAR-2023	9649530	CONCEPTO TRANSF 434 RFC MDE850101B21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:02 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 2303100170307927421 REF 3080230	83,345.78		7,421,010.28
10-MAR-2023	9649536	CONCEPTO TRANSF 438 RFC MDE850101B21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:02 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 2303100170307927531 REF 3080230	244.78		7,421,255.06
10-MAR-2023	9649543	CONCEPTO TRANSF 439 RFC MDE850101B21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:02 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 2303100170307931141 REF 3080230	76,210.57		7,497,465.63
10-MAR-2023	9649550	CONCEPTO TRANSF 446 RFC MDE850101B21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:02 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 2303100170307931621 REF 3080230	816.34		7,498,281.97
10-MAR-2023	0000000	CONCEPTO TRANSF 447 RFC MDE850101B21 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,278,604.28 - ↘	6,219,677.69
10-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		333.00 -	6,219,344.69
10-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		53.28 ↘	6,219,291.41

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		60,904.45	6,158,386.96
10-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		46.00 -	6,158,340.96
10-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		7.36 -	6,158,333.60
10-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		156,692.86	6,001,640.74
10-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		76.00 -	6,001,564.74
10-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		12.16 -	6,001,552.58
10-MAR-2023	0005278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		924.00	6,000,628.58
10-MAR-2023	0005297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,768.98	5,992,859.60
13-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	22,622.00		6,015,481.60
13-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	13,986.00		6,029,467.60
13-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	372.00		6,029,839.60
13-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	6,143.00		6,035,982.60
13-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	6,254.00		6,042,236.60
13-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	5,858.00		6,048,094.60
13-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	306.00		6,048,400.60
13-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		394.90 -	6,048,005.70
13-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		63.18 -	6,047,942.52
13-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		227.63 -	6,047,714.89
13-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		36.42 -	6,047,678.47
13-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		5.06 -	6,047,673.41
13-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		0.81 -	6,047,672.60
13-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		113.98 -	6,047,558.62
13-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		18.24 -	6,047,540.38
13-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		87.30 -	6,047,453.08
13-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		13.97 -	6,047,439.11
13-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		81.07 -	6,047,358.04
13-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		12.97 -	6,047,345.07
13-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		4.16 -	6,047,340.91
13-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		0.67 -	6,047,340.24
13-MAR-2023	8165163	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,596.00		6,083,936.24
13-MAR-2023	8165171	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165171	2,015.00		6,085,951.24
13-MAR-2023	8165174	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,523.00		6,099,474.24
13-MAR-2023	8165176	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,000.00		6,110,474.24
13-MAR-2023	8165184	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,246.00		6,117,720.24
13-MAR-2023	8165186	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,513.00		6,122,233.24
13-MAR-2023	8165191	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,675.00		6,127,908.24
13-MAR-2023	8165193	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,952.00		6,130,860.24
13-MAR-2023	8165195	DEPOSITO EN EFECTIVO	966.00		6,131,826.24
13-MAR-2023	8165197	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,246.00		6,133,072.24
13-MAR-2023	8165198	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,232.00		6,136,304.24
13-MAR-2023	0005292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.91	6,133,130.33
13-MAR-2023	0005290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,538.56	6,129,591.77
13-MAR-2023	0005286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	6,128,191.77
13-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10287 RECUP GTOS F50CC41 D4		11,600.00	6,116,591.77
13-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10286 RECUP GTOS VARIA F CTS		985.50	6,115,606.27
13-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10281 COMISION DEL 16 A 28 FEB		81.40	6,115,524.87
13-MAR-2023	4896167	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230313400140BET0000448961670 REF 4896167		220.90	6,115,303.97
13-MAR-2023	4896169	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 28 FEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230313400140BET0000448961690 REF 4896169		40.70	6,115,263.27
13-MAR-2023	4896168	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 28 FEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150010801116374 AL CLIENTE CAMARA MEXICANA DE LA IND DE LA CONSTRUC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230313400140BET0000448961680 REF 4896168		1,623.44	6,113,639.83
13-MAR-2023	4909764	CONCEPTO CMIC CREDITO SIMPLE PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:35:06 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152231004180052 AL CLIENTE SOTO CUETO CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,339,460.09	4,774,179.74

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323684562828350817001

HOJA 16 DE 34

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 20230313400140BET0000449097640 REF 4909764 CONCEPTO FACT 925			
13-MAR-2023	0005296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,114.62	4,770,065.12
14-MAR-2023	0005235	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CPM960127M3A		2,240.00	4,767,825.12
14-MAR-2023	0005287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	4,765,325.12
14-MAR-2023	0005285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,764,325.12
14-MAR-2023	8165671	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,527.00		4,769,852.12
14-MAR-2023	8165680	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,128.00		4,773,980.12
14-MAR-2023	8165687	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,005.00		4,819,985.12
14-MAR-2023	8165697	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,697.00		4,835,682.12
14-MAR-2023	8165701	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,700.00		4,891,382.12
14-MAR-2023	8165745	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,000.00		4,935,382.12
14-MAR-2023	8165753	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,106.79		4,946,488.91
14-MAR-2023	8165758	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,500.00		4,957,988.91
14-MAR-2023	8165760	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,115.00		4,972,103.91
14-MAR-2023	0005293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		830.00	4,971,273.91
14-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	29,920.00		5,001,193.91
14-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	29,641.00		5,030,834.91
14-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	731.00		5,031,565.91
14-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		485.85	5,031,080.06
14-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		77.74	5,031,002.32
14-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		515.67	5,030,486.65
14-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		82.51	5,030,404.14
14-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		9.94	5,030,394.20
14-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		1.59	5,030,392.61
14-MAR-2023	0005306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,998.99	5,021,393.62
14-MAR-2023	0005305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,042.30	5,006,351.32
15-MAR-2023	8783238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:33 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230315400140BET0000487832380 REF 8783238		3,857.51	5,002,493.81
15-MAR-2023	8783295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:34 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 20230315400140BET0000487832950 REF 8783295		3,857.51	4,998,636.30
15-MAR-2023	8783332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:34 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150001412540304 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230315400140BET0000487833320 REF 8783332		3,857.51	4,994,778.79
15-MAR-2023	0000000	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC MARZO			
15-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	33,217.00		5,027,995.79
15-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	363.00		5,028,358.79
15-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		481.68	5,027,877.11
15-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		77.07	5,027,800.04
15-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		4.94	5,027,795.10
15-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		0.79	5,027,794.31
15-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		50,147.63	4,977,646.68
15-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		13.00	4,977,633.68
15-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.08	4,977,631.60
15-MAR-2023	0005300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.28	4,975,531.32
15-MAR-2023	0005302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,750.00	4,964,781.32

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAR-2023	0005294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,963,781.32
16-MAR-2023	0005295	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CALN850422TU2		1,200.16	4,962,581.16
16-MAR-2023	0005195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,520.00	4,961,061.16
16-MAR-2023	0005147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,240.00	4,958,821.16
16-MAR-2023	8166688	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,788.00		4,961,609.16
16-MAR-2023	5202596	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04231JJP100038033477		14,181.00	4,947,428.16
16-MAR-2023	8166690	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,034.00		4,955,462.16
16-MAR-2023	8166705	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,388.00		4,975,850.16
16-MAR-2023	8166716	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,157.00		4,993,007.16
16-MAR-2023	8166725	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,376.00		5,010,383.16
16-MAR-2023	8166736	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,000.00		5,046,383.16
16-MAR-2023	8166747	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,701.00		5,055,084.16
16-MAR-2023	8166756	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,933.00		5,097,017.16
16-MAR-2023	8166764	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,400.00		5,132,417.16
16-MAR-2023	8166799	DEPOSITO EN EFECTIVO	852.90		5,133,270.06
16-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	23,476.00		5,156,746.06
16-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	6,299.00		5,163,045.06
16-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	331.00		5,163,376.06
16-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		327.99 -	5,163,048.07
16-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		52.48 -	5,162,995.59
16-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		85.66 -	5,162,909.93
16-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		13.71 -	5,162,896.22
16-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		4.50 -	5,162,891.72
16-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		0.72 -	5,162,891.00
16-MAR-2023	8166801	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,115.00		5,172,006.00
16-MAR-2023	8166803	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,251.00		5,186,257.00
16-MAR-2023	8166836	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,000.00		5,242,257.00
16-MAR-2023	8166860	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,200.00		5,287,457.00
16-MAR-2023	8166861	DEPOSITO CON CHEQUE	20,748.00		5,308,205.00
16-MAR-2023	8166863	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166863	4,095.00		5,312,300.00
16-MAR-2023	8166864	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166864	21,312.00		5,333,612.00
16-MAR-2023	8166865	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166865	1,321.00		5,334,933.00
16-MAR-2023	0005314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,761.56	5,326,171.44
16-MAR-2023	0005316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,000.00	5,293,171.44
17-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	47,079.00		5,340,250.44
17-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	4,904.00		5,345,154.44
17-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		681.24 -	5,344,473.20
17-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		109.00 -	5,344,364.20
17-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		66.69 -	5,344,297.51
17-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		10.67 -	5,344,286.84
17-MAR-2023	0005288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	5,341,286.84
17-MAR-2023	5937697	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:17	1,776,714.32		7,118,001.16
		RECIBIDO DE AZTECA			
		DE LA CUENTA 127180001236661565			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS			
		CLAVE DE RASTREO 2303170170929368261			
		REF 584			
		CONCEPTO NOMINA PER 11 SEMANA			
		RFC MDE850101B21			
17-MAR-2023	8167147	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,800.00		7,120,801.16
17-MAR-2023	8167154	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,902.00		7,122,703.16
17-MAR-2023	8167155	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,410.00		7,145,113.16
17-MAR-2023	8167157	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,265.00		7,169,378.16
17-MAR-2023	8167160	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,000.00		7,241,378.16
17-MAR-2023	8167161	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,800.00		7,310,178.16
17-MAR-2023	8167166	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,479.00		7,326,657.16
17-MAR-2023	8167167	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,132.00		7,328,789.16
17-MAR-2023	0005299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,666.29	7,327,122.87
17-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10313 RECUP GTOS FAAA125 A9		10,050.00	7,317,072.87
17-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		659,972.56 -	6,657,100.31
17-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		247.00 -	6,656,853.31
17-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		39.52 -	6,656,813.79
17-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		16,437.70 -	6,640,376.09
17-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		18.00 -	6,640,358.09
17-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.88 -	6,640,355.21
17-MAR-2023	6337440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:06		49,980.00	6,590,375.21
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002150700016552541			
		AL CLIENTE MOTORESSER SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000463374400			
		REF 6337440			
		CONCEPTO FACT 474 475			
17-MAR-2023	0005307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,500.00	6,578,875.21
17-MAR-2023	6479010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:53		1,620.89	6,577,254.32
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012180015160072334			

