



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

SALDO SEGÚN BANCOS			921,343.34
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/23 CAJA 1	31/07/2023	15,040.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/23 CAJA 1	31/07/2023	32,200.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/23 CAJA 4	31/07/2023	30,000.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/23 CAJA 4	31/07/2023	19,787.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/23 CAJA 4	31/07/2023	2,706.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/23 CAJA 19	31/07/2023	7,314.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/23 CAJA 19	31/07/2023	208.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/23 CAJA 20	31/07/2023	31,791.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/23 CAJA 20	31/07/2023	5,794.00	
			144,840.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
CONTRACARGO TDC	16/11/2022	6,119.00	
DEV CH DEPOSITADO	02/12/2022	15,154.00	
DEV CH DEPOSITADO SBC	15/05/2023	9,035.00	
DEV CH DEPOSITADO SBC	20/06/2023	13,403.00	
			43,711.00
			1,109,894.34
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
FLORES GONZALEZ VICTOR HUGO	CH-4568	04/07/2022	1,451.00
MOTA TORRES ALFREDO HIGINIO	CH-5402	24/04/2023	1,045.24
LOPEZ MARTINEZ JOSE FRANCISCO	CH-5461	02/05/2023	2,000.00
FLORES VARGAS MANUELA	CH-5543	24/05/2023	2,500.00
MOTA TORRES ALFREDO HIGINIO	CH-5548	26/05/2023	7,063.90
VEGA PIMENTEL CARLOS ALEJANDRO	CH-5550	26/05/2023	6,665.74
VARGAS CAZARES MARTINA	CH-5590	30/05/2023	3,000.00
MUÑOZ MENDOZA MANUEL	CH-5706	05/07/2023	212.53
GALLEGOS FLORES SILVIA	CH-5707	05/07/2023	82.63
ZAPIEN RODRIGUEZ JESUS MANUEL	CH-5708	05/07/2023	54.48
VEGA PIMENTEL CARLOS ALEJANDRO	CH-5723	11/07/2023	3,830.64
VEGA PIMENTEL CARLOS ALEJANDRO	CH-5724	11/07/2023	1,196.87
RICO CHAVEZ JORGE EFREN	CH-5725	11/07/2023	5,505.55
RICO CHAVEZ JORGE EFREN	CH-5726	11/07/2023	3,090.43
ALVARADO PRIETO MARIA CRISTINA	CH-5748	14/07/2023	2,500.00
OLIVAS MORA ANA	CH-5763	25/07/2023	2,000.00
SOLTERO RAMIREZ JOSE ROQUE	CH-5769	26/07/2023	14,112.00
ALMANZA FLORES FRANCISCO EMMANUEL	CH-5770	26/07/2023	14,112.00
LOYA GALLEGOS GALILEA	CH-5771	26/07/2023	6,272.00
VICTOR HUGO CHAVEZ SOLTERO	CH-5772	26/07/2023	11,289.60
FLORES LOZANO SANDRA YAREXI	CH-5773	26/07/2023	10,976.00
FIERRO DIAZ DIANA PAOLA	CH-5774	26/07/2023	14,112.00
FIERRO DIAZ MARIA FERNANDA	CH-5775	26/07/2023	14,112.00
CARMEN ALICIA JURADO FERNANDEZ	CH-5776	26/07/2023	8,780.80
MANUEL PEREZ HERNANDEZ	CH-5777	26/07/2023	4,390.40

