



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 65-50691482-9 SANTANDER
1112-0000-0100-0050 RP 2019
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

SALDO SEGÚN BANCOS			16,861,209.17
<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 28/02/23 CAJA 3	28/02/2023	16,280.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/23 CAJA 4	28/02/2023	71,842.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/23 CAJA 19	28/02/2023	1,087.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/23 CAJA 20	28/02/2023	6,416.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/23 CAJA 23	28/02/2023	8,481.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/23 CAJA 23	28/02/2023	1,534.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/23 CAJA 24	28/02/2023	6,311.00	
			215,378.00
<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
			17,097,860.17
<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
MARTINEZ GOMEZ LAURA KARINA	CH-5147	16/01/2023	2,240.00
MARTINEZ GOMEZ LAURA KARINA	CH-5195	02/02/2023	1,520.00
MARTINEZ GOMEZ LAURA KARINA	CH-5196	02/02/2023	2,420.00
CEPEDA DUARTE LUIS IGNACIO	CH-5227	15/02/2023	2,438.59
MARTINEZ GOMEZ LAURA KARINA	CH-5234	20/02/2023	3,660.00
GARCIA LEVARIO CARMEN	CH-5235	20/02/2023	2,240.00
NATIVIDAD HERNANDEZ ADAN	CH-5238	22/02/2023	1,010.50
MARTINEZ GOMEZ LAURA KARINA	CH-5240	22/02/2023	4,800.00
REYES PRIETO VERONICA	CH-5241	22/02/2023	3,380.00
EDGAR OMAR MONTES VILLA	CH-5243	23/02/2023	14,943.90
REYES PRIETO VERONICA	CH-5245	23/02/2023	1,680.00
RICARDO GUSTAVO NORIEGA ZUBIA	CH-5248	23/02/2023	3,173.91
JAVIER VILLA LOPEZ	CH-5249	23/02/2023	3,441.43
FABIAN ALONSO LOPEZ NATIVIDAD	CH-5251	24/02/2023	2,633.20
CARNERO GANDARILLA CYNTIA	CH-5252	24/02/2023	2,500.00
AUBERT NATERA MYRNA IVONE	CH-5255	24/02/2023	2,500.00
CHAVIRA GONZALEZ ROSA	CH-5256	24/02/2023	1,000.00
RAMIREZ MATA MARIA LIZBETH	CH-5257	24/02/2023	1,500.00
GARAY IBARRA RAYMUNDO	CH-5260	24/02/2023	1,200.00
GARCIA SOLIS LILIA	CH-5261	24/02/2023	1,000.00
JAIME ANTONIO GATICA PORRAS	CH-5262	24/02/2023	8,169.18
FRANCISCO ESTEBAN GRAJEOLA SOTO	CH-5265	24/02/2023	14,900.00

RAMIREZ MIRAMONTES JESUS ARTURO	CH-5267	27/02/2023	33,000.00	
GABRIELA FLORES GUTIERREZ	CH-5268	27/02/2023	4,771.00	
MARTINEZ HERNANDEZ ALEJANDRA A	CH-5269	28/02/2023	1,000.00	
TREJO CASTRO LORENA GUADALUPE	CH-5270	28/02/2023	1,200.00	
ACOSTA NAVARRO ADRIAN ROGELIO	CH-5271	28/02/2023	1,000.00	
JOSE ANTONIO CARRILLO VILLALOBOS	CH-5272	28/02/2023	2,327.99	
DELGADO PORRAS NANCY	CH-5273	28/02/2023	43,333.33	
				176,309.03
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
DEPOSITO VENTAS DEL DIA		09/01/2023	13,321.00	
ABONO TRANSFERENCIA SPEI		31/01/2023	6,364.49	
DEPOSITO VENTAS DEL DIA		01/02/2023	91,735.00	
ABONO TRANSFERENCIA SPEI		14/02/2023	2,563.90	
				113,984.39
				290,293.42
SALDO SEGÚN LIBROS				16,807,566.75

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



0223929686728350817001

0064883

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 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 1 DE 29

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50691482-9	18,975,073.27	100.00%	16,861,209.17	100.00%	0.00	9,041.00
INVERSION CRECIENTE	66-50691482-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.65%
TOTAL		18,975,073.27	100.00%	16,861,209.17	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

SALDO PROMEDIO	17,456,450.51	SALDO INICIAL	18,975,073.27	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014150655069148294
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	26,679,217.16	- I.S.R. RETENIDO (.15%)			
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	28,793,081.26	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 28/02/2023		= SALDO ACTUAL	16,861,209.17	COMISIONES COBRADAS	9,041.00		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

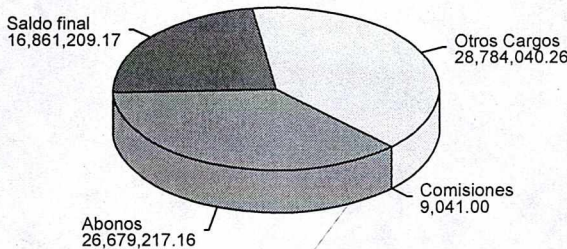
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-4.65%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 28/02/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

(Saldo Inicial de \$18,975,073.27)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-ENE-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014150655069148294		18,975,073.27
01-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	139,461.00			19,114,534.27
01-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	122,762.00			19,237,296.27

* 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. BSM9705190U8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	180,315.00		19,417,611.27
01-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	91,735.00		19,509,346.27
01-FEB-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-007170299		299.00 -	19,509,047.27
01-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		47.84 -	19,508,999.43
01-FEB-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-007170299		300.00 -	19,508,699.43
01-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		48.00 -	19,508,651.43
01-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		2,319.25 -	19,506,332.18
01-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		371.08 -	19,505,961.10
01-FEB-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-007191488		299.00 -	19,505,662.10
01-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		47.84 -	19,505,614.26
01-FEB-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-007191488		150.00 -	19,505,464.26
01-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		24.00 -	19,505,440.26
01-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		1,895.29 -	19,503,544.97
01-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		303.25 -	19,503,241.72
01-FEB-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008346248		299.00 -	19,502,942.72
01-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		47.84 -	19,502,894.88
01-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		3,222.11 -	19,499,672.77
01-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		515.54 -	19,499,157.23
01-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		1,499.36 -	19,497,657.87
01-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		239.90 -	19,497,417.97
01-FEB-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		760.44 -	19,496,657.53
01-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		121.67 -	19,496,535.86
01-FEB-2023	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008346248		12.56 -	19,496,523.30
01-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		2.01 -	19,496,521.29
01-FEB-2023	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008733506		1.39 -	19,496,519.90
01-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		0.22 -	19,496,519.68
01-FEB-2023	0005120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,333.33	19,453,186.35
01-FEB-2023	2054861	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:56:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072158004168531371 AL CLIENTE FABIAN GAMBOA CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020140014 BET0000420548610 REF 2054861 CONCEPTO FACT A702		469,176.50	18,984,009.85
01-FEB-2023	0005119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,292.10	18,978,717.75
02-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	73,416.00		19,052,133.75
02-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	8,118.00		19,060,251.75
02-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	12,365.00		19,072,616.75
02-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	3,196.00		19,075,812.75
02-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		1,068.21 -	19,074,744.54
02-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		170.91 -	19,074,573.63
02-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		120.43 -	19,074,453.20
02-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		19.27 -	19,074,433.93
02-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		198.83 -	19,074,235.10
02-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		31.81 -	19,074,203.29
02-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		50.73 -	19,074,152.56
02-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		8.12 -	19,074,144.44
02-FEB-2023	3582871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015127057811 AL CLIENTE JOSE CARLOS FLORES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020240014 BET0000435828710 REF 3582871 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR		9,570.00	19,064,574.44
02-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		551,239.62	18,513,334.82
02-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		367,492.97	18,145,841.85
03-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	23,344.00		18,169,185.85
03-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	9,794.00		18,178,979.85
03-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	28,345.00		18,207,324.85
03-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	3,967.00		18,211,291.85
03-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		330.09 -	18,210,961.76
03-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		52.81 -	18,210,908.95
03-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		146.19 -	18,210,762.76
03-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		23.39 -	18,210,739.37
03-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		536.31 -	18,210,203.06
03-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		85.81 -	18,210,117.25
03-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		55.45 -	18,210,061.80
03-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		8.87 -	18,210,052.93
03-FEB-2023	5768997	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:35 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 2302030167285013601 REF 3080230	76,943.84		18,286,996.77

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223929686728350817001

HOJA 2 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-FEB-2023	5769084	CONCEPTO TRANSF 36 RFC MDE850101B21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:36 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 230203016728501345I REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 33 RFC MDE850101B21	71,982.42		18,358,979.19
03-FEB-2023	5769097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:36 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 230203016728501404I REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 39 RFC MDE850101B21	75,181.00		18,434,160.19
03-FEB-2023	0005197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	18,419,160.19
03-FEB-2023	2865548	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9933 APOYO PER 1		20,600.00	18,398,560.19
03-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		668,708.31	17,729,851.88
03-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		247.00	17,729,604.88
03-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		39.52	17,729,565.36
03-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		16,366.37	17,713,198.99
03-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		18.00	17,713,180.99
03-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.88	17,713,178.11
03-FEB-2023	6291480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:32 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 2023020340014 BET0000462914800 REF 6291480 CONCEPTO PERIODO 5		3,322.19	17,709,855.92
03-FEB-2023	6291547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000462915470 REF 6291547 CONCEPTO PERIODO 5		2,806.03	17,707,049.89
03-FEB-2023	6291606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000462916060 REF 6291606 CONCEPTO PERIODO 5		1,612.04	17,705,437.85
03-FEB-2023	6291658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:34 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000462916580 REF 6291658 CONCEPTO PERIODO 5		1,800.22	17,703,637.63
03-FEB-2023	6291724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015110357673 AL CLIENTE LUIS FELIPE MADRID VALLES (1)		5,519.69	17,698,117.94



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000462917240 REF 6291724			
03-FEB-2023	6291780	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000462917800 REF 6291780		2,018.04	17,696,099.90
03-FEB-2023	6291803	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000462918030 REF 6291803		2,033.24	17,694,066.66
03-FEB-2023	6291862	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000462918620 REF 6291862		2,047.38	17,692,019.28
03-FEB-2023	6291914	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000462919140 REF 6291914		4,374.17	17,687,645.11
03-FEB-2023	6291966	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:36 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 2023020340014 BET0000462919660 REF 6291966		2,027.13	17,685,617.98
03-FEB-2023	6292012	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000462920120 REF 6292012		1,755.45	17,683,862.53
03-FEB-2023	6292066	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:37 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 2023020340014 BET0000462920660 REF 6292066		1,730.57	17,682,131.96
03-FEB-2023	6292113	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000462921130 REF 6292113		1,909.16	17,680,222.80
03-FEB-2023	6292171	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:37 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 2023020340014 BET0000462921710 REF 6292171		2,896.70	17,677,326.10
03-FEB-2023	6292200	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:38 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,771.55	17,674,554.55

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223929686728350817001

HOJA 3 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-FEB-2023	6301997	A LA CUENTA 012150015866234655 AL CLIENTE VICTOR MANUEL ALVIDREZ LOERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000462922000 REF 6292200 CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:03 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,469.12	17,672,085.43
03-FEB-2023	6301999	A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000463019970 REF 6301997 CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:03 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,545.84	17,670,539.59
03-FEB-2023	6302005	A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000463019990 REF 6301999 CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:03 ENVIADO A BBVA MEXICO		4,798.01	17,665,741.58
03-FEB-2023	6302009	A LA CUENTA 012150015702519308 AL CLIENTE ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000463020050 REF 6302005 CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:03 ENVIADO A BANCOPPEL		1,980.64	17,663,760.94
03-FEB-2023	6302018	A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000463020090 REF 6302009 CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:03 ENVIADO A BANORTE		552.79	17,663,208.15
03-FEB-2023	6302046	A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0020463020180 REF 6302018 CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:03 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,308.44	17,660,899.71
03-FEB-2023	6302053	A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000463020460 REF 6302046 CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:03 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,082.76	17,659,816.95
03-FEB-2023	6302059	A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000463020530 REF 6302053 CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:03		636.61	17,659,180.34