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

0323684562828350817001

HOJA 17 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000464790100 REF 6479010 CONCEPTO PERIODO 11			
17-MAR-2023	6479014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:53 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 20230317400140BET0000464790140 REF 6479014 CONCEPTO PERIODO 11		2,536.88	6,574,717.44
17-MAR-2023	6479040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000464790400 REF 6479040 CONCEPTO PERIODO 11		1,394.63	6,573,322.81
17-MAR-2023	6479066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000464790660 REF 6479066 CONCEPTO PERIODO 11		2,018.04	6,571,304.77
17-MAR-2023	6479087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:54 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000464790870 REF 6479087 CONCEPTO PERIODO 11		1,512.15	6,569,792.62
17-MAR-2023	6479097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:54 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 20230317400140BET0000464790970 REF 6479097 CONCEPTO PERIODO 11		2,785.41	6,567,007.21
17-MAR-2023	6479105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:54 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 20230317400140BET0000464791050 REF 6479105 CONCEPTO PERIODO 11		1,310.18	6,565,697.03
17-MAR-2023	6479126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:54 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013165795931 AL CLIENTE MAYRA LIZET ALVAREZ SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000464791260 REF 6479126 CONCEPTO PERIODO 11		3,759.25	6,561,937.78
17-MAR-2023	6479161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:54 ENVIADO A BANAMEX		2,049.13	6,559,888.65

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 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000464791610 REF 6479161 CONCEPTO PERIODO 11			
17-MAR-2023	6479163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000464791630 REF 6479163 CONCEPTO PERIODO 11		4,396.03	6,555,492.62
17-MAR-2023	6479169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:54 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 20230317400140BET0000464791690 REF 6479169 CONCEPTO PERIODO 11		1,753.32	6,553,739.30
17-MAR-2023	6479174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000464791740 REF 6479174 CONCEPTO PERIODO 11		1,764.21	6,551,975.09
17-MAR-2023	6479218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:55 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 20230317400140BET0000464792180 REF 6479218 CONCEPTO PERIODO 11		1,744.15	6,550,230.94
17-MAR-2023	6479215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:55 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 20230317400140BET0000464792150 REF 6479215 CONCEPTO PERIODO 11		5,519.69	6,544,711.25
17-MAR-2023	6479224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000464792240 REF 6479224 CONCEPTO PERIODO 11		2,823.06	6,541,888.19
17-MAR-2023	6479220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000464792200 REF 6479220 CONCEPTO PERIODO 11		2,063.64	6,539,824.55
17-MAR-2023	6483854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000464838540 REF 6483854 CONCEPTO PERIODO 11		566.62	6,539,257.93
17-MAR-2023	6483853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000464838530 REF 6483853 CONCEPTO PERIODO 11		1,997.15	6,537,260.78

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323684562828350817001

HOJA 18 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAR-2023	6483857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:11 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 20230317400140BET0000464838570 REF 6483857 CONCEPTO PERIODO 11		2,306.35 ↵	6,534,954.43
17-MAR-2023	6483858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000464838580 REF 6483858 CONCEPTO PERIODO 11		2,509.43 ↵	6,532,445.00
17-MAR-2023	6483862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:11 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0020464838620 REF 6483862 CONCEPTO PERIODO 11		639.74	6,531,805.26
17-MAR-2023	6483863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000464838630 REF 6483863 CONCEPTO PERIODO 11		1,192.02	6,530,613.24
17-MAR-2023	6483866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112 AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000464838660 REF 6483866 CONCEPTO PERIODO 11		668.85	6,529,944.39
17-MAR-2023	6483867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:11 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 20230317400140BET0000464838670 REF 6483867 CONCEPTO PERIODO 11		1,126.80	6,528,817.59
17-MAR-2023	6483871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:11 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 20230317400140BET0000464838710 REF 6483871 CONCEPTO PERIODO 11		5,424.55 ↵	6,523,393.04
17-MAR-2023	6483876	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:11 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 20230317400140BET0000464838760 REF 6483876		1,565.82 ↵	6,521,827.22



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAR-2023	6483877	CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015898114203 AL CLIENTE ABIGAIL MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000464838770 REF 6483877		2,072.17	6,519,755.05
17-MAR-2023	6483885	CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:11 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 20230317400140BET0000464838850 REF 6483885		1,840.80	6,517,914.25
17-MAR-2023	6483887	CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000464838870 REF 6483887		1,120.44	6,516,793.81
17-MAR-2023	6483891	CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:11 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000464838910 REF 6483891		2,944.65	6,513,849.16
17-MAR-2023	6483892	CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:11 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000464838920 REF 6483892		1,445.89	6,512,403.27
17-MAR-2023	6483893	CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:11 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 20230317400140BET0000464838930 REF 6483893		1,825.85	6,510,577.42
17-MAR-2023	6483900	CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0020464839000 REF 6483900		552.79	6,510,024.63
17-MAR-2023	6483913	CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:11 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 20230317400140BET0000464839130 REF 6483913		3,022.80	6,507,001.83
17-MAR-2023	6483909	CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:11 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 20230317400140BET0000464839090 REF 6483909		1,090.41	6,505,911.42
17-MAR-2023	6483908	CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		635.24	6,505,276.18

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323684562828350817001

HOJA 19 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAR-2023	6483910	CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000464839080 REF 6483908 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:11 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 20230317400140BET0000464839100 REF 6483910		1,931.78 ↵	6,503,344.40
17-MAR-2023	6483918	CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:11 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 20230317400140BET0000464839180 REF 6483918		1,883.71 ↵	6,501,460.69
17-MAR-2023	6483915	CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000464839150 REF 6483915		2,003.20 ↵	6,499,457.49
17-MAR-2023	6483919	CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:11 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 20230317400140BET0000464839190 REF 6483919		1,335.50 ↵	6,498,121.99
17-MAR-2023	6483924	CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000464839240 REF 6483924		1,877.93 ↵	6,496,244.06
17-MAR-2023	6483923	CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000464839230 REF 6483923		1,158.10	6,495,085.96
17-MAR-2023	6483926	CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:11 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 20230317400140BET0000464839260 REF 6483926		5,623.87 ↵	6,489,462.09
17-MAR-2023	6483922	CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:11 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1)		795.66 ↵	6,488,666.43