JOSE ADAN OROZCO NATIVIDAD	CH-5778	26/07/2023	11,289.60
GOMEZ GONZALEZ KEVIN RENE	CH-5779	26/07/2023	6,272.00
ANTON SANCHEZ LOYA	CH-5780	26/07/2023	11,289.60
VICENTE ESTRADA HERNANDEZ	CH-5781	26/07/2023	11,289.60
GARCIA SANCHEZ DIEGO ARMANDO	CH-5782	26/07/2023	14,112.00
KAREN DANIELA ESCAPITA GUTIERREZ	CH-5783	26/07/2023	11,289.60
DORA MARTHA NAJERA DELGADO	CH-5784	26/07/2023	8,780.80
MARTINEZ CONTRERAS WENDY LIZETH	CH-5785	26/07/2023	8,467.20
JESUS ANTONIO MONTOYA TOVANCHE	CH-5786	26/07/2023	12,544.00
CESAR OSVALDO MOTA JACOBO	CH-5787	26/07/2023	8,780.80
MAYRA PAOLA NAJERA DELGADO	CH-5788	26/07/2023	12,544.00
VALLES AGUIRRE LUZ MARIA	CH-5789	26/07/2023	14,112.00
MARQUEZ ARIZPE RICARDO ISAI	CH-5790	26/07/2023	6,272.00
IVAN ARNOLDO FORTANEL LIMAS	CH-5791	26/07/2023	11,289.60
VICTOR MANUEL SANCHEZ ROMAN	CH-5792	26/07/2023	11,289.60
SANCHEZ NAJERA CAMILA	CH-5793	26/07/2023	6,272.00
GRANADOS RAMIREZ MARICELA	CH-5794	26/07/2023	9,408.00
ANA LIBRADA FLORES ARAMBULA	CH-5795	26/07/2023	11,289.60
JOAN ROBERTO LUJAN GABINO	CH-5796	26/07/2023	11,289.60
GARCIA VALENZUELA LUZ MAYELA	CH-5797	26/07/2023	11,289.60
NAVARRO CHAVEZ VALERIA NOHEMI	CH-5798	26/07/2023	15,680.00
BRENDA BERENICE LARA BECERRA	CH-5799	26/07/2023	11,289.60
OZAETA SAENZ HEBER YAEL	CH-5800	26/07/2023	6,272.00
ALVAREZ MENDOZA ALEJANDRA	CH-5801	26/07/2023	5,017.60
GUILLERMINA RIVERA DELGADO	CH-5802	26/07/2023	11,289.60
PERLA NALLELY LOYA GUILLEN	CH-5803	26/07/2023	5,017.60
HERNANDEZ RIVAS JOSE FRANCISCO	CH-5804	26/07/2023	10,976.00
RUIZ ROSAS EDGAR ALEJANDRO	CH-5805	26/07/2023	10,976.00
CLAUDIA IVONNE LUGO TAPIA	CH-5806	26/07/2023	11,289.60
JUAN TALAMANTES VALERIO	CH-5807	26/07/2023	14,112.00
MANUEL MARTINEZ DOMINGUEZ	CH-5808	26/07/2023	12,544.00
FRANCO RIOS YULIANA GENOVEVA	CH-5812	26/07/2023	11,289.60
PONCE DURAN JOSE SEBASTIAN	CH-5813	26/07/2023	10,976.00
TORRES VALLES VALENTINA	CH-5814	26/07/2023	10,976.00
VALLES PLASENCIA DIANA ELIZABETH	CH-5815	26/07/2023	11,289.60
LOUSTAUNAU GONZALEZ CARLA SOFIA	CH-5816	26/07/2023	6,272.00
CHRISTIAN NATALY CALDERON GARCIA	CH-5817	26/07/2023	6,272.00
YADIRA GUADALUPE OLIVAS HERNANDEZ	CH-5818	26/07/2023	11,289.60
ALFONSO CORDERO HERNANDEZ	CH-5819	26/07/2023	8,467.20
MARIANA OSNOLA MOYA PEREZ	CH-5820	26/07/2023	8,467.20
FATIMA GUADALUPE LEYVA RIVERA	CH-5821	26/07/2023	14,112.00
VAZQUEZ AVALOS ALEXA FERNANDA	CH-5822	26/07/2023	14,112.00
LENIN SANCHEZ LOYA	CH-5823	26/07/2023	2,508.80
KARINA PIZARRO GALINDO	CH-5824	26/07/2023	2,508.80
MEZA IRIBE CECILIA BERENICE	CH-5825	26/07/2023	11,289.60
SAUCEDA CORRAL MARGARITA	CH-5826	26/07/2023	5,017.60
JORGE LUIS MARTINEZ LUNA	CH-5827	26/07/2023	5,017.60
TORRES RAMOS ORALIA ESMERALDA	CH-5828	26/07/2023	8,467.20
SERGIO ARMANDO VALLES VALLES	CH-5829	26/07/2023	11,289.60
CORONADO HERNANDEZ REBECA	CH-5830	26/07/2023	11,602.90
LOZOYA HERNANDEZ MARIA DEL PILAR	CH-5831	26/07/2023	6,585.60
RAMOS DIAZ LUISA JANETH	CH-5832	26/07/2023	1,254.40