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 AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0020463020590 REF 6302059 CONCEPTO PERIODO 5			
03-FEB-2023	6302062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000463020620 REF 6302062 CONCEPTO PERIODO 5		563.81	17,658,616.53
03-FEB-2023	6302074	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:03 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 2023020340014 BET0000463020740 REF 6302074 CONCEPTO PERIODO 5		2,463.55	17,656,152.98
03-FEB-2023	6302083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:03 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 2023020340014 BET0000463020830 REF 6302083 CONCEPTO PERIODO 5		882.16	17,655,270.82
03-FEB-2023	6302086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:03 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 2023020340014 BET0000463020860 REF 6302086 CONCEPTO PERIODO 5		3,005.16	17,652,265.66
03-FEB-2023	6302095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:03 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 2023020340014 BET0000463020950 REF 6302095 CONCEPTO PERIODO 5		2,599.87	17,649,665.79
03-FEB-2023	6302098	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:03 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 2023020340014 BET0000463020980 REF 6302098 CONCEPTO PERIODO 5		2,021.82	17,647,643.97
03-FEB-2023	6302107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000463021070 REF 6302107 CONCEPTO PERIODO 5		1,152.55	17,646,491.42
03-FEB-2023	6302105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:04 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000170055 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN REGALADO NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000463021050 REF 6302105 CONCEPTO PERIODO 5		1,967.00	17,644,524.42
03-FEB-2023	6302122	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015903052075 AL CLIENTE LUIS ESTEBAN DE LOS ANGELES PULES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000463021220 REF 6302122		1,590.11	17,642,934.31

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223929686728350817001

HOJA 4 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-FEB-2023	6302121	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000463021210 REF 6302121		1,828.50	17,641,105.81
03-FEB-2023	6302125	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:04 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 2023020340014 BET0000463021250 REF 6302125		1,121.20	17,639,984.61
03-FEB-2023	6302129	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:04 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000463021290 REF 6302129		2,040.51	17,637,944.10
03-FEB-2023	6302136	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000463021360 REF 6302136		2,895.72	17,635,048.38
03-FEB-2023	6302140	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015303810930 AL CLIENTE MARCO ANTONIO GALINDO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000463021400 REF 6302140		2,003.87	17,633,044.51
03-FEB-2023	6302157	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000463021570 REF 6302157		1,186.08	17,631,858.43
03-FEB-2023	6302160	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000463021600 REF 6302160		2,392.45	17,629,465.98
03-FEB-2023	6302166	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000463021660		2,294.23	17,627,171.75

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
03-FEB-2023	6302174	REF 6302166 CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BETO000463021740 REF 6302174		632.20	17,626,539.55
03-FEB-2023	6302176	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BETO000463021760 REF 6302176		2,205.07	17,624,334.48
03-FEB-2023	6302195	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112 AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BETO000463021950 REF 6302195		641.17	17,623,693.31
03-FEB-2023	6302198	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BETO000463021980 REF 6302198		1,989.49	17,621,703.82
03-FEB-2023	0005189	CONCEPTO PERIODO 5 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.00	17,618,303.82
03-FEB-2023	0005118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,760.00	17,616,543.82
03-FEB-2023	6362875	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:48 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 230203016730377990I REF 5126445 CONCEPTO TRANSF 60 RFC MDE850101B21	1,795,481.13		19,412,024.95
03-FEB-2023	0005152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,653.95	19,401,371.00
03-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9938 APOYO PER 1		600.00	19,400,771.00
03-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		837,518.16	18,563,252.84
03-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		335.00	18,562,917.84
03-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		53.60	18,562,864.24
03-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		42,716.37	18,520,147.87
03-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		48.00	18,520,099.87
03-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		7.68	18,520,092.19
03-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		136,175.81	18,383,916.38
03-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		73.00	18,383,843.38
03-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		11.68	18,383,831.70
07-FEB-2023	0005179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,266.13	18,381,565.57
07-FEB-2023	0005154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,266.13	18,379,299.44
07-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	13,799.00		18,393,098.44
07-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	37,819.00		18,430,917.44
07-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	1,371.00		18,432,288.44
07-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	14,162.00		18,446,450.44
07-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	9,111.00		18,455,561.44
07-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	274.00		18,455,835.44
07-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	371.00		18,456,206.44
07-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		215.50	18,455,990.94
07-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		34.48	18,455,956.46
07-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		692.97	18,455,263.49
07-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		110.88	18,455,152.61
07-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		18.65	18,455,133.96
07-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		2.98	18,455,130.98
07-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		241.91	18,454,889.07
07-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		38.71	18,454,850.36
07-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		123.91	18,454,726.45
07-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		19.83	18,454,706.62
07-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		3.73	18,454,702.89
07-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		0.60	18,454,702.29
07-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		5.05	18,454,697.24

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223929686728350817001

HOJA 5 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		0.81	18,454,696.43
07-FEB-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		112.08	18,454,584.35
07-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		17.93	18,454,566.42
07-FEB-2023	2501223	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:21 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230207016758927593I REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 58 RFC MDE850101B21	812.28		18,455,378.70
07-FEB-2023	2501235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:21 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230207016758927464I REF 5126851 CONCEPTO TRANSF 55 RFC MDE850101B21	74,547.57		18,529,926.27
07-FEB-2023	2558158	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:35:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020740014 BET0000425581580 REF 2558158 CONCEPTO DCTOS PER 2		368.05	18,529,558.22
07-FEB-2023	2558160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:51 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020740014 BET0000425581600 REF 2558160 CONCEPTO 295993		6,177.81	18,523,380.41
07-FEB-2023	2558161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020740014 BET0000425581610 REF 2558161 CONCEPTO DCTOS PER 2 AHORRO E		105,850.00	18,417,530.41
07-FEB-2023	2558163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:51 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020740014 BET0000425581630 REF 2558163 CONCEPTO 295993		5,977.53	18,411,552.88
07-FEB-2023	2558165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020740014 BET0000425581650 REF 2558165 CONCEPTO DCTOS PER 1 AHORRO E		101,020.00	18,310,532.88
07-FEB-2023	2558168	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:35:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1)		368.05	18,310,164.83

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 2023020740014 BET0000425581680 REF 2558168			
07-FEB-2023	0554588	CONCEPTO DCTOS PER 1 E CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9935 DCTO ICHISAL PER 2 CAT E		78,237.54	18,231,927.29
07-FEB-2023	0554588	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9888 DCTO ICHISAL PER 1 E		77,838.70	18,154,088.59
08-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	33,056.00		18,187,144.59
08-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	37,623.00		18,224,767.59
08-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	548.00		18,225,315.59
08-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	3,318.00		18,228,633.59
08-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		528.18 -	18,228,105.41
08-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		84.51 -	18,228,020.90
08-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		657.04 -	18,227,363.86
08-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		105.13 -	18,227,258.73
08-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		10.42 -	18,227,248.31
08-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		1.67 -	18,227,246.64
08-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		45.13 -	18,227,201.51
08-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		7.22 -	18,227,194.29
08-FEB-2023	0005199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,683.70	18,216,510.59
08-FEB-2023	0005121	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		597.60	18,215,912.99
08-FEB-2023	0005200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		648.00	18,215,264.99
08-FEB-2023	4638131	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:58:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000446381310 REF 4638131		20,854.85	18,194,410.14
08-FEB-2023	4638130	CONCEPTO DCTOS PER 1 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:58:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000446381300 REF 4638130		377,144.10	17,817,266.04
08-FEB-2023	4638132	CONCEPTO HFGA9389744 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:58:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000446381320 REF 4638132		21,850.35	17,795,415.69
08-FEB-2023	4638133	CONCEPTO DCTOS PER 2 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:58:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000446381330 REF 4638133		5,758.62	17,789,657.07
08-FEB-2023	4638135	CONCEPTO HFGA9392488 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:58:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000446381350 REF 4638135		3,865.00	17,785,792.07
08-FEB-2023	4638138	CONCEPTO DCTOS PER 1 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:58:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000446381380 REF 4638138		3,865.00	17,781,927.07
08-FEB-2023	4638139	CONCEPTO DCTOS PER 2 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:58:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005427943 AL CLIENTE GOB DEL EDO DE CHIH SRIA DE HACIENDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000446381390 REF 4638139		7,189.08	17,774,737.99

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223929686728350817001

HOJA 6 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-FEB-2023	0000000	CONCEPTO RETENCIONES JUZGADO PER 1 Y 2			
09-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	22,946.00		17,797,683.99
09-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	5,330.00		17,803,013.99
09-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	2,931.00		17,805,944.99
09-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		364.78 -	17,805,580.21
09-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		58.36 -	17,805,521.85
09-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		74.62 -	17,805,447.23
09-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		11.94 -	17,805,435.29
09-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		41.34 -	17,805,393.95
09-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		6.61 -	17,805,387.34
09-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9947 SEMANA DEL 26 A 31 DIC 2022		20,732.80	17,784,654.54
09-FEB-2023	1034337	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 406 PAGO FEB DESCENTRALIZADOS	3,278,070.86		21,062,725.40
09-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		331,911.50	20,730,813.90
09-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		71.00	20,730,742.90
09-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		11.36	20,730,731.54
09-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,293.57	20,723,437.97
09-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		6.00	20,723,431.97
09-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.96	20,723,431.01
09-FEB-2023	6238632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:29 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2302090167752137011 REF 5126268 CONCEPTO TRANSF 139 RFC MDE850101B21	4,011,168.36		24,734,599.37
09-FEB-2023	6334201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015277840447 AL CLIENTE OSCAR MORALES SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000463342010 REF 6334201 CONCEPTO PERIODO 3		3,928.00	24,730,671.37
09-FEB-2023	6334216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:57 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 2023020940014 BET0000463342160 REF 6334216 CONCEPTO PERIODO 3		3,366.34	24,727,305.03
09-FEB-2023	6334239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000463342390 REF 6334239 CONCEPTO PERIODO 3		2,954.99	24,724,350.04
09-FEB-2023	6334241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000463342410 REF 6334241 CONCEPTO PERIODO 3		3,674.15	24,720,675.89
09-FEB-2023	6334248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015951699367		6,120.72	24,714,555.17

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190UB
 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-FEB-2023	6334264	AL CLIENTE JUANA GUADALUPE OCHOA GARIBAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BETO000463342480 REF 6334248 CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015608666520		4,318.87 <i>cf</i>	24,710,236.30
09-FEB-2023	6334267	AL CLIENTE CINTHIA PATRICIA PONCE LEOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BETO000463342640 REF 6334264 CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:58 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256038158158		5,263.10 <i>cf</i>	24,704,973.20
09-FEB-2023	6334279	AL CLIENTE GLORIA IVETTE GANDARILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BETO000463342670 REF 6334267 CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:58 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631		6,302.25 <i>cf</i>	24,698,670.95
09-FEB-2023	6334283	AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BETO000463342790 REF 6334279 CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237		4,629.96 <i>cf</i>	24,694,040.99
09-FEB-2023	6334289	AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BETO000463342830 REF 6334283 CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015524920544		4,869.17 <i>cf</i>	24,689,171.82
09-FEB-2023	6334297	AL CLIENTE GUADALUPE MARIA VALDES CABALLERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BETO000463342890 REF 6334289 CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015224943326		5,710.83 <i>cf</i>	24,683,460.99
09-FEB-2023	6334301	AL CLIENTE LAURA ELENA CARRILLO MARMOLEJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BETO000463342970 REF 6334297 CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:58 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973		5,620.59 <i>cf</i>	24,677,840.40
09-FEB-2023	6334314	AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BETO000463343010 REF 6334301 CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:58 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951		6,098.16 <i>cf</i>	24,671,742.24
09-FEB-2023	6334317	AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BETO000463343140 REF 6334314 CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001960437980		3,655.66 <i>cf</i>	24,668,086.58
09-FEB-2023	6334322	AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BETO000463343170 REF 6334317 CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:58		5,120.72 <i>cf</i>	24,662,965.86

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223929686728350817001

HOJA 7 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-FEB-2023	6334338	ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BETO000463343220 REF 6334322 CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:58		4,081.18 <i>of</i>	24,658,884.68
09-FEB-2023	6334340	ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152100589483953 AL CLIENTE URIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BETO000463343380 REF 6334338 CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:58		5,326.90 <i>of</i>	24,653,557.78
09-FEB-2023	6334354	ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BETO000463343540 REF 6334354 CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:58		3,961.72 <i>of</i>	24,649,596.06
09-FEB-2023	6334359	ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256046953798 AL CLIENTE LILIANA ESTHER NAVA MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BETO000463343590 REF 6334359 CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:58		3,830.65 <i>of</i>	24,645,765.41
09-FEB-2023	6358999	ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BETO000463589990 REF 6358999 CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:33		3,395.29	24,642,370.12
09-FEB-2023	6359067	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 2023020940014 BETO020463590670 REF 6359067 CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:34		1,897.75	24,640,472.37
09-FEB-2023	6359096	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 2023020940014 BETO000463590960 REF 6359096 CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:34		2,214.00	24,638,258.37