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000464839220 REF 6483922			
17-MAR-2023	6483929	CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012155015167741855 AL CLIENTE YULIANA GENOVEVA FRANCO RIOS (1)		886.13	6,487,780.30
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000464839290 REF 6483929			
17-MAR-2023	6483928	CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:12 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000170055 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN REGALADO NAVARRO (1)		765.20	6,487,015.10
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000464839280 REF 6483928			
17-MAR-2023	6483934	CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029067493647 AL CLIENTE JHESICA JAZMIN MARTINEZ PEREZ (1)		2,286.48	6,484,728.62
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000464839340 REF 6483934			
17-MAR-2023	6483935	CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015903052075 AL CLIENTE LUIS ESTEBAN DE LOS ANGELES PULES (1)		1,963.06	6,482,765.56
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000464839350 REF 6483935			
17-MAR-2023	0000000	CONCEPTO PERIODO 11 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10327 VARIAS FCTS MPIO D ELICIAS		70,633.40	6,412,132.16
17-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		779,140.09	5,632,992.07
17-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		333.00	5,632,659.07
17-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		53.28	5,632,605.79
17-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		41,411.12	5,591,194.67
17-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		46.00	5,591,148.67
17-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		7.36	5,591,141.31
17-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		180,697.78	5,410,443.53
17-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		84.00	5,410,359.53
17-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		13.44	5,410,346.09
21-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	14,727.00		5,425,073.09
21-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	563.00		5,425,636.09
21-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	1,256.00		5,426,892.09
21-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	300.00		5,427,192.09
21-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	306.00		5,427,498.09
21-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	192.00		5,427,690.09
21-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		225.51	5,427,464.58
21-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		36.08	5,427,428.50
21-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		10.70	5,427,417.80
21-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		1.71	5,427,416.09
21-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		17.08	5,427,399.01
21-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		2.73	5,427,396.28
21-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		4.08	5,427,392.20
21-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		0.65	5,427,391.55
21-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		5.81	5,427,385.74
21-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		0.93	5,427,384.81
21-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		3.65	5,427,381.16
21-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		0.58	5,427,380.58
21-MAR-2023	8167746	DEPOSITO CON CHEQUE	8,818.00		5,436,198.58
21-MAR-2023	8167747	DEPOSITO CON CHEQUE	140,806.00		5,577,004.58
21-MAR-2023	8167752	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,026.00		5,583,030.58
21-MAR-2023	8167754	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,088.00		5,584,118.58
21-MAR-2023	8167758	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,110.00		5,587,228.58
21-MAR-2023	8167759	DEPOSITO EN EFECTIVO	989.00		5,588,217.58
21-MAR-2023	8167760	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,940.00		5,600,157.58
21-MAR-2023	8167761	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,569.00		5,607,726.58
21-MAR-2023	8167764	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,216.00		5,618,942.58
21-MAR-2023	8167767	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,471.00		5,628,413.58
21-MAR-2023	8167769	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,800.00		5,653,213.58
21-MAR-2023	8167775	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,616.00		5,666,829.58
21-MAR-2023	0005317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,534.08	5,664,295.50

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323684562828350817001

HOJA 20 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10329 GTOS A COMPROBAR		10,000.00	5,654,295.50
21-MAR-2023	0005311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,653,295.50
21-MAR-2023	0005312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	5,650,295.50
22-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	17,136.00		5,667,431.50
22-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	22,189.00		5,689,620.50
22-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	1,871.00		5,691,491.50
22-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		262.08	5,691,229.42
22-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		41.93	5,691,187.49
22-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		396.56	5,690,790.93
22-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		63.45	5,690,727.48
22-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		35.55	5,690,691.93
22-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		5.69	5,690,686.24
22-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10333 CTR 226		1,856.00	5,688,830.24
22-MAR-2023	8168222	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168222	37,069.00		5,725,899.24
22-MAR-2023	8168223	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,770.00		5,747,669.24
22-MAR-2023	8168224	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,444.00		5,751,113.24
22-MAR-2023	8168226	DEPOSITO EN EFECTIVO	728.00		5,751,841.24
22-MAR-2023	8168227	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,000.00		5,772,841.24
22-MAR-2023	8168228	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,299.20		5,775,140.44
22-MAR-2023	8168229	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,911.00		5,784,051.44
22-MAR-2023	8168233	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,934.00		5,808,985.44
22-MAR-2023	4253903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230322400140BET0000442539030 REF 4253903 CONCEPTO ANTICIPO PER 6		3,167.51	5,805,817.93
22-MAR-2023	0005322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,649.98	5,796,167.95
22-MAR-2023	0005320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,154.50	5,778,013.45
22-MAR-2023	0005313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	5,776,013.45
22-MAR-2023	0005310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	5,774,013.45
22-MAR-2023	4640592	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:40:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700143682119 AL CLIENTE LORENA GUERRERO AVI A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230322400140BET0000446405920 REF 4640592 CONCEPTO FACT 22940		289,159.00	5,484,854.45
22-MAR-2023	4640593	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:40:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700143682119 AL CLIENTE LORENA GUERRERO AVI A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230322400140BET0000446405930 REF 4640593 CONCEPTO FACT 22939		68,614.00	5,416,240.45
22-MAR-2023	4640597	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:40:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700143682119 AL CLIENTE LORENA GUERRERO AVI A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230322400140BET0000446405970 REF 4640597 CONCEPTO FACT 22926		462,677.60	4,953,562.85
22-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINT T21 31ENE23		6,364.49	4,947,198.36
22-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINT T160 14FEB2023		2,563.90	4,944,634.46

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
22-MAR-2023	4761348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230322400140BET0000447613480 REF 4761348 CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 MARZO		241.84	4,944,392.62
22-MAR-2023	0005321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,750.00	4,929,642.62
23-MAR-2023	0005308	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DOLS970731PD6		4,000.00	4,925,642.62
23-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	42,845.00		4,968,487.62
23-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	22,034.00		4,990,521.62
23-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	4,428.00		4,994,949.62
23-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		766.13 -	4,994,183.49
23-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		122.58 -	4,994,060.91
23-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		366.03 -	4,993,694.88
23-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		58.56 -	4,993,636.32
23-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		84.13 -	4,993,552.19
23-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		13.46 -	4,993,538.73
23-MAR-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		1,453.86 -	4,992,084.87
23-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		232.62 -	4,991,852.25
23-MAR-2023	6022331	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:03:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700143682119 AL CLIENTE LORENA GUERRERO AVI A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000460223310 REF 6022331 CONCEPTO FACT A23032		431,288.00	4,560,564.25
23-MAR-2023	6022335	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:03:48 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152231004180052 AL CLIENTE SOTO CUETO CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000460223350 REF 6022335 CONCEPTO FACT 927		30,479.05	4,530,085.20
23-MAR-2023	8168643	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,050.00		4,551,135.20
23-MAR-2023	8168644	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,009.20		4,555,144.40
23-MAR-2023	8168645	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,468.60		4,563,613.00
23-MAR-2023	8168647	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,482.00		4,570,095.00
23-MAR-2023	8168650	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,543.00		4,594,638.00
23-MAR-2023	8168653	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,967.00		4,616,605.00
23-MAR-2023	0005318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		59,869.22	4,556,735.78
23-MAR-2023	0005319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,187.00	4,549,548.78
23-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		325,102.71	4,224,446.07
23-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		72.00 -	4,224,374.07
23-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		11.52 -	4,224,362.55
23-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,293.57	4,217,068.98
23-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		6.00 -	4,217,062.98
23-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.96 -	4,217,062.02
23-MAR-2023	2368778	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 416 NOMINA CATORCENA PER 6	3,697,076.55		7,914,138.57
23-MAR-2023	6783438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:48 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152100589483953 AL CLIENTE URIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000467834380 REF 6783438 CONCEPTO PERIODO 6		3,934.46	7,910,204.11
23-MAR-2023	6783439	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000467834390 REF 6783439 CONCEPTO PERIODO 6		4,019.62	7,906,184.49
23-MAR-2023	6783444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:48 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 20230323400140BET0000467834440 REF 6783444 CONCEPTO PERIODO 6		4,605.68	7,901,578.81
23-MAR-2023	6783445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:48		2,112.93	7,899,465.88

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323684562828350817001

HOJA 21 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 20230323400140BET0000467834450 REF 6783445 CONCEPTO PERIODO 6			
23-MAR-2023	6783453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:48 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 20230323400140BET0000467834530 REF 6783453 CONCEPTO PERIODO 6		4,461.55	7,895,004.33
23-MAR-2023	6783458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:48 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 20230323400140BET0000467834580 REF 6783458 CONCEPTO PERIODO 6		2,173.71	7,892,830.62
23-MAR-2023	6783461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015073163085 AL CLIENTE ELIZABETH PONCE CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000467834610 REF 6783461 CONCEPTO PERIODO 6		989.33	7,891,841.29
23-MAR-2023	6783462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:48 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 20230323400140BET0000467834620 REF 6783462 CONCEPTO PERIODO 6		2,967.55	7,888,873.74
23-MAR-2023	6783479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000467834790 REF 6783479 CONCEPTO PERIODO 6		3,451.38	7,885,422.36
23-MAR-2023	6783482	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000467834820 REF 6783482 CONCEPTO PERIODO 6		4,857.24	7,880,565.12
23-MAR-2023	6783485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:48 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 20230323400140BET0000467834850 REF 6783485 CONCEPTO PERIODO 6		3,566.05	7,876,999.07