BERTHA LUISA TRINIDAD SOTELO	CH-5833	26/07/2023	4,390.40	
MARTHA PAZ SARA	CH-5834	26/07/2023	5,017.60	
ISRAEL PEREZ GONZALEZ	CH-5835	26/07/2023	12,544.00	
RAMON OMAR BARRON ORTEGA	CH-5836	26/07/2023	11,289.60	
CONTRERAS LOPEZ DORA CELINA	CH-5837	26/07/2023	10,976.00	
AGUIRRE CRUZ SILVIA PAULINA	CH-5838	26/07/2023	14,112.00	
JOSE LUIS RUIZ ESCOBAR	CH-5839	26/07/2023	11,289.60	
CARMEN ESTELA REVELES LOPEZ	CH-5840	26/07/2023	11,289.60	
JHESICA JAZMIN MARTINEZ PEREZ	CH-5841	26/07/2023	11,289.60	
MARTA MONTES RAMONA	CH-5842	26/07/2023	11,289.60	
DIAZ CARRANZA ROSA MARIA	CH-5843	26/07/2023	8,780.80	
BUENDIA CHAVEZ LUZ MARIA	CH-5844	26/07/2023	14,112.00	
ANGEL HUMBERTO URQUIDI SANCHEZ	CH-5845	26/07/2023	5,017.60	
FLORES RUIZ ALEXIS IVAN	CH-5847	26/07/2023	14,112.00	
RAYMUNDO GONZALEZ RAMIREZ	CH-5848	26/07/2023	12,544.00	
ANA LUISA VELAZQUEZ VEGA	CH-5849	26/07/2023	8,780.80	
MERAZ LOPEZ MANUEL	CH-5855	27/07/2023	1,500.00	
DE SANTIAGO CASILLAS ARELI	CH-5856	27/07/2023	1,470.00	
GUERECA HEREDIA SHADY PAOLA	CH-5857	28/07/2023	3,000.00	
LOPEZ MARQUEZ NORMA	CH-5858	28/07/2023	1,000.00	
JIMENEZ QUIROZ MARIA ISABEL	CH-5859	28/07/2023	1,000.00	
GUADALUPE FERNANDEZ RAMIREZ	CH-5861	28/07/2023	2,194.71	
ENRIQUE CAMPA CLAUDIA GUADALUPE	CH-5863	28/07/2023	1,817.08	
VALDEZ HERNANDEZ MARIANO	CH-5864	28/07/2023	778.05	
				822,651.35
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
DEPOSITO CON CHEQUE		07/06/2023	5,527.00	
				5,527.00
				828,178.35
SALDO SEGÚN LIBROS				281,715.99

MUNICIPIO DE DELICIAS

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



0723721850328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

HOJA 1 DE 32

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691482-9	1,400,997.64 100.00%	921,343.34 100.00%	0.00	4,427.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50691482-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.27%
TOTAL		1,400,997.64 100.00%	921,343.34 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

SALDO PROMEDIO	1,058,532.58	SALDO INICIAL	1,400,997.64	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014150655069148294
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	23,315,731.17	- I.S.R. RETENIDO (.15%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	23,795,385.47	= INTERESES NETOS			
SDD, PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 31/07/2023		= SALDO ACTUAL	921,343.34	COMISIONES COBRADAS			4,427.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

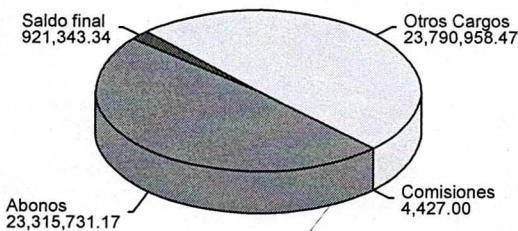
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-4.27%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/07/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

(Saldo Inicial de \$1,400,997.64)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-JUN-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014150655069148294		1,400,997.64
03-JUL-2023	0005695	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,534.08	1,398,463.56
03-JUL-2023	0005694	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,266.13	1,396,197.43