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-FEB-2023	6359145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:34 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 2023020940014 BET0000463591450 REF 6359145 CONCEPTO PERIODO 3		1,897.72	24,636,360.65
09-FEB-2023	6359171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:34 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 2023020940014 BET0000463591710 REF 6359171 CONCEPTO PERIODO 3		1,638.62	24,634,722.03
09-FEB-2023	6359208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015073163085 AL CLIENTE ELIZABETH PONCE CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000463592080 REF 6359208 CONCEPTO PERIODO 3		989.33	24,633,732.70
09-FEB-2023	6359223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:35 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 2023020940014 BET0000463592230 REF 6359223 CONCEPTO PERIODO 3		2,112.93	24,631,619.77
09-FEB-2023	6359261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000463592610 REF 6359261 CONCEPTO PERIODO 3		1,431.89	24,630,187.88
09-FEB-2023	6359263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:35 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 2023020940014 BET0000463592630 REF 6359263 CONCEPTO PERIODO 3		1,581.43	24,628,606.45
09-FEB-2023	6359285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:35 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 2023020940014 BET0000463592850 REF 6359285 CONCEPTO PERIODO 3		2,277.36	24,626,329.09
09-FEB-2023	6359321	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000463593210 REF 6359321 CONCEPTO PERIODO 3		975.59	24,625,353.50
09-FEB-2023	6359326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000463593260 REF 6359326 CONCEPTO PERIODO 3		1,897.72	24,623,455.78
09-FEB-2023	6359339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:35 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256042181807 AL CLIENTE PAMELA IVETH RAMIREZ CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000463593390		2,368.29	24,621,087.49

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223929686728350817001

HOJA 8 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-FEB-2023	6359383	REF 6359339 CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:35 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 2023020940014 BET00G0463593830 REF 6359383		2,250.95	24,618,836.54
09-FEB-2023	6359385	CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:35 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 2023020940014 BET0020463593850 REF 6359385		1,378.24	24,617,458.30
09-FEB-2023	6359414	CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:35 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 2023020940014 BET0000463594140 REF 6359414		3,100.59	24,614,357.71
09-FEB-2023	4269679	CONCEPTO PERIODO 3 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 3		1,265.14	24,613,092.57
09-FEB-2023	0360661	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9960 FACT 650		1,736,713.42	22,876,379.15
09-FEB-2023	6438934	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:01:59 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 2023020940014 BET0000464389340 REF 6438934		646,346.20	22,230,032.95
09-FEB-2023	6438937	CONCEPTO VARIAS FACTS MPIO DE DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:01:59 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 2023020940014 BET0000464389370 REF 6438937		719,396.63	21,510,636.32
09-FEB-2023	0000000	CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACT MPIO DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,668,646.82	19,841,989.50
09-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		315.00	19,841,674.50
09-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		50.40	19,841,624.10
09-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		97,905.54	19,743,718.56
09-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		52.00	19,743,666.56
09-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		8.32	19,743,658.24
09-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,416,273.03	18,327,385.21
09-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		259.00	18,327,126.21
09-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		41.44	18,327,084.77
09-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		18,467.68	18,308,617.09
09-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		10.00	18,308,607.09
09-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		1.60	18,308,605.49
09-FEB-2023	6461713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904929553446 AL CLIENTE ROSAS MICHEL ERIKA IVETTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,932.61	18,300,672.88

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190U8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-FEB-2023	6461724	CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000464617130 REF 6461713 CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000464617240 REF 6461724		14,307.17	18,286,365.71
09-FEB-2023	6461730	CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000464617300 REF 6461730		11,150.04	18,275,215.67
09-FEB-2023	6461735	CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015610534268 AL CLIENTE CARMEN GARCIA AVILES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000464617350 REF 6461735		2,509.83	18,272,705.84
09-FEB-2023	6461746	CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015253873409 AL CLIENTE IVAN GAMALIEL MIRANDA BARCENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000464617460 REF 6461746		4,210.90	18,268,494.94
09-FEB-2023	6461754	CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150012200604530 AL CLIENTE EDGAR HOMERO BELTRAN DEL RIO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000464617540 REF 6461754		17,304.28	18,251,190.66
09-FEB-2023	6461763	CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015720692427 AL CLIENTE GABRIELA PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000464617630 REF 6461763		15,355.29	18,235,835.37
09-FEB-2023	6461773	CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015535691419 AL CLIENTE GIL FERNANDEZ MARIA ESMERALDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000464617730 REF 6461773		7,824.78	18,228,010.59
09-FEB-2023	6461784	CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:48 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 2023020940014 BET0000464617840 REF 6461784		10,304.28	18,217,706.31
09-FEB-2023	6461794	CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:48 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 2023020940014 BET0000464617940 REF 6461794		5,648.07	18,212,058.24
09-FEB-2023	6461808	CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011208100969		3,167.51	18,208,890.73

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223929686728350817001

HOJA 9 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BETO000464618080 REF 6461808 CONCEPTO PERIODO 3			
09-FEB-2023	6461818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015353864774		1,864.50	18,207,026.23
		AL CLIENTE FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BETO000464618180 REF 6461818 CONCEPTO PERIODO 3			
09-FEB-2023	6461823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029968903508		7,344.11	18,199,682.12
		AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BETO000464618230 REF 6461823 CONCEPTO PERIODO 3			
09-FEB-2023	6461830	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004718538481		9,266.72	18,190,415.40
		AL CLIENTE LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BETO000464618300 REF 6461830 CONCEPTO PERIODO 3			
09-FEB-2023	6461835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669		10,666.24	18,179,749.16
		AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BETO000464618350 REF 6461835 CONCEPTO PERIODO 3			
09-FEB-2023	6461836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015327927993		4,514.99	18,175,234.17
		AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BETO000464618360 REF 6461836 CONCEPTO PERIODO 3			
09-FEB-2023	6461841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015094634661		3,574.60	18,171,659.57
		AL CLIENTE ROCIO CAZARES GARAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BETO000464618410 REF 6461841 CONCEPTO PERIODO 3			
09-FEB-2023	6461843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015855088249		9,185.65	18,162,473.92
		AL CLIENTE LUIS EDUARDO VALLES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BETO000464618430 REF 6461843 CONCEPTO PERIODO 3			
09-FEB-2023	6461846	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:50 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,078.63	18,160,395.29

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
09-FEB-2023	6461850	A LA CUENTA 012150015289039453 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000464618460 REF 6461846 CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:51 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,941.30	18,157,453.99
09-FEB-2023	6461853	A LA CUENTA 012150015759467034 AL CLIENTE HEBER OMAR ANZURES SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000464618500 REF 6461850 CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:51 ENVIADO A BBVA MEXICO		3,453.07	18,154,000.92
09-FEB-2023	6461855	A LA CUENTA 012180015697568793 AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000464618530 REF 6461853 CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:51 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,968.19	18,151,032.73
09-FEB-2023	6461860	A LA CUENTA 012150015369817171 AL CLIENTE GUADALUPE BELTRAN CHAPARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000464618550 REF 6461855 CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:51 ENVIADO A BBVA MEXICO		3,397.65	18,147,635.08
09-FEB-2023	6461865	A LA CUENTA 012180015513902310 AL CLIENTE JORGE ALBERTO MARTINEZ CARRASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000464618600 REF 6461860 CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:51 ENVIADO A BBVA MEXICO		8,869.38	18,138,765.70
09-FEB-2023	6461868	A LA CUENTA 012150015779351858 AL CLIENTE FRANCISCO HUMBERTO GUEL CENICEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000464618650 REF 6461865 CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:52 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,844.11	18,135,921.59
09-FEB-2023	6461877	A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000464618680 REF 6461868 CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:52 ENVIADO A SCOTIABANK		5,647.44	18,130,274.15
09-FEB-2023	6461889	A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000464618770 REF 6461877 CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:52 ENVIADO A BANORTE		3,240.81	18,127,033.34
09-FEB-2023	6461898	A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000464618890 REF 6461889 CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:52 ENVIADO A BANORTE		8,507.59	18,118,525.75
09-FEB-2023	6461898	A LA CUENTA 072812011461841440 AL CLIENTE JESUS ALEJANDRA MONTES PEINADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000464618980 REF 6461898 CONCEPTO PERIODO 3			

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223929686728350817001

HOJA 10 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-FEB-2023	6461908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011632735953 AL CLIENTE HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000464619080 REF 6461908 CONCEPTO PERIODO 3		6,250.29	18,112,275.46
09-FEB-2023	6461917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011565554803 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO BERMUDEZ VEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000464619170 REF 6461917 CONCEPTO PERIODO 3		6,371.04	18,105,904.42
09-FEB-2023	6461928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011241939483 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SALAZAR HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000464619280 REF 6461928 CONCEPTO PERIODO 3		13,456.15	18,092,448.27
09-FEB-2023	6461936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015159112099 AL CLIENTE LUISANA QUINONES FUENTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000464619360 REF 6461936 CONCEPTO PERIODO 3		2,200.00	18,090,248.27
09-FEB-2023	6461944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:53 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102660973319 AL CLIENTE SONIA SORIA ALVARADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000464619440 REF 6461944 CONCEPTO PERIODO 3		3,971.13	18,086,277.14
09-FEB-2023	6461952	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:53 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000464619520 REF 6461952 CONCEPTO PERIODO 3		2,880.70	18,083,396.44
09-FEB-2023	6461959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:54 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000001742 AL CLIENTE MAURA MARGARITA ACOSTA CARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000464619590 REF 6461959 CONCEPTO PERIODO 3		14,699.48	18,068,696.96
09-FEB-2023	1166644	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9969 CTR 15		812.00	18,067,884.96
09-FEB-2023	6494683	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,962.72	18,063,922.24

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000464946830 REF 6494683 CONCEPTO PERIODO 3			
09-FEB-2023	6498336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:53 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000464983360 REF 6498336 CONCEPTO PERIODO 3		3,392.10	18,060,530.14
09-FEB-2023	6500927	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:00 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062580001591084733 AL CLIENTE SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000465009270 REF 6500927 CONCEPTO FACT D36032721848		4,281.52	18,056,248.62
09-FEB-2023	0005205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,483.26	17,994,765.36
09-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		57,303.75	17,937,461.61
09-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		14.00	17,937,447.61
09-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.24	17,937,445.37
09-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		36,337.57	17,901,107.80
09-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		9.00	17,901,098.80
09-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		1.44	17,901,097.36
10-FEB-2023	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		3,870.00	17,897,227.36
10-FEB-2023	0000000	I V A POR COMISION		619.20	17,896,608.16
10-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	19,083.00		17,915,691.16
10-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	19,611.00		17,935,302.16
10-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	1,635.00		17,936,937.16
10-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	10,861.00		17,947,798.16
10-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		273.51	17,947,524.65
10-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		43.76	17,947,480.89
10-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		288.38	17,947,192.51
10-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		46.14	17,947,146.37
10-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		23.92	17,947,122.45
10-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		3.83	17,947,118.62
10-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		147.71	17,946,970.91
10-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		23.63	17,946,947.28
10-FEB-2023	7990896	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:53 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230210016782315293I REF 5151964 CONCEPTO TRANSF 142 RFC MDE850101B21	2,651,498.11		20,598,445.39
10-FEB-2023	8171501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:31 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 2023021040014 BET0000481715010 REF 8171501 CONCEPTO FACT 774		578,685.20	20,019,760.19
10-FEB-2023	8171504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:31 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 2023021040014 BET0000481715040 REF 8171504 CONCEPTO FACT 151		197,062.53	19,822,697.66
10-FEB-2023	8171506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000481715060 REF 8171506 CONCEPTO RECUP GTOS FAAA1C9BD		835.20	19,821,862.46
10-FEB-2023	8171510	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:34:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000481715100		1,670.95	19,820,191.51

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223929686728350817001

HOJA 11 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 8171510 CONCEPTO DCTOS PER 4			
10-FEB-2023	3573580	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9967 CTR 13		8,700.00	19,811,491.51
10-FEB-2023	3573580	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9965 RECUP GTOS VARIAS F CTS		3,146.05	19,808,345.46
10-FEB-2023	3573580	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9963 DCTOS PER 2		31,677.68	19,776,667.78
10-FEB-2023	3573580	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9962 DCTOS PER 1		31,356.81	19,745,310.97
10-FEB-2023	8199060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:44 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006543968 AL CLIENTE MARIA LUISA PANIAGUA MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BETO000481990600 REF 8199060		11,000.00	19,734,310.97
10-FEB-2023	8199062	CONCEPTO FACT 276 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:43:44 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006543968 AL CLIENTE MARIA LUISA PANIAGUA MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BETO000481990620 REF 8199062		11,000.00	19,723,310.97
10-FEB-2023	0005202	CONCEPTO FACT 279 PAGO CHEQUE EFECTIVO		924.00	19,722,386.97
10-FEB-2023	0005203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	19,717,386.97
10-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,004,976.46	18,712,410.51
10-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		247.00	18,712,163.51
10-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		39.52	18,712,123.99
10-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		22,838.59	18,689,285.40
10-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		18.00	18,689,267.40
10-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.88	18,689,264.52
10-FEB-2023	8419885	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:03 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230210016783717146I REF 3080230	83,970.99		18,773,235.51
10-FEB-2023	8419894	CONCEPTO TRANSF 135 RFC MDE850101B21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:03 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230210016783717194I REF 3080230	83,160.74		18,856,396.25
10-FEB-2023	8515552	CONCEPTO TRANSF 137 RFC MDE850101B21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:33 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 2023021040014 BETO000485155520 REF 8515552		765,609.71	18,090,786.54
10-FEB-2023	0000000	CONCEPTO FACT 27 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,273,364.30	16,817,422.24
10-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		334.00	16,817,088.24
10-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		53.44	16,817,034.80
10-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		60,853.42	16,756,181.38
10-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		47.00	16,756,134.38