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAR-2023	6783483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:48 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000467834830 REF 6783483 CONCEPTO PERIODO 6		5,840.70	7,871,158.37
23-MAR-2023	6783490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:48 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 20230323400140BET0000467834900 REF 6783490 CONCEPTO PERIODO 6		2,188.66	7,868,969.71
23-MAR-2023	6783492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:48 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 20230323400140BET0000467834920 REF 6783492 CONCEPTO PERIODO 6		1,515.56	7,867,454.15
23-MAR-2023	6783494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:48 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256046953798 AL CLIENTE LILIANA ESTHER NAVA MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000467834940 REF 6783494 CONCEPTO PERIODO 6		3,252.61	7,864,201.54
23-MAR-2023	6783491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:48 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 20230323400140BET0020467834910 REF 6783491 CONCEPTO PERIODO 6		1,818.71	7,862,382.83
23-MAR-2023	6783501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000467835010 REF 6783501 CONCEPTO PERIODO 6		3,310.36	7,859,072.47
23-MAR-2023	6783523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015277840447 AL CLIENTE OSCAR MORALES SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000467835230 REF 6783523 CONCEPTO PERIODO 6		3,743.57	7,855,328.90
23-MAR-2023	6783525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:48 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000467835250 REF 6783525 CONCEPTO PERIODO 6		3,790.46	7,851,538.44
23-MAR-2023	6783531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:48 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 20230323400140BET0000467835310 REF 6783531 CONCEPTO PERIODO 6		2,409.82	7,849,128.62
23-MAR-2023	6783535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:48 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256042181807 AL CLIENTE PAMELA IVETH RAMIREZ CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000467835350		2,279.59	7,846,849.03

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

0323684562828350817001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

HOJA 22 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAR-2023	6783529	REF 6783535 CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000467835290		1,818.67	7,845,030.36
23-MAR-2023	6783539	REF 6783529 CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000467835390		1,379.19	7,843,651.17
23-MAR-2023	6783534	REF 6783539 CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000467835340		2,691.51	7,840,959.66
23-MAR-2023	6783546	REF 6783534 CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:48 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 20230323400140BET0000467835460		2,121.78	7,838,837.88
23-MAR-2023	6783569	REF 6783546 CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:49 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 20230323400140BET0000467835690		1,818.67	7,837,019.21
23-MAR-2023	6783571	REF 6783569 CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:49 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 20230323400140BET0000467835710		4,055.39	7,832,963.82
23-MAR-2023	6783573	REF 6783571 CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:49 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 20230323400140BET0000467835730		4,675.11	7,828,288.71
23-MAR-2023	6783574	REF 6783573 CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:49 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256038158158 AL CLIENTE GLORIA IVETTE GANDARILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,101.20	7,824,187.51

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000467835740 REF 6783574			
23-MAR-2023	6783576	CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000467835760 REF 6783576		3,499.37	7,820,688.14
23-MAR-2023	6783579	CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:49 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000467835790 REF 6783579		5,396.67	7,815,291.47
23-MAR-2023	6783581	CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:49 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 20230323400140BET0020467835810 REF 6783581		1,319.11	7,813,972.36
23-MAR-2023	6783584	CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000467835840 REF 6783584		936.07	7,813,036.29
23-MAR-2023	6783594	CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:49 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 20230323400140BET0000467835940 REF 6783594		1,549.93	7,811,486.36
23-MAR-2023	6783615	CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:49 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000467836150 REF 6783615		3,385.50	7,808,100.86
23-MAR-2023	0000000	CONCEPTO PERIODO 6 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 6		1,212.45	7,806,888.41
23-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS	1,388,284.00		6,418,604.41
23-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS	253.00		6,418,351.41
23-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS	40.48		6,418,310.93
23-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS	14,791.20		6,403,519.73
23-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS	9.00		6,403,510.73
23-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS	1.44		6,403,509.29
23-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS	1,480,647.11		4,922,862.18
23-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS	310.00		4,922,552.18
23-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS	49.60		4,922,502.58
23-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS	95,089.52		4,827,413.06
23-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS	50.00		4,827,363.06
23-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS	8.00		4,827,355.06
23-MAR-2023	6878752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:18 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102660973319 AL CLIENTE SONIA SORIA ALVARADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000468787520 REF 6878752		2,098.10	4,825,256.96
23-MAR-2023	6878764	CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAM HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,704.00	4,818,552.96

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323684562828350817001

HOJA 23 DE 34

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAR-2023	6878766	CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000468787640 REF 6878764 CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015289039453 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000468787660 REF 6878766		2,177.31	4,816,375.65
23-MAR-2023	6878772	CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:19 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000468787720 REF 6878772		8,135.57	4,808,240.08
23-MAR-2023	6878774	CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000468787740 REF 6878774		13,807.17	4,794,432.91
23-MAR-2023	6878795	CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:19 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 20230323400140BET0000468787950 REF 6878795		1,864.50	4,792,568.41
23-MAR-2023	6878794	CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:19 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 20230323400140BET0000468787940 REF 6878794		2,941.30	4,789,627.11
23-MAR-2023	6878801	CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:19 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000468788010 REF 6878801		2,559.83	4,787,067.28
23-MAR-2023	6878810	CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000468788100 REF 6878810		2,304.30	4,784,762.98
23-MAR-2023	6878813	CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1)		11,150.04	4,773,612.94

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000468788130 REF 6878813 CONCEPTO PERIODO 6			
23-MAR-2023	6878823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:19 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150001412540304 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1)		4,846.74	4,768,766.20
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000468788230 REF 6878823 CONCEPTO PERIODO 6			
23-MAR-2023	6878832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:19 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000001742 AL CLIENTE MAURA MARGARITA ACOSTA CARRERA (1)		10,099.07	4,758,667.13
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000468788320 REF 6878832 CONCEPTO PERIODO 6			
23-MAR-2023	6878835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015697568793 AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ (1)		2,828.73	4,755,838.40
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000468788350 REF 6878835 CONCEPTO PERIODO 6			
23-MAR-2023	6878845	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072812011461841440 AL CLIENTE JESUS ALEJANDRA MONTES PEINADO (1)		8,507.59	4,747,330.81
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000468788450 REF 6878845 CONCEPTO PERIODO 6			
23-MAR-2023	6878850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015610534268 AL CLIENTE CARMEN GARCIA AVILES (1)		2,197.66	4,745,133.15
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000468788500 REF 6878850 CONCEPTO PERIODO 6			
23-MAR-2023	6878864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004718538481 AL CLIENTE LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA (1)		9,266.72	4,735,866.43
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000468788640 REF 6878864 CONCEPTO PERIODO 6			
23-MAR-2023	6878870	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015031994143 AL CLIENTE PLASCENCIA MINJAREZ KAREN ADRIANA (1)		6,715.47	4,729,150.96
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000468788700 REF 6878870 CONCEPTO PERIODO 6			
23-MAR-2023	6878875	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369817171 AL CLIENTE GUADALUPE BELTRAN CHAPARRO (1)		1,719.51	4,727,431.45
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000468788750 REF 6878875 CONCEPTO PERIODO 6			
23-MAR-2023	6878890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011632735953 AL CLIENTE HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (1)		6,329.24	4,721,102.21
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000468788900 REF 6878890 CONCEPTO PERIODO 6			
23-MAR-2023	6878897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:19 ENVIADO A BBVA MEXICO		4,210.90	4,716,891.31

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

0323684562828350817001

HOJA 24 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150015253873409 AL CLIENTE IVAN GAMALIEL MIRANDA BARCENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000468788970 REF 6878897 CONCEPTO PERIODO 6			
23-MAR-2023	6878912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:19 ENVIADO A BBVA MEXICO		10,666.24 C	4,706,225.07
		A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000468789120 REF 6878912 CONCEPTO PERIODO 6			
23-MAR-2023	6878917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:19 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,200.00	4,704,025.07
		A LA CUENTA 012150015159112099 AL CLIENTE LUISANA QUINONES FUENTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000468789170 REF 6878917 CONCEPTO PERIODO 6			
23-MAR-2023	6878926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:19 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,773.31 C	4,701,251.76
		A LA CUENTA 012180015513902310 AL CLIENTE JORGE ALBERTO MARTINEZ CARRASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000468789260 REF 6878926 CONCEPTO PERIODO 6			
23-MAR-2023	6878938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:20 ENVIADO A BANORTE		6,371.04 C	4,694,880.72
		A LA CUENTA 072150011565554803 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO BERMUDEZ VEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000468789380 REF 6878938 CONCEPTO PERIODO 6			
23-MAR-2023	6878941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:20 ENVIADO A BBVA MEXICO		17,304.28 C	4,677,576.44
		A LA CUENTA 012150012200604530 AL CLIENTE EDGAR HOMERO BELTRAN DEL RIO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000468789410 REF 6878941 CONCEPTO PERIODO 6			
23-MAR-2023	6878956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:20 ENVIADO A BBVA MEXICO		3,726.35 C	4,673,850.09
		A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000468789560 REF 6878956 CONCEPTO PERIODO 6			
23-MAR-2023	6878971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:20 ENVIADO A BBVA MEXICO		8,522.52 C	4,665,327.57
		A LA CUENTA 012150015779351858 AL CLIENTE FRANCISCO HUMBERTO GUEL CENICEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000468789710 REF 6878971 CONCEPTO PERIODO 6			
23-MAR-2023	6878985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:20		13,456.15 C	4,651,871.42