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	22,155.00		1,418,352.43
03-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	8,257.00		1,426,609.43
03-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	2,210.00		1,428,819.43
03-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	674.00		1,429,493.43
03-JUL-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-007170299		299.00	1,429,194.43
03-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		47.84	1,429,146.59
03-JUL-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-007170299		300.00	1,428,846.59
03-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		48.00	1,428,798.59
03-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		378.18	1,428,420.41
03-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		60.51	1,428,359.90
03-JUL-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-007191488		299.00	1,428,060.90
03-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		47.84	1,428,013.06
03-JUL-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-007191488		150.00	1,427,863.06
03-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		24.00	1,427,839.06
03-JUL-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008346248		299.00	1,427,540.06
03-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		47.84	1,427,492.22
03-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		114.60	1,427,377.62
03-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		18.34	1,427,359.28
03-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		30.05	1,427,329.23
03-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		4.81	1,427,324.42
03-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		10.01	1,427,314.41
03-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		1.60	1,427,312.81
03-JUL-2023	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008346248		22.40	1,427,290.41
03-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		3.58	1,427,286.83
03-JUL-2023	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008733506		11.20	1,427,275.63
03-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		1.79	1,427,273.84
03-JUL-2023	0005680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,209.38	1,423,064.46
03-JUL-2023	0005692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.91	1,419,890.55
03-JUL-2023	8162112	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,829.00		1,457,719.55
03-JUL-2023	8162117	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,410.00		1,476,129.55
03-JUL-2023	8162122	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,900.00		1,519,029.55
03-JUL-2023	8162133	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,767.00		1,539,796.55
03-JUL-2023	8162135	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,409.00		1,558,205.55
03-JUL-2023	8162137	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,645.00		1,564,850.55
03-JUL-2023	8162145	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,032.00		1,576,882.55
03-JUL-2023	8162150	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,885.00		1,580,767.55
03-JUL-2023	8162152	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,036.00		1,583,803.55
03-JUL-2023	8162153	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,194.00		1,584,997.55
03-JUL-2023	4823306	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11176 RECUP GTOS FAAA1A6 54		2,160.00	1,582,837.55
03-JUL-2023	4823307	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11178 CTR 833		10,440.00	1,572,397.55
03-JUL-2023	4823307	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11175 RECUP GTOS VOLANTE 175		1,946.03	1,570,451.52
03-JUL-2023	8403644	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:57:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011095790713 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL MARTINEZ ANTILLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230703400140BET0000484036440 REF 8403644 CONCEPTO FACT 4398		2,740.00	1,567,711.52
04-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	13,582.00		1,581,293.52
04-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		217.13	1,581,076.39
04-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		34.74	1,581,041.65
04-JUL-2023	0005678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,780.00	1,578,261.65
04-JUL-2023	0005665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,089.50	1,577,172.15
04-JUL-2023	8162712	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,500.00		1,630,672.15
04-JUL-2023	8162714	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,000.00		1,672,672.15
04-JUL-2023	8162720	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,555.00		1,687,227.15
04-JUL-2023	8162722	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,126.00		1,699,353.15
04-JUL-2023	8162723	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,896.00		1,721,249.15
04-JUL-2023	8162724	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,176.00		1,723,425.15
04-JUL-2023	8162725	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,488.00		1,725,913.15
04-JUL-2023	8162730	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		1,726,013.15
04-JUL-2023	0005703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,201.70	1,678,811.45
04-JUL-2023	0005682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,307.33	1,671,504.12
04-JUL-2023	0005701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,656.63	1,664,847.49
04-JUL-2023	5279261	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11183 FACT 29		78,235.33	1,586,612.16
05-JUL-2023	0005669	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210359 RFC DOSN8601101Z8		1,873.40	1,584,738.76
05-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	30,982.00		1,615,720.76
05-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	1,125.00		1,616,845.76
05-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	892.00		1,617,737.76
05-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		441.90	1,617,295.86
05-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		70.70	1,617,225.16
05-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		15.75	1,617,209.41
05-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		2.52	1,617,206.89