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		7.52 ←	16,756,126.86
10-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		141,525.78 ←	16,614,601.08
10-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		74.00 ←	16,614,527.08
10-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		11.84 ←	16,614,515.24
10-FEB-2023	8657490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000486574900 REF 8657490		2,738.38 ←	16,611,776.86
10-FEB-2023	8657532	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000486575320 REF 8657532		3,454.19 ←	16,608,322.67
10-FEB-2023	8657556	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:23 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 2023021040014 BET0000486575560 REF 8657556		2,940.33 ←	16,605,382.34
10-FEB-2023	8657565	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:23 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000486575650 REF 8657565		3,312.42 ←	16,602,069.92
10-FEB-2023	8657576	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:23 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 2023021040014 BET0000486575760 REF 8657576		4,283.75 ←	16,597,786.17
10-FEB-2023	8657582	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000486575820 REF 8657582		3,559.58 ←	16,594,226.59
10-FEB-2023	8657616	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:23 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 2023021040014 BET0000486576160 REF 8657616		5,519.69 ←	16,588,706.90
10-FEB-2023	8657630	CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000486576300 REF 8657630		3,421.36 ←	16,585,285.54
10-FEB-2023	8657632	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015093378242 AL CLIENTE JUAN ANTONIO VILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000486576320 REF 8657632		4,834.39 ←	16,580,451.15
10-FEB-2023	8657637	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:23 ENVIADO A BANORTE		5,886.37 ←	16,574,564.78

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223929686728350817001

HOJA 12 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000486576370 REF 8657637 CONCEPTO PERIODO 4			
10-FEB-2023	8657657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000486576570 REF 8657657 CONCEPTO PERIODO 6		2,018.04	16,572,546.74
10-FEB-2023	8657673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000486576730 REF 8657673 CONCEPTO PERIODO 4		4,318.23	16,568,228.51
10-FEB-2023	8657682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:24 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 2023021040014 BET0000486576820 REF 8657682 CONCEPTO PERIODO 4		4,408.90	16,563,819.61
10-FEB-2023	8657687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:24 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 2023021040014 BET0000486576870 REF 8657687 CONCEPTO PERIODO 4		2,775.21	16,561,044.40
10-FEB-2023	8657700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:24 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013165795931 AL CLIENTE MAYRA LIZET ALVAREZ SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000486577000 REF 8657700 CONCEPTO PERIODO 6		7,324.58	16,553,719.82
10-FEB-2023	8657705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000486577050 REF 8657705 CONCEPTO PERIODO 4		3,124.24	16,550,595.58
10-FEB-2023	8668422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000486684220 REF 8668422 CONCEPTO PERIODO 6		3,904.65	16,546,690.93
10-FEB-2023	8668424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:52		863.44	16,545,827.49

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
10-FEB-2023	8668453	ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0020486684240 REF 8668424 CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:52 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000170055 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN REGALADO NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000486684530 REF 8668453		1,037.96	16,544,789.53
10-FEB-2023	8668455	CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000486684550 REF 8668455		4,517.36 ↵	16,540,272.17
10-FEB-2023	8668497	CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:53 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000486684970 REF 8668497		3,552.71 ↵	16,536,719.46
10-FEB-2023	8668514	CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000486685140 REF 8668514		3,340.70 ↵	16,533,378.76
10-FEB-2023	8668537	CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000486685370 REF 8668537		3,088.67 ↵	16,530,290.09
10-FEB-2023	8668558	CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:53 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 2023021040014 BET0000486685580 REF 8668558		3,806.43 ↵	16,526,483.66
10-FEB-2023	8668585	CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000486685850 REF 8668585		3,501.69 ↵	16,522,981.97
10-FEB-2023	8668611	CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:53 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 2023021040014 BET0000486686110 REF 8668611		2,679.99 ↵	16,520,301.98
10-FEB-2023	8668636	CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:53 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000486686360 REF 8668636		2,919.75 ↵	16,517,382.23

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223929686728350817001

HOJA 13 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-FEB-2023	8668664	CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:54 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 2023021040014 BET0000486686640 REF 8668664		1,914.47 ↵	16,515,467.76
10-FEB-2023	8668683	CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000486686830 REF 8668683		866.25	16,514,601.51
10-FEB-2023	8668706	CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:54 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 2023021040014 BET0000486687060 REF 8668706		3,534.02 9	16,511,067.49
10-FEB-2023	8668726	CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000486687260 REF 8668726		1,681.82	16,509,385.67
10-FEB-2023	8668750	CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:54 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 2023021040014 BET0000486687500 REF 8668750		2,942.98 ↵	16,506,442.69
10-FEB-2023	8668782	CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000486687820 REF 8668782		1,790.96	16,504,651.73
10-FEB-2023	8668804	CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:54 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 2023021040014 BET0000486688040 REF 8668804		6,888.88 ↵	16,497,762.85
10-FEB-2023	8668838	CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015167741855 AL CLIENTE YULIANA GENOVEVA FRANCO RIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000486688380		1,260.21	16,496,502.64



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-FEB-2023	8668852	REF 8668838 CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:55 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 2023021040014 BET0000486688520		3,820.64 ↷	16,492,682.00
10-FEB-2023	8668880	REF 8668852 CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:55 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 2023021040014 BET0000486688800		1,423.64	16,491,258.36
10-FEB-2023	8668897	REF 8668880 CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:55 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 2023021040014 BET0000486688970		3,347.95 ↷	16,487,910.41
10-FEB-2023	8668922	REF 8668897 CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000486689220		934.64	16,486,975.77
10-FEB-2023	8668942	REF 8668922 CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000486689420		3,468.97 ↷	16,483,506.80
10-FEB-2023	8668965	REF 8668942 CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112 AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000486689650		1,094.83	16,482,411.97
10-FEB-2023	8668988	REF 8668965 CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000486689880		3,355.36 ↷	16,479,056.61
10-FEB-2023	8669011	REF 8668988 CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0020486690110		552.79	16,478,503.82
10-FEB-2023	8669043	REF 8669011 CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:55 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 2023021040014 BET0000486690430		3,307.29 ↷	16,475,196.53
10-FEB-2023	8669056	REF 8669043 CONCEPTO PERIODO 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015903052075 AL CLIENTE LUIS ESTEBAN DE LOS ANGELES PULES (1)		3,012.49 ↷	16,472,184.04

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223929686728350817001

HOJA 14 DE 29

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000486690560 REF 8669056 CONCEPTO PERIODO 6			
10-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 407 PARA PMO CAJA AHORRO	2,000,000.00		18,472,184.04
10-FEB-2023	0005206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,800.00	18,457,384.04
10-FEB-2023	0005208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,900.00	18,442,484.04
13-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	18,086.00		18,460,570.04
13-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	13,477.00		18,474,047.04
13-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	1,695.00		18,475,742.04
13-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	11,396.00		18,487,138.04
13-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	1,589.00		18,488,727.04
13-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	8,922.00		18,497,649.04
13-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	465.00		18,498,114.04
13-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	614.00		18,498,728.04
13-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		299.27 -	18,498,428.77
13-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		47.88 -	18,498,380.89
13-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		250.99 -	18,498,129.90
13-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		40.16 -	18,498,089.74
13-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		30.73 -	18,498,059.01
13-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		4.92 -	18,498,054.09
13-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		216.53 -	18,497,837.56
13-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		34.64 -	18,497,802.92
13-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		22.17 -	18,497,780.75
13-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		3.55 -	18,497,777.20
13-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		145.43 -	18,497,631.77
13-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		23.27 -	18,497,608.50
13-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		6.32 -	18,497,602.18
13-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		1.01 -	18,497,601.17
13-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		8.35 -	18,497,592.82
13-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		1.34 -	18,497,591.48
13-FEB-2023	3133151	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:41 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646180155000000000 DEL CLIENTE QUALITAS COMPAYIA DE SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 1440016734 REF 0016734 CONCEPTO VALIDACION BENEFICIARIO TR1440016734 RFC QCS931209G49	0.01		18,497,591.49
13-FEB-2023	3830058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015855088249 AL CLIENTE LUIS EDUARDO VALLES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021340014 BET0000438300580 REF 3830058 CONCEPTO GTOS A COMPROBAR		7,596.00	18,489,995.49
13-FEB-2023	3830059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:57 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500167427788 AL CLIENTE MARIO GUILLEN PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021340014 BET0000438300590 REF 3830059 CONCEPTO GTOS A COMPROBAR		3,999.00	18,485,996.49
13-FEB-2023	3830060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:57 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500167427788 AL CLIENTE MARIO GUILLEN PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021340014 BET0000438300600 REF 3830060		6,444.44	18,479,552.05



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO GTOS A COMPROBAR			
14-FEB-2023	0005091	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CPM960127M3A		6,029.52	18,473,522.53
14-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	22,073.00		18,495,595.53
14-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	14,192.00		18,509,787.53
14-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	672.00		18,510,459.53
14-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	291.00		18,510,750.53
14-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		358.08	18,510,392.45
14-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		57.29	18,510,335.16
14-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		203.63	18,510,131.53
14-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		32.58	18,510,098.95
14-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		13.06	18,510,085.89
14-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		2.09	18,510,083.80
14-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		3.96	18,510,079.84
14-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		0.63	18,510,079.21
14-FEB-2023	0005212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	18,507,079.21
14-FEB-2023	0005217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	18,505,579.21
14-FEB-2023	0005210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	18,500,579.21
14-FEB-2023	6052774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021440014 BET0000460527740 REF 6052774		2,000,000.00	16,500,579.21
14-FEB-2023	6052778	CONCEPTO PMO CAJA AHORRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150012200604530 AL CLIENTE EDGAR HOMERO BELTRAN DEL RIO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021440014 BET0000460527780 REF 6052778		858.40	16,499,720.81
14-FEB-2023	6052780	CONCEPTO RECUP GTOS 9FAAAFAB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015855088249 AL CLIENTE LUIS EDUARDO VALLES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021440014 BET0000460527800 REF 6052780		630.00	16,499,090.81
14-FEB-2023	0000000	CONCEPTO GTOS A COMPROB CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9980 RECUP GTOS F414228		2,476.00	16,496,614.81
14-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9974 CTR 20		17,480.01	16,479,134.80
14-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 408 PAGOS GASOLINA MEDIO S Y OTROS	1,000,000.00		17,479,134.80
14-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9973 CTR 18		78,235.33	17,400,899.47
14-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9975 CTR 19		45,998.08	17,354,901.39
14-FEB-2023	6173224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:05 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 2023021440014 BET0000461732240 REF 6173224		567,534.13	16,787,367.26
14-FEB-2023	0005216	CONCEPTO PAGO MPIO DELICIAS VARIAS FCTS PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	16,785,867.26
14-FEB-2023	6547663	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:05 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 2302140168158086501 REF 5151597	2,563.90		16,788,431.16
14-FEB-2023	0005209	CONCEPTO TRANSF 160 RFC MDE850101B21 PAGO CHEQUE EFECTIVO		865.98	16,787,565.18
15-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9990 GESTORIA IRA QUNC F EB		2,058.35	16,785,506.83
15-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9991 GESTORIA IRA QUINC FEB		1,800.16	16,783,706.67
15-FEB-2023	7680194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:10 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,857.51	16,779,849.16