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

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





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

6845628

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011241939483 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SALAZAR HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000468789850 REF 6878985 CONCEPTO PERIODO 6			
23-MAR-2023	6878991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015720692427 AL CLIENTE GABRIELA PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000468789910 REF 6878991 CONCEPTO PERIODO 6		15,414.50	4,636,456.92
23-MAR-2023	6879010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015094634661 AL CLIENTE ROCIO CAZARES GARAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000468790100 REF 6879010 CONCEPTO PERIODO 6		3,339.73	4,633,117.19
23-MAR-2023	6879016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:20 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 20230323400140BET0000468790160 REF 6879016 CONCEPTO PERIODO 6		2,844.11	4,630,273.08
23-MAR-2023	6879031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:20 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000468790310 REF 6879031 CONCEPTO PERIODO 6		3,681.83	4,626,591.25
23-MAR-2023	6879037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:20 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 20230323400140BET0000468790370 REF 6879037 CONCEPTO PERIODO 6		10,304.28	4,616,286.97
23-MAR-2023	6893150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:26 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152100589483953 AL CLIENTE URIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000468931500 REF 6893150 CONCEPTO PV PER 6		3,395.08	4,612,891.89
23-MAR-2023	6908270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:10 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 20230323400140BET0000469082700 REF 6908270 CONCEPTO FACT 796		594,718.88	4,018,173.01
23-MAR-2023	7050197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904929553446 AL CLIENTE FELIX QUEZADA JESUS JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000470501970 REF 7050197 CONCEPTO PERIODO 6		7,932.61	4,010,240.40
23-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		19,463.91	3,990,776.49
23-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		6.00	3,990,770.49
23-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.96	3,990,769.53
23-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,246.66	3,989,522.87
23-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		2.00	3,989,520.87
23-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.32	3,989,520.55
23-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		29,914.17	3,959,606.38

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323684562828350817001

HOJA 25 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		6.00 -	3,959,600.38
23-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.96 -	3,959,599.42
24-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	23,556.00		3,983,155.42
24-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	6,553.00		3,989,708.42
24-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		331.00 -	3,989,377.42
24-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		52.96 -	3,989,324.46
24-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		109.94 -	3,989,214.52
24-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		17.59 -	3,989,196.93
24-MAR-2023	8079023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072158004168531371 AL CLIENTE FABIAN GAMBOA CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000480790230 REF 8079023 CONCEPTO FACT A729		34,848.84	3,954,348.09
24-MAR-2023	2460437	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10339 COMISION DEL 1 A 1 5 MARZO		207.39	3,954,140.70
24-MAR-2023	8418696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000484186960 REF 8418696 CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 MARZO		40.70	3,954,100.00
24-MAR-2023	8169146	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,373.64		3,957,473.64
24-MAR-2023	8169153	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,733.00		3,962,206.64
24-MAR-2023	0005327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,423.85	3,959,782.79
24-MAR-2023	8169161	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,274.00		3,970,056.79
24-MAR-2023	8169172	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,518.00		3,972,574.79
24-MAR-2023	8169174	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,640.00		4,003,214.79
24-MAR-2023	8169193	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,561.00		4,009,775.79
24-MAR-2023	8169199	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,139.00		4,012,914.79
24-MAR-2023	8169204	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,500.00		4,069,414.79
24-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		657,637.02	3,411,777.77
24-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		247.00	3,411,530.77
24-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		39.52	3,411,491.25
24-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		16,437.70	3,395,053.55
24-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		18.00	3,395,035.55
24-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.88	3,395,032.67
24-MAR-2023	0005326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,250.00	3,381,782.67
24-MAR-2023	8901339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:21 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 20230324400140BET0000489013390 REF 8901339 CONCEPTO PERIODO 12		2,540.33	3,379,242.34
24-MAR-2023	8901362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000489013620 REF 8901362 CONCEPTO PERIODO 12		1,399.47	3,377,842.87
24-MAR-2023	8901392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015866234655 AL CLIENTE VICTOR MANUEL ALVIDREZ LOERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,785.41	3,375,057.46



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000489013920 REF 8901392			
24-MAR-2023	8901397	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:21 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,514.91 <i>5</i>	3,373,542.55
		CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000489013970 REF 8901397			
24-MAR-2023	8901441	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015083378242 AL CLIENTE JUAN ANTONIO VILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,756.77 <i>5</i>	3,371,785.78
		CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000489014410 REF 8901441			
24-MAR-2023	8901448	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,396.03 <i>5</i>	3,367,389.75
		CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000489014480 REF 8901448			
24-MAR-2023	8901489	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,823.06 <i>5</i>	3,364,566.69
		CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000489014890 REF 8901489			
24-MAR-2023	8901496	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015110357673 AL CLIENTE LUIS FELIPE MADRID VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,519.69 <i>u</i>	3,359,047.00
		CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000489014960 REF 8901496			
24-MAR-2023	8901539	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,620.89 <i>5</i>	3,357,426.11
		CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000489015390 REF 8901539			
24-MAR-2023	8901544	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,018.04 <i>u</i>	3,355,408.07
		CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000489015440 REF 8901544			
24-MAR-2023	8901586	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:22 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013165795931 AL CLIENTE MAYRA LIZET ALVAREZ SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,759.25 <i>u</i>	3,351,648.82
		CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000489015860 REF 8901586			
24-MAR-2023	8901589	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,316.92 <i>5</i>	3,350,331.90
		CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000489015890 REF 8901589			
24-MAR-2023	8901639	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890		1,764.21 <i>5</i>	3,348,567.69

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323684562828350817001

HOJA 26 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAR-2023	8901680	AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230324400140BETO000489016390 REF 8901639 CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452		2,049.13	3,346,518.56
24-MAR-2023	8901684	AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230324400140BETO000489016800 REF 8901680 CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166028363374578		1,744.15	3,344,774.41
24-MAR-2023	8901709	AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230324400140BETO000489016840 REF 8901684 CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694		2,063.64	3,342,710.77
24-MAR-2023	8915292	AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230324400140BETO000489017090 REF 8901709 CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:59 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000170055		765.20	3,341,945.57
24-MAR-2023	8915299	AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN REGALADO NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230324400140BETO000489152920 REF 8915292 CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015903052075		1,963.06	3,339,982.51
24-MAR-2023	8915310	AL CLIENTE LUIS ESTEBAN DE LOS ANGELES PULES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230324400140BETO000489152990 REF 8915299 CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015702519308		4,820.56	3,335,161.95
24-MAR-2023	8915311	AL CLIENTE ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230324400140BETO000489153100 REF 8915310 CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012155015167741855		886.13	3,334,275.82
24-MAR-2023	8915333	AL CLIENTE YULIANA GENOVEVA FRANCO RIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230324400140BETO000489153110 REF 8915311 CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:00 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,935.23	3,332,340.59

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000489153330 REF 8915333 CONCEPTO PERIODO 12			
24-MAR-2023	8915361	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:00 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 20230324400140BET0000489153610 REF 8915361 CONCEPTO PERIODO 12		2,200.46 ↵	3,330,140.13
24-MAR-2023	8915373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:00 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 20230324400140BET0000489153730 REF 8915373 CONCEPTO PERIODO 12		1,843.46 ↵	3,328,296.67
24-MAR-2023	8915379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015898114203 AL CLIENTE ABIGAIL MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000489153790 REF 8915379 CONCEPTO PERIODO 12		2,072.17 ↵	3,326,224.50
24-MAR-2023	8915384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000489153840 REF 8915384 CONCEPTO PERIODO 12		2,003.20 ↵	3,324,221.30
24-MAR-2023	8915392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:00 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 20230324400140BET0000489153920 REF 8915392 CONCEPTO PERIODO 12		1,126.80	3,323,094.50
24-MAR-2023	8915414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:00 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 20230324400140BET0000489154140 REF 8915414 CONCEPTO PERIODO 12		3,022.80 ↵	3,320,071.70
24-MAR-2023	8915415	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:00 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 20230324400140BET0000489154150 REF 8915415 CONCEPTO PERIODO 12		1,890.45 ↵	3,318,181.25
24-MAR-2023	8915434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:00 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000489154340 REF 8915434 CONCEPTO PERIODO 12		1,450.94 ↵	3,316,730.31
24-MAR-2023	8915435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:00 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 20230324400140BET0000489154350 REF 8915435 CONCEPTO PERIODO 12		1,336.71 ↵	3,315,393.60