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723721850328350817001

HOJA 2 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		12.13 -	1,617,194.76
05-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		1.94 -	1,617,192.82
05-JUL-2023	8163088	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,700.00		1,693,892.82
05-JUL-2023	8163099	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,997.00		1,713,889.82
05-JUL-2023	8163103	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,876.00		1,733,765.82
05-JUL-2023	8163109	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,498.00		1,752,263.82
05-JUL-2023	8163110	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,311.00		1,756,574.82
05-JUL-2023	8163116	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,521.00		1,764,095.82
05-JUL-2023	0005702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,762,095.82
06-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	6,649.00		1,768,744.82
06-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	25,805.00		1,794,549.82
06-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		110.85 -	1,794,438.97
06-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		17.74 -	1,794,421.23
06-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		490.30 -	1,793,930.93
06-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		78.45 -	1,793,852.48
06-JUL-2023	0005683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,792,352.48
06-JUL-2023	0005688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		778.00	1,791,574.48
06-JUL-2023	0005700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,789,574.48
06-JUL-2023	0005699	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGI870920688		1,000.00	1,788,574.48
06-JUL-2023	8163542	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,707.00		1,893,281.48
06-JUL-2023	8163551	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,801.00		1,930,082.48
06-JUL-2023	8163553	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,300.00		1,977,382.48
06-JUL-2023	8163554	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,400.00		1,989,782.48
06-JUL-2023	8163555	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,963.00		1,992,745.48
06-JUL-2023	8163560	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,904.00		2,000,649.48
06-JUL-2023	8163566	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		2,002,649.48
06-JUL-2023	8163568	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163568	1,092.00		2,003,741.48
07-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	22,852.00		2,026,593.48
07-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		327.02 -	2,026,266.46
07-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		52.32 -	2,026,214.14
07-JUL-2023	0005710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,850.00	2,011,364.14
07-JUL-2023	0005704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,650.00	1,996,714.14
07-JUL-2023	8163921	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,400.00		2,006,114.14
07-JUL-2023	8163924	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,140.00		2,013,254.14
07-JUL-2023	8163925	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,664.00		2,015,918.14
07-JUL-2023	8163926	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,890.00		2,028,808.14
07-JUL-2023	8163927	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		2,034,808.14
07-JUL-2023	8163930	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,333.00		2,042,141.14
07-JUL-2023	8163931	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,120.00		2,043,261.14
07-JUL-2023	8163932	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,012.00		2,044,273.14
07-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		673,939.86 -	1,370,333.28
07-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		253.00 -	1,370,080.28
07-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		40.48 -	1,370,039.80
07-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		17,200.14 -	1,352,839.66
07-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		19.00 -	1,352,820.66
07-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		3.04 -	1,352,817.62
07-JUL-2023	8030683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:12	1,989,055.55		3,341,873.17
		RECIBIDO DE AZTECA			
		DE LA CUENTA 127180001236661565			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS			
		CLAVE DE RASTREO 2307070100223685111			
		REF 1728			
		CONCEPTO TRANSF NOM SEM PER 27			
		RFC MDE850101B21			
07-JUL-2023	8185729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:18	77,435.02		3,419,308.19
		RECIBIDO DE AZTECA			
		DE LA CUENTA 127180001236661565			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS			
		CLAVE DE RASTREO 2307070100229279141			
		REF 3080230			
		CONCEPTO TRANSF 1645			
		RFC MDE850101B21			
07-JUL-2023	8185735	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:18	77,519.53		3,496,827.72



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 2307070100229277041 REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 1612 RFC MDE850101B21			
07-JUL-2023	8185740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:18 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 2307070100229277411 REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 1621 RFC MDE850101B21	79,893.23		3,576,720.95
07-JUL-2023	8185746	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:18 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 2307070100229277851 REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 1622 RFC MDE850101B21	84,428.16		3,661,149.11
07-JUL-2023	8185755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:19 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 2307070100229278111 REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 1633 RFC MDE850101B21	816.34		3,661,965.45
07-JUL-2023	8185762	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:19 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 2307070100229278441 REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 1634 RFC MDE850101B21	78,013.36		3,739,978.81
07-JUL-2023	8185768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:19 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 2307070100229278701 REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 1644 RFC MDE850101B21	795.46		3,740,774.27
07-JUL-2023	8185775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:19 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 2307070100229276451 REF 5176497 CONCEPTO TRANSF 1607 RFC MDE850101B21	816.34		3,741,590.61
07-JUL-2023	0005711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,959.80	3,738,630.81
07-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		929,116.36	2,809,514.45
07-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		324.00	2,809,190.45
07-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		51.84	2,809,138.61
07-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		47,421.96	2,761,716.65
07-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		44.00	2,761,672.65
07-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		7.04	2,761,665.61
07-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		193,779.75	2,567,885.86
07-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		93.00	2,567,792.86
07-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		14.88	2,567,777.98
07-JUL-2023	0005712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,912.51	2,565,865.47
07-JUL-2023	0005713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,666.67	2,547,198.80
07-JUL-2023	0005717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	2,507,198.80
07-JUL-2023	8858272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:36 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE PONCE ITUARTE MARIO ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140H0H0000488582720 REF 0005049 CONCEPTO PERIODO 27		1,939.71	2,505,259.09
07-JUL-2023	8858278	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:36 ENVIADO A BANORTE		2,491.53	2,502,767.56