MUNICIPIO DE DELICIAS

0223929686728350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 15 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2023021540014 BET0000476801940 REF 7680194			
15-FEB-2023	7680243	CONCEPTO GESTORIA 1ER QUINC FEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,857.51	16,775,991.65
15-FEB-2023	7680286	CLAVE DE RASTREO 2023021540014 BET0000476802430 REF 7680243			
15-FEB-2023	7680286	CONCEPTO GESTORIA 1ER QUINC FEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,857.51	16,772,134.14
15-FEB-2023	0000000	CLAVE DE RASTREO 2023021540014 BET0000476802860 REF 7680286			
15-FEB-2023	0000000	CONCEPTO GESTORIA 1ER QUINC FEB			
15-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	30,721.00		16,802,855.14
15-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	18,114.00		16,820,969.14
15-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	1,990.00		16,822,959.14
15-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		506.80	16,822,452.34
15-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		81.09	16,822,371.25
15-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		339.65	16,822,031.60
15-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		54.34	16,821,977.26
15-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		27.07	16,821,950.19
15-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		4.33	16,821,945.86
15-FEB-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		286.32	16,821,659.54
15-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		45.81	16,821,613.73
15-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		42,432.61	16,779,181.12
15-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		11.00	16,779,170.12
15-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		1.76	16,779,168.36
15-FEB-2023	0005214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	16,778,168.36
15-FEB-2023	0005211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	16,772,168.36
15-FEB-2023	0005223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,103.10	16,762,065.26
15-FEB-2023	0005219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	16,761,065.26
15-FEB-2023	0005222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,645.74	16,748,419.52
15-FEB-2023	0005221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		182.00	16,748,237.52
15-FEB-2023	0005213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	16,747,237.52
15-FEB-2023	9122180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:47 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646180155000000006 DEL CLIENTE QUALITAS COMPAYIA DE SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO QUALITAS18930041 REF 0150223 CONCEPTO QUALITAS18930041 RFC QCS931209G49	91,235.00		16,838,472.52
16-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	19,556.00		16,858,028.52
16-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	31,757.00		16,889,785.52
16-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	1,446.00		16,891,231.52
16-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		338.22	16,890,893.30
16-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		54.12	16,890,839.18
16-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		563.80	16,890,275.38
16-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		90.21	16,890,185.17
16-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		19.67	16,890,165.50
16-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		3.15	16,890,162.35
16-FEB-2023	0005220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	16,888,162.35
16-FEB-2023	0005207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		721.50	16,887,440.85
16-FEB-2023	0005149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		721.50	16,886,719.35
16-FEB-2023	0005228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,478.91	16,825,240.44
16-FEB-2023	0005229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	16,810,240.44
17-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	61,232.00		16,871,472.44



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	11,117.00		16,882,589.44
17-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	274.00		16,882,863.44
17-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	4,586.00		16,887,449.44
17-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		1,053.22	16,886,396.22
17-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		168.52	16,886,227.70
17-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		176.99	16,886,050.71
17-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		28.32	16,886,022.39
17-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		3.73	16,886,018.66
17-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		0.60	16,886,018.06
17-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		81.26	16,885,936.80
17-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		13.00	16,885,923.80
17-FEB-2023	4397554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001814071395 AL CLIENTE FRANCISCO VALENZUELA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000443975540 REF 4397554 CONCEPTO FACT A1546		26,846.33	16,859,077.47
17-FEB-2023	4397556	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:17:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001814071395 AL CLIENTE FRANCISCO VALENZUELA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000443975560 REF 4397556 CONCEPTO FACT A1546		26,846.33	16,832,231.14
17-FEB-2023	4397557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000443975570 REF 4397557 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 ENE 2023		2,389.92	16,829,841.22
17-FEB-2023	4397559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000443975590 REF 4397559 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 ENE 2023		407.08	16,829,434.14
17-FEB-2023	4397560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180004466917308 AL CLIENTE QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000443975600 REF 4397560 CONCEPTO FACT A136591607		94,956.93	16,734,477.21
17-FEB-2023	4397562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000443975620 REF 4397562 CONCEPTO HFGA9392000 9392489 9393733 9396716		19,527.25	16,714,949.96
17-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10010 COMISION DEL 16 A 31 ENE		3,070.32	16,711,879.64
17-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10017 COMISION DEL 16 A 31 ENE		249.04	16,711,630.60
17-FEB-2023	0005224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,400.00	16,696,230.60
17-FEB-2023	4670526	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:46 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 2302170168432860631 REF 5156690 CONCEPTO TRANSF 191 RFC MDE850101821	1,735,670.65		18,431,901.25
17-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		669,146.10	17,762,755.15
17-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		247.00	17,762,508.15
17-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		39.52	17,762,468.63
17-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		16,366.37	17,746,102.26
17-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		18.00	17,746,084.26
17-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.88	17,746,081.38

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223929686728350817001

HOJA 16 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 409 PAGO IMPUESTOS ENERO	670,164.00		18,416,245.38
17-FEB-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04230XI2240037714424		670,164.00	17,746,081.38
17-FEB-2023	5212138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000452121380 REF 5212138 CONCEPTO PERIODO 7		2,018.04	17,744,063.34
17-FEB-2023	5212143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000452121430 REF 5212143 CONCEPTO PERIODO 7		1,755.45	17,742,307.89
17-FEB-2023	5212162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:54 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 2023021740014 BET0000452121620 REF 5212162 CONCEPTO PERIODO 7		1,721.41	17,740,586.48
17-FEB-2023	5212191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:54 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013165795931 AL CLIENTE MAYRA LIZET ALVAREZ SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000452121910 REF 5212191 CONCEPTO PERIODO 7		3,759.25	17,736,827.23
17-FEB-2023	5212196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:54 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 2023021740014 BET0000452121960 REF 5212196 CONCEPTO PERIODO 7		1,730.57	17,735,096.66
17-FEB-2023	5212199	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000452121990 REF 5212199 CONCEPTO PERIODO 7		2,806.03	17,732,290.63
17-FEB-2023	5212198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000452121980 REF 5212198 CONCEPTO PERIODO 7		1,941.99	17,730,348.64
17-FEB-2023	5212234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1)		1,365.74	17,728,982.90

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 2023021740014 BET0000452122340 REF 5212234			
17-FEB-2023	5212240	CONCEPTO PERIODO 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1)		1,612.04 <i>5</i>	17,727,370.86
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000452122400 REF 5212240			
17-FEB-2023	5212239	CONCEPTO PERIODO 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1)		2,047.38 <i>5</i>	17,725,323.48
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000452122390 REF 5212239			
17-FEB-2023	5212275	CONCEPTO PERIODO 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1)		4,374.17 <i>5</i>	17,720,949.31
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000452122750 REF 5212275			
17-FEB-2023	5212280	CONCEPTO PERIODO 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1)		1,489.69 <i>5</i>	17,719,459.62
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000452122800 REF 5212280			
17-FEB-2023	5212288	CONCEPTO PERIODO 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1)		2,508.54 <i>5</i>	17,716,951.08
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000452122880 REF 5212288			
17-FEB-2023	5212317	CONCEPTO PERIODO 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1)		1,269.75 <i>5</i>	17,715,681.33
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000452123170 REF 5212317			
17-FEB-2023	5212321	CONCEPTO PERIODO 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015866234655 AL CLIENTE VICTOR MANUEL ALVIDREZ LOERA (1)		2,771.55 <i>5</i>	17,712,909.78
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000452123210 REF 5212321			
17-FEB-2023	5212326	CONCEPTO PERIODO 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015110357673 AL CLIENTE LUIS FELIPE MADRID VALLES (1)		5,519.69 <i>4</i>	17,707,390.09
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000452123260 REF 5212326			
17-FEB-2023	5219141	CONCEPTO PERIODO 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1)		552.79	17,706,837.30
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0020452191410 REF 5219141			
17-FEB-2023	5219150	CONCEPTO PERIODO 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:13 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,322.48 <i>9</i>	17,705,514.82

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

0223929686728350817001

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 17 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000452191500 REF 5219150 CONCEPTO PERIODO 7			
17-FEB-2023	5219153	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:13 ENVIADO A BBVA MEXICO		4,798.01	17,700,716.81
		A LA CUENTA 012150015702519308 AL CLIENTE ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000452191530 REF 5219153 CONCEPTO PERIODO 7			
17-FEB-2023	5219154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:13 ENVIADO A BBVA MEXICO		882.16	17,699,834.65
		A LA CUENTA 012155015167741855 AL CLIENTE YULIANA GENOVEVA FRANCO RIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000452191540 REF 5219154 CONCEPTO PERIODO 7			
17-FEB-2023	5219155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:13 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,846.53	17,697,988.12
		A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000452191550 REF 5219155 CONCEPTO PERIODO 7			
17-FEB-2023	5219169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:13 ENVIADO A BANCOPPEL		1,412.61	17,696,575.51
		A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000452191690 REF 5219169 CONCEPTO PERIODO 7			
17-FEB-2023	5219172	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:13 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,121.20	17,695,454.31
		A LA CUENTA 012166015649882564 AL CLIENTE BLANCA ISELA NAJERA MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000452191720 REF 5219172 CONCEPTO PERIODO 7			
17-FEB-2023	5219173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:13 ENVIADO A BBVA MEXICO		3,005.16	17,692,449.15
		A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000452191730 REF 5219173 CONCEPTO PERIODO 7			
17-FEB-2023	5219170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:13 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,082.76	17,691,366.39
		A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000452191700 REF 5219170 CONCEPTO PERIODO 7			
17-FEB-2023	5219175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:13		1,247.30	17,690,119.09

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
		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 2023021740014 BETO000452191750 REF 5219175 CONCEPTO PERIODO 7			
17-FEB-2023	5219177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:13 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 2023021740014 BETO000452191770 REF 5219177 CONCEPTO PERIODO 7		2,308.44	17,687,810.65
17-FEB-2023	5219186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:13 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BETO020452191860 REF 5219186 CONCEPTO PERIODO 7		636.61	17,687,174.04
17-FEB-2023	5219208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BETO000452192080 REF 5219208 CONCEPTO PERIODO 7		563.81	17,686,610.23
17-FEB-2023	5219210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BETO000452192100 REF 5219210 CONCEPTO PERIODO 7		632.20	17,685,978.03
17-FEB-2023	5219212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:13 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BETO000452192120 REF 5219212 CONCEPTO PERIODO 7		1,729.98	17,684,248.05
17-FEB-2023	5219216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:13 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 2023021740014 BETO000452192160 REF 5219216 CONCEPTO PERIODO 7		1,842.49	17,682,405.56
17-FEB-2023	5219211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:13 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 2023021740014 BETO000452192110 REF 5219211 CONCEPTO PERIODO 7		1,590.11	17,680,815.45
17-FEB-2023	5219217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:13 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 2023021740014 BETO000452192170 REF 5219217 CONCEPTO PERIODO 7		1,543.20	17,679,272.25
17-FEB-2023	5219225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:13 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000170055 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN REGALADO NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BETO000452192250 REF 5219225		735.52	17,678,536.73

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223929686728350817001

HOJA 18 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-FEB-2023	5219228	CONCEPTO PERIODO 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000452192280 REF 5219228		1,487.51 ↻	17,677,049.22
17-FEB-2023	5219252	CONCEPTO PERIODO 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000452192520 REF 5219252		1,152.55	17,675,896.67
17-FEB-2023	5219255	CONCEPTO PERIODO 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112 AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000452192550 REF 5219255		641.17	17,675,255.50
17-FEB-2023	5219260	CONCEPTO PERIODO 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:13 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 2023021740014 BET0000452192600 REF 5219260		2,179.45 ↻	17,673,076.05
17-FEB-2023	5219261	CONCEPTO PERIODO 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000452192610 REF 5219261		1,813.34 ↻	17,671,262.71
17-FEB-2023	5219263	CONCEPTO PERIODO 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000452192630 REF 5219263		1,961.83 ↻	17,669,300.88
17-FEB-2023	5219267	CONCEPTO PERIODO 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:13 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 2023021740014 BET0000452192670 REF 5219267		2,392.45 ↻	17,666,908.43
17-FEB-2023	5219275	CONCEPTO PERIODO 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:13 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 2023021740014 BET0000452192750		1,906.07 ↻	17,665,002.36

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
17-FEB-2023	5219295	REF 5219275 CONCEPTO PERIODO 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BETO000452192950		1,186.08	17,663,816.28
17-FEB-2023	5219299	REF 5219295 CONCEPTO PERIODO 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BETO000452192990		1,989.49	17,661,826.79
17-FEB-2023	0000000	REF 5219299 CONCEPTO PERIODO 7 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10021 CTR 55		107,740.80	17,554,085.99
17-FEB-2023	5233084	REF 5219299 CONCEPTO PERIODO 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 0021500700879166750 AL CLIENTE RUBEN VALLES MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BETO000452330840		30,094.33	17,523,991.66
17-FEB-2023	0005148	REF 5233084 CONCEPTO FACT 417 PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,040.00	17,519,951.66
17-FEB-2023	0005194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.00	17,519,051.66
17-FEB-2023	0005191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,440.00	17,517,611.66
17-FEB-2023	0005170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,920.00	17,515,691.66
17-FEB-2023	0005193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,740.00	17,513,951.66
17-FEB-2023	0005192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,080.00	17,511,871.66
17-FEB-2023	0005190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,780.00	17,510,091.66
17-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		779,897.48	16,730,194.18
17-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		335.00	16,729,859.18
17-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		53.60	16,729,805.58
17-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		39,658.06	16,690,147.52
17-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		47.00	16,690,100.52
17-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		7.52	16,690,093.00
17-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		143,355.16	16,546,737.84
17-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		74.00	16,546,663.84
17-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		11.84	16,546,652.00
20-FEB-2023	0005204	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOLR910617PC9		1,154.50	16,545,497.50
20-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	38,470.00		16,583,967.50
20-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	28,408.00		16,612,375.50
20-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	2,968.00		16,615,343.50
20-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	274.00		16,615,617.50
20-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	9,441.00		16,625,058.50
20-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	1,586.00		16,626,644.50
20-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	25,812.00		16,652,456.50
20-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	413.00		16,652,869.50
20-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		573.14	16,652,296.36
20-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		91.70	16,652,204.66
20-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		463.81	16,651,740.85
20-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		74.21	16,651,666.64
20-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		44.91	16,651,621.73
20-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		7.19	16,651,614.54
20-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		3.73	16,651,610.81
20-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		0.60	16,651,610.21
20-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		170.42	16,651,439.79
20-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		27.27	16,651,412.52
20-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		21.57	16,651,390.95
20-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		3.45	16,651,387.50
20-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		377.23	16,651,010.27
20-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		60.36	16,650,949.91
20-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		7.85	16,650,942.06
20-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		1.26	16,650,940.80
20-FEB-2023	0005230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	16,648,940.80
20-FEB-2023	0005215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	16,647,240.80
20-FEB-2023	9568439	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:46:18 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 2023022040014 BETO000495684390 REF 9568439		13,850.00	16,633,390.80