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

0323684562828350817001

HOJA 27 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAR-2023	8915442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000489154420 REF 8915442 CONCEPTO PERIODO 12		635.24	3,314,758.36
24-MAR-2023	8915465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:01 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000489154650 REF 8915465 CONCEPTO PERIODO 12		2,944.65	3,311,813.71
24-MAR-2023	8915460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000489154600 REF 8915460 CONCEPTO PERIODO 12		2,002.20	3,309,811.51
24-MAR-2023	8915482	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029067493647 AL CLIENTE JHESICA JAZMIN MARTINEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000489154820 REF 8915482 CONCEPTO PERIODO 12		2,289.01	3,307,522.50
24-MAR-2023	8915488	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:01 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112 AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000489154880 REF 8915488 CONCEPTO PERIODO 12		668.85	3,306,853.65
24-MAR-2023	8915484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:01 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 20230324400140BET0000489154840 REF 8915484 CONCEPTO PERIODO 12		1,471.85	3,305,381.80
24-MAR-2023	8915510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:01 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000489155100 REF 8915510 CONCEPTO PERIODO 12		1,278.07	3,304,103.73
24-MAR-2023	8915511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000489155110 REF 8915511		1,881.30	3,302,222.43

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
24-MAR-2023	8915527	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0020489155270 REF 8915527		552.79	3,301,669.64
24-MAR-2023	8915530	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000489155300 REF 8915530		2,838.88	3,298,830.76
24-MAR-2023	8915532	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000489155320 REF 8915532		1,090.41	3,297,740.35
24-MAR-2023	8915553	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:01 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 20230324400140BET0000489155530 REF 8915553		1,829.22	3,295,911.13
24-MAR-2023	8915556	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000489155560 REF 8915556		12,168.96	3,283,742.17
24-MAR-2023	8915571	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:01 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 20230324400140BET0000489155710 REF 8915571		1,568.41	3,282,173.76
24-MAR-2023	8915572	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:01 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0020489155720 REF 8915572		639.74	3,281,534.02
24-MAR-2023	8915573	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000489155730 REF 8915573		1,158.10	3,280,375.92
24-MAR-2023	8915600	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000489156000 REF 8915600		1,192.02	3,279,183.90
24-MAR-2023	8915603	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,873.62	3,277,310.28

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

03236845628350817001

HOJA 28 DE 34

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000489156030 REF 8915603 CONCEPTO PERIODO 12			
24-MAR-2023	0005331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,247.00	3,274,063.28
24-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10361 GTOS A COMPROB		30,144.00	3,243,919.28
24-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		784,310.13	2,459,609.15
24-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		332.00	2,459,277.15
24-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		53.12	2,459,224.03
24-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		165,344.03	2,293,880.00
24-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		76.00	2,293,804.00
24-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		12.16	2,293,791.84
24-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,392.41	2,286,399.43
24-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		3.00	2,286,396.43
24-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.48	2,286,395.95
24-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		44,077.40	2,242,318.55
24-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		46.00	2,242,272.55
24-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		7.36	2,242,265.19
24-MAR-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 24C315000414	2,739.95		2,245,005.14
24-MAR-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 24O315000414	1,912.51		2,246,917.65
24-MAR-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 24O315000414	2,739.95		2,249,657.60
24-MAR-2023	0005325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,840.00	2,242,817.60
27-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	41,198.00		2,284,015.60
27-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	208.00		2,284,223.60
27-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	9,547.00		2,293,770.60
27-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	9,688.00		2,303,458.60
27-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		665.47	2,302,793.13
27-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		106.48	2,302,686.65
27-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		3.95	2,302,682.70
27-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		0.63	2,302,682.07
27-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		165.97	2,302,516.10
27-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		26.56	2,302,489.54
27-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		204.87	2,302,284.67
27-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		32.78	2,302,251.89
27-MAR-2023	8169637	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169637	6,713.00		2,308,964.89
27-MAR-2023	8169645	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,296.00		2,314,260.89
27-MAR-2023	8169649	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00		2,314,810.89
27-MAR-2023	8169650	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,790.00		2,324,600.89
27-MAR-2023	8169662	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,445.00		2,354,045.89
27-MAR-2023	8169675	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,156.82		2,356,202.71
27-MAR-2023	8169676	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,692.00		2,359,894.71
27-MAR-2023	8169682	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,036.00		2,360,930.71
27-MAR-2023	8169683	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,555.00		2,362,485.71
27-MAR-2023	8169688	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,189.00		2,367,674.71
27-MAR-2023	8169695	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,538.00		2,396,212.71
27-MAR-2023	0005328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.91	2,393,038.80
27-MAR-2023	4018582	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:11:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001796980193 AL CLIENTE MASTERFIBRA JAMPION DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230327400140BET0000440185820 REF 4018582 CONCEPTO FACT A474		1,246,029.01	1,147,009.79
27-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 12		2,739.95	1,144,269.84
27-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 12		2,739.95	1,141,529.89
27-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 12		1,912.51	1,139,617.38
27-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10358 8 PORCIENTO FEBRER 0		22,748.00	1,116,869.38
27-MAR-2023	0005329	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAML740123M6A		3,112.00	1,113,757.38



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAR-2023	0005332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,110,757.38
28-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	27,656.00		1,138,413.38
28-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		456.30 -	1,137,957.08
28-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		73.01 -	1,137,884.07
28-MAR-2023	0005333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,135,884.07
28-MAR-2023	0005330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,534.08	1,133,349.99
28-MAR-2023	0005335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,131,349.99
28-MAR-2023	0005338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,130,349.99
28-MAR-2023	5779565	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:41:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015527214147 AL CLIENTE PRISMA RENEE ORTIZ CANDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230328400140BET0000457795650 REF 5779565 CONCEPTO FACT AAA1C450		45,617.00	1,084,732.99
28-MAR-2023	5779568	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:41:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011273855799 AL CLIENTE MANUEL ARTURO GANDARA SAMANIEGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230328400140BET0000457795680 REF 5779568 CONCEPTO FACT AAA1C450		17,400.00	1,067,332.99
28-MAR-2023	5779569	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:41:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001502055678 AL CLIENTE CARLOS ALARCON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230328400140BET0000457795690 REF 5779569 CONCEPTO CTR 80		218,514.86	848,818.13
28-MAR-2023	0816222	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816222	3,839.00		852,657.13
28-MAR-2023	0816223	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,227.00		854,884.13
28-MAR-2023	0816224	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,474.00		859,358.13
28-MAR-2023	0816226	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,524.00		872,882.13
28-MAR-2023	0816227	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,234.00		909,116.13
28-MAR-2023	0816234	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,000.00		942,116.13
28-MAR-2023	0816232	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,238.00		952,354.13
28-MAR-2023	0816239	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		952,364.13
28-MAR-2023	0816242	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		952,374.13
28-MAR-2023	0005345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,247.00	946,127.13
28-MAR-2023	0005341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,897.60	921,229.53
28-MAR-2023	4256170	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10360 GTOS A COMPROB		10,000.00	911,229.53
28-MAR-2023	6040864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230328400140BET0000460408640 REF 6040864 CONCEPTO GTOS A COMPROBAR		3,000.00	908,229.53
28-MAR-2023	6137965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:54 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256041078571 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FAFM2022 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230328400140BET0000461379650 REF 6137965 CONCEPTO COMISIONES ENE A MAR		319.48	907,910.05
28-MAR-2023	6410942	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:43:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150010801116374 AL CLIENTE CAMARA MEXICANA DE LA IND DE LA CONSTRUC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230328400140BET0000464109420 REF 6410942 CONCEPTO CMIC CREDITO SIMPLE		52,111.46	855,798.59
28-MAR-2023	6410943	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:43:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011528112813 AL CLIENTE FERNANDO TARANGO PORTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230328400140BET0000464109430 REF 6410943 CONCEPTO CTR 251		28,399.80	827,398.79
29-MAR-2023	0005262	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC CPM960127M3A		8,169.18	819,229.61