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723721850328350817001

HOJA 3 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUL-2023	8858287	A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE LOPEZ CORRALES RAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488582780 REF 0005326 CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:36 ENVIADO A BANAMEX		789.22	2,501,978.34
07-JUL-2023	8858296	A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIAZ HEREDIA DIANA ALEJANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488582870 REF 0005103 CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:36 ENVIADO A BANAMEX		1,347.63	2,500,630.71
07-JUL-2023	8858305	A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE VIZCARRA SUAREZ EDNA SUSANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488582960 REF 0006987 CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:36 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,362.30	2,499,268.41
07-JUL-2023	8858312	A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALVAREZ MENDOZA ALEJANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488583050 REF 0005377 CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:36 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,916.01	2,497,352.40
07-JUL-2023	8858317	A LA CUENTA 012180015567591968 AL CLIENTE ALVARADO LEZAMA LILIANA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488583120 REF 0005163 CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:37 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,000.22	2,496,352.18
07-JUL-2023	8858324	A LA CUENTA 012155015167741855 AL CLIENTE FRANCO RIOS YULIANA GENOVEVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488583170 REF 0006198 CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:37 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,287.78	2,495,064.40
07-JUL-2023	8858330	A LA CUENTA 012166015649882564 AL CLIENTE NAJERA MARQUEZ BLANCA ISELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488583240 REF 0001848 CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:37 ENVIADO A BBVA MEXICO		635.24	2,494,429.16
07-JUL-2023	8858337	A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE REYES MALTOS LIZBETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488583300 REF 0005440 CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:37		668.85	2,493,760.31

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
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112 AL CLIENTE GALLARDO CASTRO ANDREA PATRICIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488583370 REF 0005681 CONCEPTO PERIODO 27			
07-JUL-2023	8858339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010819390989 AL CLIENTE MORALES BAEZA LOURDES LILIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488583390 REF 0005377		552.79	2,493,207.52
07-JUL-2023	8858344	CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:37 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000170055 AL CLIENTE REGALADO NAVARRO MARIA DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488583440 REF 0005591		1,055.60	2,492,151.92
07-JUL-2023	8858347	CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015969185119 AL CLIENTE VILLARREAL CHAVEZ SANDRA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488583470 REF 0001559		744.99	2,491,406.93
07-JUL-2023	8858351	CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE HERNANDEZ FILETO JOSE ALFREDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488583510 REF 0001361		2,049.13 <i>AS</i>	2,489,357.80
07-JUL-2023	8858356	CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE AGUIRRE ROMERO ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488583560 REF 0004090		1,737.25 <i>AS</i>	2,487,620.55
07-JUL-2023	8858360	CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE VALLES VALLES GUERRERO MARTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488583600 REF 0001445		2,592.14 <i>AS</i>	2,485,028.41
07-JUL-2023	8858363	CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015866234655 AL CLIENTE ALVIDREZ LOERA VICTOR MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488583630 REF 0001885		2,785.41 <i>AS</i>	2,482,243.00
07-JUL-2023	8858365	CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015083378242 AL CLIENTE VILLA NU EZ JUAN ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488583650 REF 0001990		1,808.58 <i>AS</i>	2,480,434.42
07-JUL-2023	8858371	CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE GANDARA REYES ISIDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488583710 REF 0002036		2,823.06 <i>AS</i>	2,477,611.36