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223929686728350817001

HOJA 19 DE 29

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-FEB-2023	9568441	CONCEPTO FACT 781 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:46:18 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 2023022040014 BET0000495684410 REF 9568441		6,420.00	16,626,970.80
20-FEB-2023	9568442	CONCEPTO FACT 780 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:46:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012580001339582133 AL CLIENTE INSIGNIA MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022040014 BET0000495684420 REF 9568442		238,900.00	16,388,070.80
20-FEB-2023	0000000	CONCEPTO FACT AID71 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 410 PAGO VEHICULO	238,900.00		16,626,970.80
21-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	57,746.00		16,684,716.80
21-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	13,893.00		16,698,609.80
21-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	274.00		16,698,883.80
21-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		926.45	16,697,957.35
21-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		148.23	16,697,809.12
21-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		247.16	16,697,561.96
21-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		39.55	16,697,522.41
21-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		3.73	16,697,518.68
21-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		0.60	16,697,518.08
21-FEB-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		129.54	16,697,388.54
21-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		20.73	16,697,367.81
21-FEB-2023	0005233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,124.73	16,690,243.08
22-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	20,803.00		16,711,046.08
22-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	18,827.00		16,729,873.08
22-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	1,341.00		16,731,214.08
22-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	1,674.00		16,732,888.08
22-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		298.63	16,732,589.45
22-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		47.78	16,732,541.67
22-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		291.07	16,732,250.60
22-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		46.57	16,732,204.03
22-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		18.25	16,732,185.78
22-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		2.92	16,732,182.86
22-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		29.46	16,732,153.40
22-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		4.71	16,732,148.69
22-FEB-2023	0005232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,750.00	16,717,398.69
22-FEB-2023	0005225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	16,715,898.69
22-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10022 CAPACITACION LENGU AS DE SE		1,000.00	16,714,898.69
23-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	33,879.00		16,748,777.69
23-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	14,654.00		16,763,431.69
23-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	766.00		16,764,197.69
23-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		533.51	16,763,664.18
23-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		85.36	16,763,578.82
23-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		282.26	16,763,296.56
23-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		45.16	16,763,251.40
23-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		10.42	16,763,240.98
23-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		1.67	16,763,239.31
23-FEB-2023	5028562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:39 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 2023022340014 BET0000450285620 REF 5028562		17,400.00	16,745,839.31

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
23-FEB-2023	5028564	CONCEPTO CTR 22 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:09:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001163783318 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD HOSP INF(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000450285640 REF 5028564		18,068.18	16,727,771.13
23-FEB-2023	0000000	CONCEPTO FACT HIE2941 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10096 FACT 2800 2840		11,810.00	16,715,961.13
23-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10095 FACT 2874		57,808.00	16,658,153.13
23-FEB-2023	0005237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		59,869.22	16,598,283.91
23-FEB-2023	0005226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,455.76	16,596,828.15
23-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 411 NOM PER 4 CATORCENA	3,905,817.24		20,502,645.39
23-FEB-2023	5779356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:42 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 2023022340014 BET0000457793560 REF 5779356		1,515.56	20,501,129.83
23-FEB-2023	5779360	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000457793600 REF 5779360		4,957.24	20,496,172.59
23-FEB-2023	5779366	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:42 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000457793660 REF 5779366		6,153.88	20,490,018.71
23-FEB-2023	5779373	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:42 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256046953798 AL CLIENTE LILIANA ESTHER NAVA MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000457793730 REF 5779373		3,667.85	20,486,350.86
23-FEB-2023	5779383	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000457793830 REF 5779383		3,599.37	20,482,751.49
23-FEB-2023	5779391	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:42 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 2023022340014 BET0000457793910 REF 5779391		1,549.93	20,481,201.56
23-FEB-2023	5779402	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015277840447 AL CLIENTE OSCAR MORALES SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000457794020 REF 5779402		3,743.57	20,477,457.99
23-FEB-2023	5779407	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:43 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,818.67	20,475,639.32

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223929686728350817001

HOJA 20 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000457794070 REF 5779407 CONCEPTO PERIODO 4			
23-FEB-2023	5779413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:43 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000457794130 REF 5779413 CONCEPTO PERIODO 4		5,940.70	20,469,698.62
23-FEB-2023	5779414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000457794140 REF 5779414 CONCEPTO PERIODO 4		4,466.48	20,465,232.14
23-FEB-2023	5779423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:43 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000457794230 REF 5779423 CONCEPTO PERIODO 4		1,379.19	20,463,852.95
23-FEB-2023	5779429	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:43 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 2023022340014 BET0000457794290 REF 5779429 CONCEPTO PERIODO 4		2,112.93	20,461,740.02
23-FEB-2023	5779437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:43 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 2023022340014 BET0000457794370 REF 5779437 CONCEPTO PERIODO 4		4,155.39	20,457,584.63
23-FEB-2023	5779442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:43 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000457794420 REF 5779442 CONCEPTO PERIODO 4		3,890.46	20,453,694.17
23-FEB-2023	5779450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:43 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 2023022340014 BET0020457794500 REF 5779450 CONCEPTO PERIODO 4		1,319.11	20,452,375.06
23-FEB-2023	5779452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1)		3,411.90	20,448,963.16



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET00C0457794520 REF 5779452			
23-FEB-2023	5779464	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1)		936.07	20,448,027.09
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000457794640 REF 5779464			
23-FEB-2023	5779469	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028656869382 AL CLIENTE KAREN ALEJANDRA BARRON PORTILLO (1)		2,188.66	20,445,838.43
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000457794690 REF 5779469			
23-FEB-2023	5779478	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015224943326 AL CLIENTE LAURA ELENA CARRILLO MARMOLEJO (1)		5,447.35	20,440,391.08
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000457794780 REF 5779478			
23-FEB-2023	5779483	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:43 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256038158158 AL CLIENTE GLORIA IVETTE GANDARILLA NUNEZ (1)		4,168.04	20,436,223.04
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000457794830 REF 5779483			
23-FEB-2023	5779487	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015205884129 AL CLIENTE FLOR DEL CARMEN GOMEZ VILLALOBOS (1)		3,103.54	20,433,119.50
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000457794870 REF 5779487			
23-FEB-2023	5779498	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015079461502 AL CLIENTE ROSA ADELA PORTILLO ACOSTA (1)		2,967.55	20,430,151.95
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000457794980 REF 5779498			
23-FEB-2023	5779500	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015329165711 AL CLIENTE MIREYA MARISOL CHAVARRIA MENDEZ (1)		2,173.71	20,427,978.24
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000457795000 REF 5779500			
23-FEB-2023	5779513	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:43 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256042181807 AL CLIENTE PAMELA IVETH RAMIREZ CASTILLO (1)		2,279.59	20,425,698.65
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000457795130 REF 5779513			
23-FEB-2023	5779518	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028469556811 AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ (1)		3,610.79	20,422,087.86
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000457795180 REF 5779518			
23-FEB-2023	5779525	CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:43 ENVIADO A AZTECA		5,357.11	20,416,730.75

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223929686728350817001

HOJA 21 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-FEB-2023	5779529	A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000457795250 REF 5779525 CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:43 ENVIADO A BBVA MEXICO		5,957.24 <i>cf</i>	20,410,773.51
23-FEB-2023	5779533	A LA CUENTA 012150015951699367 AL CLIENTE JUANA GUADALUPE OCHOA GARIBAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000457795290 REF 5779529 CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:43 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,818.71	20,408,954.80
23-FEB-2023	5779545	A LA CUENTA 4152313850052429 AL CLIENTE MARIANA ALICIA DURAN SORIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0020457795330 REF 5779533 CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:43 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,818.67	20,407,136.13
23-FEB-2023	5779559	A LA CUENTA 012180015749636214 AL CLIENTE MAYRA LETICIA BARRERA TAPIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000457795450 REF 5779545 CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:43 ENVIADO A BANORTE		3,310.36	20,403,825.77
23-FEB-2023	5779573	A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000457795590 REF 5779559 CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:44 ENVIADO A HSBC		2,791.51 <i>cf</i>	20,401,034.26
23-FEB-2023	5779578	A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000457795730 REF 5779573 CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:44 ENVIADO A BANCOPPEL		3,934.46 <i>cf</i>	20,397,099.80
23-FEB-2023	5779577	A LA CUENTA 137152100589483953 AL CLIENTE URIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000457795780 REF 5779578 CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:44 ENVIADO A BBVA MEXICO		4,605.68 <i>cf</i>	20,392,494.12
23-FEB-2023	5779591	A LA CUENTA 012150015524920544 AL CLIENTE GUADALUPE MARIA VALDES CABALLERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000457795770 REF 5779577 CONCEPTO PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:44		989.33	20,391,504.79

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190U8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, CCL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015073163085 AL CLIENTE ELIZABETH PONCE CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000457795910 REF 5779591 CONCEPTO PERIODO 4			
23-FEB-2023	5779611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:44 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 2023022340014 BET0000457796110 REF 5779611 CONCEPTO PERIODO 4		2,121.78	20,389,383.01
23-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,538,312.44	18,851,070.57
23-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		312.00	18,850,758.57
23-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		49.92	18,850,708.65
23-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		98,395.92	18,752,312.73
23-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		52.00	18,752,260.73
23-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		8.32	18,752,252.41
23-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,445,425.41	17,306,827.00
23-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		258.00	17,306,569.00
23-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		41.28	17,306,527.72
23-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		19,688.57	17,286,839.15
23-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		10.00	17,286,829.15
23-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		1.60	17,286,827.55
23-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		324,908.78	16,961,918.77
23-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		71.00	16,961,847.77
23-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		11.36	16,961,836.41
23-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,293.57	16,954,542.84
23-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		6.00	16,954,536.84
23-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.96	16,954,535.88
23-FEB-2023	5814561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015094634661 AL CLIENTE ROCIO CAZARES GARAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000458145610 REF 5814561 CONCEPTO PERIODO 3		3,312.10	16,951,223.78
23-FEB-2023	5814569	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015610534268 AL CLIENTE CARMEN GARCIA AVILES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000458145690 REF 5814569 CONCEPTO PERIODO 3		2,190.75	16,949,033.03
23-FEB-2023	5814572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:46 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 2023022340014 BET0000458145720 REF 5814572 CONCEPTO PERIODO 3		5,648.07	16,943,384.96
23-FEB-2023	5814580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015720692427 AL CLIENTE GABRIELA PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000458145800 REF 5814580 CONCEPTO PERIODO 3		15,375.02	16,928,009.94
23-FEB-2023	5814582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:46 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 2023022340014 BET0000458145820 REF 5814582 CONCEPTO PERIODO 3		2,633.41	16,925,376.53
23-FEB-2023	5814589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904929553446 AL CLIENTE ROSAS MICHEL ERIKA IVETTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,932.61	16,917,443.92

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223929686728350817001

HOJA 22 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-FEB-2023	5814590	CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000458145890 REF 5814589 CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015159112099 AL CLIENTE LUISANA QUINONES FUENTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000458145900 REF 5814590		2,200.00	16,915,243.92
23-FEB-2023	5814596	CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011632735953 AL CLIENTE HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000458145960 REF 5814596		6,276.60	16,908,967.32
23-FEB-2023	5814608	CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:47 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 2023022340014 BET0000458146080 REF 5814608		2,759.49	16,906,207.83
23-FEB-2023	5814611	CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:47 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000001742 AL CLIENTE MAURA MARGARITA ACOSTA CARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000458146110 REF 5814611		14,699.48	16,891,508.35
23-FEB-2023	5814617	CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:47 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000458146170 REF 5814617		5,647.44	16,885,860.91
23-FEB-2023	5814619	CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011565554803 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO BERMUDEZ VEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000458146190 REF 5814619		6,371.04	16,879,489.87
23-FEB-2023	5814624	CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015253873409 AL CLIENTE IVAN GAMALIEL MIRANDA BARCENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000458146240 REF 5814624		4,210.90	16,875,278.97
23-FEB-2023	5814626	CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015535691419 AL CLIENTE GIL FERNANDEZ MARIA ESMERALDA (1)		7,824.78	16,867,454.19