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323684562828350817001

HOJA 29 DE 34

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	32,826.00		852,055.61
29-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	1,115.00		853,170.61
29-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		523.84	852,646.77
29-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		83.81	852,562.96
29-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		27.21	852,535.75
29-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		4.35	852,531.40
29-MAR-2023	0816671	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,647.00		874,178.40
29-MAR-2023	0816674	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,130.00		880,308.40
29-MAR-2023	0816678	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,915.00		887,223.40
29-MAR-2023	0816685	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,908.00		889,131.40
29-MAR-2023	0816686	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,000.00		905,131.40
29-MAR-2023	0816687	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,600.00		907,731.40
29-MAR-2023	0816688	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,800.00		957,531.40
29-MAR-2023	0816690	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,356.00		994,887.40
29-MAR-2023	8560007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150005149126867 AL CLIENTE MARIA TERESA MARQUEZ LIZALDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230329400140BET0000485600070 REF 8560007 CONCEPTO ANTICIPO FCR229		174,000.00	820,887.40
29-MAR-2023	8560009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:20 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058150629611100122 AL CLIENTE MIGUEL FERNANDO CHAVEZ LUJAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230329400140BET0000485600090 REF 8560009 CONCEPTO CTR 149		43,862.07	777,025.33
29-MAR-2023	0005342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,900.00	765,125.33
29-MAR-2023	0005337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	762,125.33
30-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	23,109.00		785,234.33
30-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	3,447.00		788,681.33
30-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	2,593.00		791,274.33
30-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		344.53	790,929.80
30-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		55.12	790,874.68
30-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		48.55	790,826.13
30-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		7.77	790,818.36
30-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		35.26	790,783.10
30-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		5.64	790,777.46
30-MAR-2023	1759838	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:28 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256041076971 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FISM2022 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230330400140BET0000417598380 REF 1759838 CONCEPTO COMISIONES FEB MAR		16.71	790,760.75
30-MAR-2023	0005324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,580.00	789,180.75
30-MAR-2023	8161120	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,986.00		813,166.75
30-MAR-2023	8161118	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,517.00		816,683.75
30-MAR-2023	8161126	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,497.00		819,180.75
30-MAR-2023	8161130	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,943.00		823,123.75
30-MAR-2023	8161132	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,824.00		835,947.75
30-MAR-2023	8161133	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,659.00		838,606.75
30-MAR-2023	8161135	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,320.00		894,926.75
30-MAR-2023	8161140	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,000.00		966,926.75
30-MAR-2023	0005350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		59,869.22	907,057.53
30-MAR-2023	2602566	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150012200604530 AL CLIENTE EDGAR HOMERO BELTRAN DEL RIO MENDEZ (1)		1,000.00	906,057.53



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230330400140BET0000426025660 REF 2602566 CONCEPTO GTOS A COMPROBAR			
30-MAR-2023	2602570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:46 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500311667514 AL CLIENTE CENTRO DE DESARROLLO NEUROPSICOLOGICO DE(1)		106,420.00	799,637.53
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230330400140BET0000426025700 REF 2602570 CONCEPTO DEVOLUCION GARANTIAS VOLANTE 167			
30-MAR-2023	2602571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:46 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152023000158410 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS NOMINA2023 (1)		5,000.00	794,637.53
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230330400140BET0000426025710 REF 2602571 CONCEPTO APERTURA DE CUENTA			
30-MAR-2023	2602574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:46 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000327264 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS PROG SOCIALES 2023(1)		5,000.00	789,637.53
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230330400140BET0000426025740 REF 2602574 CONCEPTO APERTURA DE CUENTA			
30-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10382 GTOS A COMPROBAR		60,800.00	728,837.53
30-MAR-2023	0005336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	726,337.53
31-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		33,475.00	692,862.53
31-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		13.00	692,849.53
31-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.08	692,847.45
31-MAR-2023	4240658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:11 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1)		3,080.34	689,767.11
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000442406580 REF 4240658 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC MARZO			
31-MAR-2023	4240706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1)		3,080.34	686,686.77
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000442407060 REF 4240706 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC MARZO			
31-MAR-2023	4240755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:12 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150001412540304 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1)		3,080.34	683,606.43
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000442407550 REF 4240755 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC MARZO			
31-MAR-2023	4244137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:30 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150001412540304 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1)		2,575.00	681,031.43
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000442441370 REF 4244137 CONCEPTO AYUDAS DIV MARZO			
31-MAR-2023	4244173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1)		2,575.00	678,456.43
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000442441730 REF 4244173 CONCEPTO AYUDAS DIV MARZO			
31-MAR-2023	4244210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:31 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1)		2,575.00	675,881.43

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323684562828350817001

HOJA 30 DE 34

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET000044242100 REF 4244210 CONCEPTO AYUDAS DIV MARZO			
31-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		40,044.42	635,837.01
31-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		13.00 -	635,824.01
31-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.08 -	635,821.93
31-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10383 COMISION DEL 16 A 28 FEB		323.21	635,498.72
31-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10434 GTOS A COMPROB		2,000.00	633,498.72
31-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	52,927.00		686,425.72
31-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	2,321.00		688,746.72
31-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	4,763.00		693,509.72
31-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		952.79 -	692,556.93
31-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		152.45 -	692,404.48
31-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		31.56 -	692,372.92
31-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		5.05 -	692,367.87
31-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		88.84 -	692,279.03
31-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		14.21 -	692,264.82
31-MAR-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		2,292.36 -	689,972.46
31-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		366.78 -	689,605.68
31-MAR-2023	5031345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701805790775 AL CLIENTE ANA LUISA CARDONA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000450313450 REF 5031345 CONCEPTO FACT 887		19,900.00	669,705.68
31-MAR-2023	0005315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,333.34	626,372.34
31-MAR-2023	3648606	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10428 RECUP GTOS VARIAS FCTS		959.00	625,413.34
31-MAR-2023	3648606	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10427 RECUP GTOS F46870		675.00	624,738.34
31-MAR-2023	8161560	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,662.00		631,400.34
31-MAR-2023	8161582	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161582	39,346.12		670,746.46
31-MAR-2023	8161586	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161586	238.00		670,984.46
31-MAR-2023	8161588	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,878.00		685,862.46
31-MAR-2023	8161593	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,400.00		704,262.46
31-MAR-2023	8161594	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,084.88		707,347.34
31-MAR-2023	8161596	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,497.00		734,844.34
31-MAR-2023	8161600	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,508.00		742,352.34
31-MAR-2023	8161605	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,228.52		744,580.86
31-MAR-2023	8161612	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		794,580.86
31-MAR-2023	1806660	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 419 NOM SEM PER 13	1,900,446.40		2,695,027.26
31-MAR-2023	0005348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,760.00	2,689,267.26
31-MAR-2023	0005355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,250.00	2,663,017.26
31-MAR-2023	0005354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,375.00	2,637,642.26
31-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		670,783.84	1,966,858.42
31-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		248.00 -	1,966,610.42
31-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		39.68 -	1,966,570.74
31-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		16,575.93	1,949,994.81
31-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		18.00 -	1,949,976.81
31-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.88 -	1,949,973.93
31-MAR-2023	5791874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:40 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010016941973 AL CLIENTE RECONOCIMIENTOS Y PROMOCIONALES MEXICO S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000457918740 REF 5791874		27,192.20	1,922,781.73



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2023	5791913	CONCEPTO FACT ME1021 ME1022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012225004534523369 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000457919130 REF 5791913		25,950.00	1,896,831.73
31-MAR-2023	5791951	CONCEPTO DEDUCIBLE CP00802023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700521310045 AL CLIENTE JOSE ALFREDO RODRIGUEZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000457919510 REF 5791951		52,000.00	1,844,831.73
31-MAR-2023	5846677	CONCEPTO ANTICIPO F989530255A90 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000458466770 REF 5846677		2,049.13	1,842,782.60
31-MAR-2023	5846740	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000458467400 REF 5846740		2,063.64	1,840,718.96
31-MAR-2023	5846848	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:32 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 20230331400140BET0000458468480 REF 5846848		2,543.79	1,838,175.17
31-MAR-2023	5846899	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:32 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 20230331400140BET0000458468990 REF 5846899		2,785.41	1,835,389.76
31-MAR-2023	5846941	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:33 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 20230331400140BET0000458469410 REF 5846941		1,760.23	1,833,629.53
31-MAR-2023	5846976	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000458469760 REF 5846976		2,823.06	1,830,806.47
31-MAR-2023	5847025	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000458470250 REF 5847025		1,620.89	1,829,185.58
31-MAR-2023	5847066	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,323.66	1,827,861.92

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323684562828350817001

HOJA 31 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2023	5847185	CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000458470660 REF 5847066 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000458471850 REF 5847185		1,764.21	1,826,097.71
31-MAR-2023	5847233	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:35 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 20230331400140BET0000458472330 REF 5847233		1,744.15	1,824,353.56
31-MAR-2023	5847360	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000458473600 REF 5847360		1,404.30	1,822,949.26
31-MAR-2023	5847425	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:36 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000458474250 REF 5847425		1,517.67	1,821,431.59
31-MAR-2023	5847447	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000458474470 REF 5847447		4,396.03	1,817,035.56
31-MAR-2023	5847472	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:37 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 20230331400140BET0000458474720 REF 5847472		5,063.17	1,811,972.39
31-MAR-2023	5847503	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000458475030 REF 5847503		2,018.04	1,809,954.35
31-MAR-2023	5847549	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:37 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013165795931 AL CLIENTE MAYRA LIZET ALVAREZ SERNA (1)		4,378.95	1,805,575.40

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000458475490 REF 5847549			
31-MAR-2023	6127059	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:57 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 20230331400140BET0000461270590 REF 6127059		1,846.12	1,803,729.28
31-MAR-2023	6127099	CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000461270990 REF 6127099		1,125.62	1,802,603.66
31-MAR-2023	6127120	CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112 AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000461271200 REF 6127120		668.85	1,801,934.81
31-MAR-2023	6127145	CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:58 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 20230331400140BET0000461271450 REF 6127145		1,897.19	1,800,037.62
31-MAR-2023	6127157	CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000461271570 REF 6127157		2,003.20	1,798,034.42
31-MAR-2023	6127176	CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0020461271760 REF 6127176		552.79	1,797,481.63
31-MAR-2023	6127205	CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:58 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000461272050 REF 6127205		1,456.00	1,796,025.63
31-MAR-2023	6127214	CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000461272140 REF 6127214		2,007.26	1,794,018.37
31-MAR-2023	6127234	CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:58 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0020461272340 REF 6127234		639.74	1,793,378.63
31-MAR-2023	6127240	CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:58 ENVIADO A BANAMEX		3,053.89	1,790,324.74

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323684562828350817001

HOJA 32 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000461272400 REF 6127240 CONCEPTO PERIODO 14			
31-MAR-2023	6127257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029067493647 AL CLIENTE JHESICA JAZMIN MARTINEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000461272570 REF 6127257 CONCEPTO PERIODO 14		2,291.53 ↻	1,788,033.21
31-MAR-2023	6127281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000461272810 REF 6127281 CONCEPTO PERIODO 14		1,884.67 ↻	1,786,148.54
31-MAR-2023	6127284	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:59 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000170055 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN REGALADO NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000461272840 REF 6127284 CONCEPTO PERIODO 14		765.20	1,785,383.34
31-MAR-2023	6127293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:59 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 20230331400140BET0000461272930 REF 6127293 CONCEPTO PERIODO 14		4,930.82 ↻	1,780,452.52
31-MAR-2023	6127302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000461273020 REF 6127302 CONCEPTO PERIODO 14		566.62	1,779,885.90
31-MAR-2023	6127333	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:59 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 20230331400140BET0000461273330 REF 6127333 CONCEPTO PERIODO 14		1,832.59 ↻	1,778,053.31
31-MAR-2023	6127343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015898114203 AL CLIENTE ABIGAIL MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000461273430 REF 6127343 CONCEPTO PERIODO 14		2,072.17 ↻	1,775,981.14
31-MAR-2023	6127355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:59		1,158.10	1,774,823.04

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
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000461273550 REF 6127355 CONCEPTO PERIODO 14			
31-MAR-2023	6127383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:59 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 20230331400140BET0000461273830 REF 6127383 CONCEPTO PERIODO 14		1,963.06	1,772,859.98
31-MAR-2023	6127403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:59 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 20230331400140BET0000461274030 REF 6127403 CONCEPTO PERIODO 14		1,337.92	1,771,522.06
31-MAR-2023	6127413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000461274130 REF 6127413 CONCEPTO PERIODO 14		1,192.02	1,770,330.04
31-MAR-2023	6127439	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:59 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 20230331400140BET0000461274390 REF 6127439 CONCEPTO PERIODO 14		2,201.62	1,768,128.42
31-MAR-2023	6127457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:00 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 20230331400140BET0000461274570 REF 6127457 CONCEPTO PERIODO 14		1,476.91	1,766,651.51
31-MAR-2023	6127460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:00 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 20230331400140BET0000461274600 REF 6127460 CONCEPTO PERIODO 14		886.13	1,765,765.38
31-MAR-2023	6127496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:00 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 20230331400140BET0000461274960 REF 6127496 CONCEPTO PERIODO 14		3,022.80	1,762,742.58
31-MAR-2023	6127513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:00 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 20230331400140BET0000461275130 REF 6127513 CONCEPTO PERIODO 14		1,090.41	1,761,652.17
31-MAR-2023	6127520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:00 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 20230331400140BET0000461275200 REF 6127520		1,126.80	1,760,525.37

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323684562828350817001

HOJA 33 DE 34

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2023	6127543	CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:00 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000461275430 REF 6127543		2,512.37	1,758,013.00
31-MAR-2023	6127570	CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:00 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 20230331400140BET0000461275700 REF 6127570		1,571.00	1,756,442.00
31-MAR-2023	6127573	CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000461275730 REF 6127573		635.24	1,755,806.76
31-MAR-2023	6127590	CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:00 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000461275900 REF 6127590		1,758.82	1,754,047.94
31-MAR-2023	6127620	CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:00 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 20230331400140BET0000461276200 REF 6127620		4,582.59	1,749,465.35
31-MAR-2023	6134907	CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015036328032 AL CLIENTE SAMUEL ADAN DOMINGUEZ LARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000461349070 REF 6134907		2,800.00	1,746,665.35
31-MAR-2023	0000000	CONCEPTO HONORARIOS PASANTE MARZO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		867,019.62	879,645.73
31-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		332.00	879,313.73
31-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		53.12	879,260.61
31-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		41,219.77	838,040.84
31-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		46.00	837,994.84
31-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		7.36	837,987.48
31-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		5,905.00	832,082.48
31-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		11.00	832,071.48
31-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		1.76	832,069.72
31-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		201,041.78	631,027.94
31-MAR-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		87.00	630,940.94
31-MAR-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		13.92	630,927.02
31-MAR-2023	6337755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:34 ENVIADO A BANAMEX		231,401.95	399,525.07

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

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





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

6845628

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002150701271774558 AL CLIENTE MEXICO A TRAVES DEL ARTE AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000463377550 REF 6337755 CONCEPTO FAC 12346A36			
31-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 420 PAGO DIF	250,000.00		649,525.07
		TOTAL	26,156,886.87	42,368,570.97	649,525.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
4A146EB6-2CDA-432A-9F90-607FOCA5847B
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
2023-04-01T21:27:00
2023-04-01T21:27:00
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
33000
603
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

0ED04BG1uSVNeTz4yE10C3PIZvTBXaAYnWV/Rsqz5YEFmBzJB2r4oAX4jT26FBxoKuFh0qdCIvA2T7VnVkdobSzcDpXEicWtObfZKk+SC1eqq1MCOVQD/zGhQsb8rz0JKrynG1fkQzV2HBW00SgdOHTj91j+5zj3RYEeNY9K1HTwLnbdu69wuPhadT4ow15kgYQdgTyluM9aceETcZ73yJy3i3b3RA2qCS3Gj2o2RP700Uu+W5XoJNjOY75LBQpxYJFnhS/eKqK+8/vxfq15eRyrAfHVLahbUYoh4+YoEcfPjEJI4v7zr2m1JYraX1LDK7LEc9AGKw0NxrZIRgie1VA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

aXS8HvZJ/zCCbh9IhIu1BteUWKpkGx5k18m6WrpzxD65XPjrwYmD/D/pr87LTb2wqn4h0FQq8t+6iZ1VBLrnaqeq68n6tX+FcQqjZSEuT5nZxTug/GFY/apVW0GPCs95EAdp1ISYfTK9gT/OJXtvsu/TERRqot9B1qtF+vTuPkeENYcm1BK0TCMIq1oueq8pHWcgSKoqPmMR95hPsqzd+ZYImaowHMBL1K6VMp06WNdnVHTtKChCaTkoGe8xTLqsmq7y/fQad0UR1NBKWFxJPnOFruqe6Bh6/heZpXV2ncDxLbch7H5jkNbcifaw6YZ8Cs0pgJ4BZ0vEFAcWvBA==

CADENA ORIGINAL DEL CUMPLIMIENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.114A146EB6-2CDA-432A-9F90-607FOCA5847B|2023-04-01T21:27:00|INT020124V6210ED04BG1uSVNeTz4yE10C3PIZvTBXaAYnWV/Rsqz5YEFmBzJB2r4oAX4jT26FBxoKuFh0qdCIvA2T7VnVkdobSzcDpXEicWtObfZKk+SC1eqq1MCOVQD/zGhQsb8rz0JKrynG1fkQzV2HBW00SgdOHTj91j+5zj3RYEeNY9K1HTwLnbdu69wuPhadT4ow15kgYQdgTyluM9aceETcZ73yJy3i3b3RA2qCS3Gj2o2RP700Uu+W5XoJNjOY75LBQpxYJFnhS/eKqK+8/vxfq15eRyrAfHVLahbUYoh4+YoEcfPjEJI4v7zr2m1JYraX1LDK7LEc9AGKw0NxrZIRgie1VA==10000100000050521132911

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= EFECTIVO	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	VIA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

MUNICIPIO DE DELICIAS

0323684562828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

HOJA 34 DE 34

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO 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.

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.