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000458146260 REF 5814626			
23-FEB-2023	5814625	CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015697568793 AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000458146250 REF 5814625		2,814.91	16,864,639.28
23-FEB-2023	5814631	CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000458146310 REF 5814631		14,307.17	16,850,332.11
23-FEB-2023	5814630	CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004718538481 AL CLIENTE LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000458146300 REF 5814630		9,266.72	16,841,065.39
23-FEB-2023	5814633	CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015855088249 AL CLIENTE LUIS EDUARDO VALLES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000458146330 REF 5814633		9,185.65	16,831,879.74
23-FEB-2023	5814635	CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:47 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102660973319 AL CLIENTE SONIA SORIA ALVARADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000458146350 REF 5814635		2,056.66	16,829,823.08
23-FEB-2023	5814640	CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000458146400 REF 5814640		3,167.51	16,826,655.57
23-FEB-2023	5814647	CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:47 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 2023022340014 BET0000458146470 REF 5814647		8,869.38	16,817,786.19
23-FEB-2023	5814657	CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000458146570 REF 5814657		1,681.74	16,816,104.45
23-FEB-2023	5814660	CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011241939483 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SALAZAR HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000458146600 REF 5814660		13,456.15	16,802,648.30
23-FEB-2023	5814664	CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:47 ENVIADO A BBVA MEXICO		10,304.28	16,792,344.02

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223929686728350817001

HOJA 23 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000458146640 REF 5814664 CONCEPTO PERIODO 3			
23-FEB-2023	5814665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150012200604530 AL CLIENTE EDGAR HOMERO BELTRAN DEL RIO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000458146650 REF 5814665 CONCEPTO PERIODO 3		17,304.28 U	16,775,039.74
23-FEB-2023	5814668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369817171 AL CLIENTE GUADALUPE BELTRAN CHAPARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000458146680 REF 5814668 CONCEPTO PERIODO 3		1,691.87 U	16,773,347.87
23-FEB-2023	5814669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000458146690 REF 5814669 CONCEPTO PERIODO 3		10,666.24 U	16,762,681.63
23-FEB-2023	5814672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015289039453 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000458146720 REF 5814672 CONCEPTO PERIODO 3		2,111.53 U	16,760,570.10
23-FEB-2023	5814676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:47 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 2023022340014 BET0000458146760 REF 5814676 CONCEPTO PERIODO 3		1,864.50 U	16,758,705.60
23-FEB-2023	5814677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:47 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000458146770 REF 5814677 CONCEPTO PERIODO 3		2,165.93 U	16,756,539.67
23-FEB-2023	5814681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000458146810 REF 5814681 CONCEPTO PERIODO 3		11,150.04 U	16,745,389.63
23-FEB-2023	5814686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:47		2,844.11 U	16,742,545.52

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
		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 2023022340014 BET0000458146860 REF 5814686			
23-FEB-2023	5814696	CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072812011461841440 AL CLIENTE JESUS ALEJANDRA MONTES PEINADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000458146960 REF 5814696		8,507.59	16,734,037.93
23-FEB-2023	5814701	CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000458147010 REF 5814701		4,514.99	16,729,522.94
23-FEB-2023	5841065	CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:35 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 2023022340014 BET0000458410650 REF 5841065		2,249.17	16,727,273.77
23-FEB-2023	5841098	CONCEPTO PV PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:36 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000458410980 REF 5841098		4,023.07	16,723,250.70
23-FEB-2023	5841087	CONCEPTO PV PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369817171 AL CLIENTE GUADALUPE BELTRAN CHAPARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000458410870 REF 5841087		2,574.62	16,720,676.08
23-FEB-2023	6008308	CONCEPTO PV PERIODO 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:30 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150001412540304 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000460083080 REF 6008308		4,791.48	16,715,884.60
23-FEB-2023	6008324	CONCEPTO PERIODO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:30 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 2023022340014 BET0000460083240 REF 6008324		6,715.47	16,709,169.13
23-FEB-2023	0000000	CONCEPTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		37,556.79	16,671,612.34
23-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		12.00	16,671,600.34
23-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		1.92	16,671,598.42
23-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,458.72	16,670,139.70
23-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		2.00	16,670,137.70
23-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.32	16,670,137.38
23-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		963.93	16,669,173.45
23-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		1.00	16,669,172.45
23-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.16	16,669,172.29
23-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		31,716.82	16,637,455.47
23-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		7.00	16,637,448.47
23-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		1.12	16,637,447.35
24-FEB-2023	0005236	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720359 RFC EAPL6205026W0		591.00	16,636,856.35
24-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	25,236.00		16,662,092.35
24-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	21,251.00		16,683,343.35

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223929686728350817001

HOJA 24 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	994.00		16,684,337.35
24-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	1,143.00		16,685,480.35
24-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		407.66	16,685,072.69
24-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		65.23	16,685,007.46
24-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		338.34	16,684,669.12
24-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		54.13	16,684,614.99
24-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		18.89	16,684,596.10
24-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		3.02	16,684,593.08
24-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		21.72	16,684,571.36
24-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		3.48	16,684,567.88
24-FEB-2023	0005244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,254.30	16,678,313.58
24-FEB-2023	0005239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,550.00	16,663,763.58
24-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		692,537.73	15,971,225.85
24-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		247.00	15,970,978.85
24-FEB-2023	0000000	I V A POR COMISION		39.52	15,970,939.33
24-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,035.04	15,953,904.29
24-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		18.00	15,953,886.29
24-FEB-2023	0000000	I V A POR COMISION		2.88	15,953,883.41
24-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 413 PAGOS GRATIF DIF SEG UROS	976,416.00		16,930,299.41
24-FEB-2023	7824279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:12 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 2023022440014 BET0000478242790 REF 7824279 CONCEPTO FACT 784		593,786.22	16,336,513.19
24-FEB-2023	7824280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180650277673088 AL CLIENTE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BET0000478242800 REF 7824280 CONCEPTO PRODRBIAUB222452 222453 PRODRBIDA0910572		234,629.78	16,101,883.41
24-FEB-2023	7824284	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015648488783 AL CLIENTE VERONICA BAEZA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BET0000478242840 REF 7824284 CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 ENE 2023		6,090.70	16,095,792.71
24-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10119 GRATIFICACION		5,000.00	16,090,792.71
24-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10113 GRATIFICACION		3,500.00	16,087,292.71
24-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10120 GRATIFICACION		5,000.00	16,082,292.71
24-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10121 GRATIFICACION		10,000.00	16,072,292.71
24-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10117 GRATIFICACION		3,500.00	16,068,792.71
24-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10116 GRATIFICACION		3,500.00	16,065,292.71
24-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10118 GRATIFICACION		5,000.00	16,060,292.71
24-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10115 GRATIFICACION		3,000.00	16,057,292.71
24-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10130 GRATIFICACION		5,000.00	16,052,292.71
24-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10122 GRATIFICACION		10,000.00	16,042,292.71

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
24-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10136 GRATIFICACION		5,000.00	16,037,292.71
24-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10135 GRATIFICACION		5,000.00	16,032,292.71
24-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10140 GRATIFICACION		5,000.00	16,027,292.71
24-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10112 GRATIFICACION		3,500.00	16,023,792.71
24-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10137 GRATIFICACION		10,000.00	16,013,792.71
24-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10131 GRATIFICACION		5,000.00	16,008,792.71
24-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10127 GRATIFICACION		3,500.00	16,005,292.71
24-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10139 GRATIFICACION		3,500.00	16,001,792.71
24-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10129 GRATIFICACION		5,000.00	15,996,792.71
24-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 412 NOM PER 8 SEM	1,961,858.07		17,958,650.78
24-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10128 GRATIFICACION		3,500.00	17,955,150.78
24-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10114 GRATIFICACION		5,000.00	17,950,150.78
24-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10125 GRATIFICACION		3,500.00	17,946,650.78
24-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10110 GRATIFICACION		3,000.00	17,943,650.78
24-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10124 GRATIFICACION		3,500.00	17,940,150.78
24-FEB-2023	8081872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BETO000480818720 REF 8081872 CONCEPTO PERIODO 8		2,965.56 ^{sb}	17,937,185.22
24-FEB-2023	8081930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BETO000480819300 REF 8081930 CONCEPTO PERIODO 8		1,694.89 ^{sb}	17,935,490.33
24-FEB-2023	8081992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:26 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 2023022440014 BETO000480819920 REF 8081992 CONCEPTO PERIODO 8		1,402.96 ^{sb}	17,934,087.37
24-FEB-2023	8082059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BETO000480820590 REF 8082059 CONCEPTO PERIODO 8		1,837.66 ^{sb}	17,932,249.71
24-FEB-2023	8082110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:26 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 2023022440014 BETO000480821100 REF 8082110 CONCEPTO PERIODO 8		1,857.75 ^{sb}	17,930,391.96
24-FEB-2023	8082162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BETO000480821620 REF 8082162		1,460.12 ^{sb}	17,928,931.84

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223929686728350817001

HOJA 25 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-FEB-2023	8082214	CONCEPTO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BET0000480822140 REF 8082214		1,599.36 ⁵	17,927,332.48
24-FEB-2023	8082268	CONCEPTO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BET0000480822680 REF 8082268		4,579.03 ⁵	17,922,753.45
24-FEB-2023	8082321	CONCEPTO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:27 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 2023022440014 BET0000480823210 REF 8082321		4,476.11 ⁶	17,918,277.34
24-FEB-2023	8082349	CONCEPTO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BET0000480823490 REF 8082349		2,090.88 ⁵	17,916,186.46
24-FEB-2023	8082372	CONCEPTO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BET0000480823720 REF 8082372		2,018.04 ⁶	17,914,168.42
24-FEB-2023	8082395	CONCEPTO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BET0000480823950 REF 8082395		2,199.64 ⁶	17,911,968.78
24-FEB-2023	8082426	CONCEPTO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:28 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013165795931 AL CLIENTE MAYRA LIZET ALVAREZ SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BET0000480824260 REF 8082426		3,759.25 ⁵	17,908,209.53
24-FEB-2023	8082443	CONCEPTO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:28 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 2023022440014 BET0000480824430		2,648.02 ⁵	17,905,561.51

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-FEB-2023	8082496	REF 8082443 CONCEPTO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:28 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 2023022440014 BET0000480824960 REF 8082496		2,901.41 ⁵	17,902,660.10
24-FEB-2023	8082558	CONCEPTO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015083378242 AL CLIENTE JUAN ANTONIO VILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BET0000480825580 REF 8082558		1,894.46 ²	17,900,765.64
24-FEB-2023	8089498	CONCEPTO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:47 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 2023022440014 BET0000480894980 REF 8089498		1,534.33 ⁵	17,899,231.31
24-FEB-2023	8089513	CONCEPTO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BET0000480895130 REF 8089513		649.22	17,898,582.09
24-FEB-2023	8089570	CONCEPTO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112 AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BET0000480895700 REF 8089570		687.96	17,897,894.13
24-FEB-2023	8089565	CONCEPTO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:48 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 2023022440014 BET0000480895650 REF 8089565		5,053.72 ⁵	17,892,840.41
24-FEB-2023	8089620	CONCEPTO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BET0020480896200 REF 8089620		552.79	17,892,287.62
24-FEB-2023	8089631	CONCEPTO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:48 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 2023022440014 BET0000480896310 REF 8089631		1,927.10 ⁵	17,890,360.52
24-FEB-2023	8089685	CONCEPTO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:49 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 2023022440014 BET0000480896850 REF 8089685		1,967.93 ⁵	17,888,392.59
24-FEB-2023	8089686	CONCEPTO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:49 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1)		664.47	17,887,728.12

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

0223929686728350817001

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 26 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-FEB-2023	8089739	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BET0020480896860 REF 8089686 CONCEPTO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BET0000480897390 REF 8089739 CONCEPTO PERIODO 8		2,051.32	17,885,676.80
24-FEB-2023	8089744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:49 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 2023022440014 BET0000480897440 REF 8089744 CONCEPTO PERIODO 8		791.47	17,884,885.33
24-FEB-2023	8089808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BET0000480898080 REF 8089808 CONCEPTO PERIODO 8		2,009.53	17,882,875.80
24-FEB-2023	8089878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:50 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 2023022440014 BET0000480898780 REF 8089878 CONCEPTO PERIODO 8		1,917.41	17,880,958.39
24-FEB-2023	8089941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:50 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 2023022440014 BET0000480899410 REF 8089941 CONCEPTO PERIODO 8		1,980.81	17,878,977.58
24-FEB-2023	8089992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:50 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 2023022440014 BET0000480899920 REF 8089992 CONCEPTO PERIODO 8		2,531.18	17,876,446.40
24-FEB-2023	8090038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:50 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 2023022440014 BET0000480900380 REF 8090038 CONCEPTO PERIODO 8		3,162.39	17,873,284.01
24-FEB-2023	8090090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:51 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773		1,844.13	17,871,439.88

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190UB
 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
24-FEB-2023	8090138	AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BETO000480900900 REF 8090090 CONCEPTO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067		1,211.90	17,870,227.98
24-FEB-2023	8090191	AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BETO000480901380 REF 8090138 CONCEPTO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979		2,111.46	17,868,116.52
24-FEB-2023	8090239	AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BETO000480901910 REF 8090191 CONCEPTO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:52 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887		1,524.91	17,866,591.61
24-FEB-2023	8090292	AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BETO000480902390 REF 8090239 CONCEPTO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386		586.76	17,866,004.85
24-FEB-2023	8090344	AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BETO000480902920 REF 8090292 CONCEPTO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675		1,182.58	17,864,822.27
24-FEB-2023	8090374	AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BETO000480903440 REF 8090344 CONCEPTO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575		2,576.27	17,862,246.00
24-FEB-2023	8090388	AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BETO000480903740 REF 8090374 CONCEPTO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467		1,234.38	17,861,011.62
24-FEB-2023	8090417	AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BETO000480903880 REF 8090388 CONCEPTO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015352038967		2,017.82	17,858,993.80
24-FEB-2023	8090443	AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BETO000480904170 REF 8090417 CONCEPTO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012155015167741855		754.79	17,858,239.01
24-FEB-2023	8090471	AL CLIENTE YULIANA GENOVEVA FRANCO RIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BETO000480904430 REF 8090443 CONCEPTO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:53		1,392.85	17,856,846.16

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223929686728350817001

HOJA 27 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2023022440014 BETO000480904710 REF 8090471			
24-FEB-2023	8090482	CONCEPTO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:53 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 2023022440014 BETO000480904820 REF 8090482		6,582.75	17,850,263.41
24-FEB-2023	8090510	CONCEPTO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:53 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 2023022440014 BETO000480905100 REF 8090510		1,146.33	17,849,117.08
24-FEB-2023	8090543	CONCEPTO PERIODO 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:53 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 2023022440014 BETO000480905430 REF 8090543		1,657.17	17,847,459.91
24-FEB-2023	0005250	CONCEPTO PERIODO 8 PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,631.17	17,839,828.74
24-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10138 GRATIFICACION		5,000.00	17,834,828.74
24-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10133 GRATIFICACION		5,000.00	17,829,828.74
24-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10132 GRATIFICACION		5,000.00	17,824,828.74
24-FEB-2023	8229075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:27 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058150629611100122 AL CLIENTE MIGUEL FERNANDO CHAVEZ LUJAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BETO000482290750 REF 8229075		43,862.07	17,780,966.67
24-FEB-2023	8229076	CONCEPTO CTR 57 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015758098126 AL CLIENTE GONZALEZ DURON GLORIA DELFINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BETO000482290760 REF 8229076		3,500.00	17,777,466.67
24-FEB-2023	0000000	CONCEPTO GRATIFICACION CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		855,233.59	16,922,233.08
24-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		335.00	16,921,898.08
24-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		53.60	16,921,844.48
24-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		47,030.97	16,874,813.51
24-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		47.00	16,874,766.51
24-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		7.52	16,874,758.99
24-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		8,405.00	16,866,353.99
24-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		12.00	16,866,341.99
24-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		1.92	16,866,340.07

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		146,896.47	16,719,443.60
24-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		74.00	16,719,369.60
24-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		11.84	16,719,357.76
24-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 4		1,212.45	16,718,145.31
24-FEB-2023	0005263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,000.00	16,701,145.31
24-FEB-2023	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CAN65502770220		432.00	16,700,713.31
24-FEB-2023	0000000	I V A CAN65502770220		69.12	16,700,644.19
24-FEB-2023	0000000	COM TRANSF TEF (ENLA) CAN65502770220		228.00	16,700,416.19
24-FEB-2023	0000000	I V A CAN65502770220		36.48	16,700,379.71
24-FEB-2023	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI CAN65502770220		112.00	16,700,267.71
24-FEB-2023	0000000	I V A CAN65502770220		17.92	16,700,249.79
27-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	34,117.00		16,734,366.79
27-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	12,448.00		16,746,814.79
27-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	14,996.00		16,761,810.79
27-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	11,354.00		16,773,164.79
27-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	29,048.00		16,802,212.79
27-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		540.19	16,801,672.60
27-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		86.43	16,801,586.17
27-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		206.58	16,801,379.59
27-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		33.05	16,801,346.54
27-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		273.70	16,801,072.84
27-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		43.79	16,801,029.05
27-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		168.70	16,800,860.35
27-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		26.99	16,800,833.36
27-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		492.54	16,800,340.82
27-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		78.81	16,800,262.01
27-FEB-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		89.76	16,800,172.25
27-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		14.36	16,800,157.89
27-FEB-2023	3148361	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10123 GRATIFICACION		3,500.00	16,796,657.89
27-FEB-2023	3332086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701805790775 AL CLIENTE ANA LUISA CARDONA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022740014 BETO000433320860 REF 3332086 CONCEPTO FACT 827		8,820.00	16,787,837.89
27-FEB-2023	3332090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001442344562 AL CLIENTE MATA SAENZ ELIA MARGARITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022740014 BETO000433320900 REF 3332090 CONCEPTO FACT 699		4,725.84	16,783,112.05
27-FEB-2023	0005218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	16,781,912.05
27-FEB-2023	0005247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,416.94	16,779,495.11
27-FEB-2023	0005242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,721.92	16,776,773.19
27-FEB-2023	0005231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		726.00	16,776,047.19
28-FEB-2023	5647438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:37 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150001412540304 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BETO000456474380 REF 5647438 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC FEB		3,080.34	16,772,966.85
28-FEB-2023	5647487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:37 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BETO000456474870 REF 5647487 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC FEB		3,080.34	16,769,886.51
28-FEB-2023	5647537	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:38 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 2023022840014 BETO000456475370 REF 5647537 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC FEB		3,080.34	16,766,806.17
28-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	65,509.00		16,832,315.17
28-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	23,248.00		16,855,563.17
28-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	7,413.00		16,862,976.17

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223929686728350817001

HOJA 28 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	10,751.00		16,873,727.17
28-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		1,096.02 -	16,872,631.15
28-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		175.36 -	16,872,455.79
28-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		363.12 -	16,872,092.67
28-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		58.10 -	16,872,034.57
28-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		109.79 -	16,871,924.78
28-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		17.57 -	16,871,907.21
28-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		146.23 -	16,871,760.98
28-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		23.40 -	16,871,737.58
28-FEB-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		942.96 -	16,870,794.62
28-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		150.87 -	16,870,643.75
28-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		40,044.42	16,830,599.33
28-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		13.00 -	16,830,586.33
28-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.08 -	16,830,584.25
28-FEB-2023	6397115	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:03 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 230228016931245790I REF 270 CONCEPTO DCTOS PER 3 ICHISAL RFC MDE850101B21	81,847.25		16,912,431.50
28-FEB-2023	6399952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:32 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 230228016931251703I REF 263 CONCEPTO DCTOS PER 3 ICHISAL RFC MDE850101B21	78,258.74		16,990,690.24
28-FEB-2023	0005266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,178.70	16,982,511.54
28-FEB-2023	0005264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		591.00	16,981,920.54
28-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11142 RECUP GTOS FAAA1CB 20		11,424.00	16,970,496.54
28-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10145 RECUP GTOS F3328		7,009.85	16,963,486.69
28-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10126 GRATIFICACION		3,500.00	16,959,986.69
28-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10144 RECUP GTOS VARIAS FCTS		2,299.35	16,957,687.34
28-FEB-2023	0005259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	16,952,687.34
28-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10147 COMISION DEL 1 A 1 5 FEB		166.52	16,952,520.82
28-FEB-2023	0005254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	16,950,520.82
28-FEB-2023	7125754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:35 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 2023022840014 BET0000471257540 REF 7125754 CONCEPTO RECUP GTOS F9249		4,200.01	16,946,320.81
28-FEB-2023	7125757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:35 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 2023022840014 BET0000471257570 REF 7125757 CONCEPTO RECUP GTOS F2482		1,140.00	16,945,180.81
28-FEB-2023	7125761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011780476771		365.05	16,944,815.76



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000471257610 REF 7125761			
28-FEB-2023	0000000	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 FEB CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 10152 GESTORIA 1 QUIN FEB RERO		3,857.51	16,940,958.25
28-FEB-2023	0005253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	16,939,458.25
28-FEB-2023	0005246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,957.00	16,912,501.25
28-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10158 CTR 79		9,280.00	16,903,221.25
28-FEB-2023	7586405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:58 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150001412540304 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000475864050 REF 7586405		2,575.00	16,900,646.25
28-FEB-2023	7586402	CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS FEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:58 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 2023022840014 BET0000475864020 REF 7586402		797.00	16,899,849.25
28-FEB-2023	7586407	CONCEPTO RECUP GTOS F1143 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:58 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 2023022840014 BET0000475864070 REF 7586407		2,575.00	16,897,274.25
28-FEB-2023	7586408	CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS FEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:58 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000475864080 REF 7586408		2,575.00	16,894,699.25
28-FEB-2023	0000000	CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS FEB CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		33,475.00	16,861,224.25
28-FEB-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		13.00 -	16,861,211.25
28-FEB-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.08 -	16,861,209.17
		TOTAL	26,679,217.16	28,793,081.26	16,861,209.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

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

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
 A76C5F6D-1109-4C06-B169-BAD30F6F7FC2
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
 2023-03-02T14:38:22
 2023-03-02T14:38:27
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 33000
 S01
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MOYEHEeBpMpxQg6PMHh5VQP7hX3Mr00KdXmRwFxi0wHYQnf/kQSG58kjHZ+ZiZwzEqQ+gDc2j/5R8qf164u63bWbIzzvF1X4WkMDevYnMuCEYyLwk086DUgeA1DugmrE3eLdkpC+k6Yx/YTQ
 +6LqHBpX10sQQcZm2Wn896vYaLgf5KeK2uUJvynBsE+1DAiK2yz4BsAPzzRYP5xrZmhY6P4ADTrURUFvprdxzt6+kFTzZDzLbLN/HS t6G1BqtYB1IcGsqulDyXKMPBBIUmrU2gooqzcyUV
 gfJo21fKiMaA4bv5I90+eFHW1D0pKzmcVbVto/yTx4Es401aHXfg==

MUNICIPIO DE DELICIAS

0223929686728350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 29 DE 29

SELLO DIGITAL DEL SATOYFPiMULhKMiL/sc0Wo8Awu1tTBRI4CBabATy45DHrrw//WftjvgaDk+jSiCeYVr36Yrz74WteCnY1eaa9zUzuvU7899M5yrUt/T04sR0rxU+HJZYrgQWExQ/whcESUehJ3Xb6pyILc1YT
BN+eHdJHPo9+10cN1a2TDdPN3uSX1q/tUNviKE1Z1vabVSnZ/K8xLJvek9jWx5nW/Tm+CLVY3CXZGwcIP/6FPuqNkpX2/WYZi053YjuW++zmgXPi0GC/NFg150p+g454hB6Q/5UYvw/LHVQ
cFbK72uFC4JsVQ3I1BFzdE76yhtM6v+a1vr78k1ZeC2Hqf9jAuA==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**111.11A76C5F6D-1109-4C06-B169-BAD30F67FC212023-03-02T14:38:271INT020124V621MOYEHEeBpMpxQg6PMHh5VQP7hX3Mr00KdXmRwFXi0wHYQnf/kQSG58kjHZ+Z1zweEq0+
g0c2j/5R8qf164u63bWbIzzvF1X4WkMDevYNMuCEYyLwk086DUgeA1DugmrE3eLdkpC+k6Yx/YTQ+6LqHBpX10sQQQcZm2Wn896vYalGf5keK2uUJvyonBsE+1DAiK2yz4BsAPzzRYp5xrZmh
Y6P4dADTrURUFVpdrzxt6+kfTzDzLbLN/HSt6G1BqtYBIIcGsqu1DyXKMPBBIUMrU2goqzcyUVgfJo21fkImAa4bv5190+eFHW1D0pKzmcVbVto/y1x4Es401aHXfg=100001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICOAGRADECEREMOS 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.

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.