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723721850328350817001

HOJA 4 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUL-2023	8858374	CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE CHAVEZ RAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488583740 REF 0003007		1,620.89 <i>15</i>	2,475,990.47
07-JUL-2023	8858380	CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE CONTRERAS DE LUNA FIDEL ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488583800 REF 0000191		1,418.01 <i>56</i>	2,474,572.46
07-JUL-2023	8858385	CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE ESTRADA HERNANDEZ VICENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488583850 REF 0000584		1,518.76 <i>56</i>	2,473,053.70
07-JUL-2023	8858388	CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE NU EZ MONTES MANUEL EFREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488583880 REF 0001087		1,744.15 <i>56</i>	2,471,309.55
07-JUL-2023	8858395	CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE RENTERIA VICENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488583950 REF 0001266		1,472.00 <i>56</i>	2,469,837.55
07-JUL-2023	8858400	CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE RANGEL GAYTAN MARCOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488584000 REF 0000288		2,037.67 <i>56</i>	2,467,799.88
07-JUL-2023	8858405	CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE PORRAS ZUBIA BEATRIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488584050 REF 0008064		4,396.03 <i>15</i>	2,463,403.85
07-JUL-2023	8858414	CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE LOYA RODRIGUEZ DIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488584140		2,018.04 <i>56</i>	2,461,385.81

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
07-JUL-2023	8858426	REF 0007259 CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002650701656780696 AL CLIENTE CIELO MARTINEZ ORLANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488584260 REF 0007299		2,303.30	2,459,082.51
07-JUL-2023	8858434	CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011059292304 AL CLIENTE CALDERON GOMEZCHAZARO JONATHAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488584340 REF 0007298		4,611.28	2,454,471.23
07-JUL-2023	8858441	CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015698907641 AL CLIENTE VALLES MONTOYA HANNIA ISABEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488584410 REF 0005850		534.31	2,453,936.92
07-JUL-2023	8858449	CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015356939809 AL CLIENTE CORDERO VIZCARRA PAMELA ALEXANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488584490 REF 0005879		2,266.13	2,451,670.79
07-JUL-2023	8858455	CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE CANDELARIA RAMOS ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488584550 REF 0005612		2,441.87	2,449,228.92
07-JUL-2023	8858461	CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE CHAVEZ ESPARZA LUIS ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488584610 REF 0005676		2,740.03	2,446,488.89
07-JUL-2023	8858465	CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015898114203 AL CLIENTE MATA SANCHEZ ABIGAIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488584650 REF 0005842		2,415.53	2,444,073.36
07-JUL-2023	8858469	CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:40 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 20230707400140HDH0000488584690 REF 0006744		1,639.20	2,442,434.16
07-JUL-2023	8858474	CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015303810930 AL CLIENTE GALINDO RAMIREZ MARCOS ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488584740 REF 0005599		1,932.80	2,440,501.36
07-JUL-2023	8858486	CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE SOLTERO MONTES OSCAR VLADIMIR (1)		1,348.07	2,439,153.29

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723721850328350817001

HOJA 5 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUL-2023	8858496	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488584860 REF 0005154 CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE CORCHADO RIVAS JUAN JOSE (1)		2,032.99 ↵	2,437,120.30
07-JUL-2023	8858502	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488584960 REF 0005383 CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015702519308 AL CLIENTE ARMENDARIZ ALBA ANTONIO ALBERTO (1)		19,998.74 ↵	2,417,121.56
07-JUL-2023	8858507	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488585020 REF 0000619 CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE VALLES VALLES SERGIO ARMANDO (1)		2,499.96 ↵	2,414,621.60
07-JUL-2023	8858513	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488585070 REF 0000975 CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE BARRIOS HERMOSILLO JUAN (1)		2,765.74 ↵	2,411,855.86
07-JUL-2023	8858520	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488585130 REF 0000982 CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE MARTINEZ BUSTOS ANTONIO (1)		2,744.14 ↵	2,409,111.72
07-JUL-2023	8858527	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488585200 REF 0001189 CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LOYA HOLGUIN LUIS CARLOS (1)		2,418.22 ↵	2,406,693.50
07-JUL-2023	8858533	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488585270 REF 0001477 CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015903052075 AL CLIENTE DE LOS ANGELES PULES LUIS ESTEBAN (1)		1,963.06 ↵	2,404,730.44
07-JUL-2023	8858540	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488585330 REF 0001781 CONCEPTO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015679985829		3,429.14 ↵	2,401,301.30

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE RIVERA TAMAYO EDEL ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488585400 REF 0001952 CONCEPTO PERIODO 27			
07-JUL-2023	8858547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028947914014		3,358.73 ↵	2,397,942.57
		AL CLIENTE LOZOYA AVITIA VICTOR MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488585470 REF 0002032 CONCEPTO PERIODO 27			
07-JUL-2023	8858554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:41 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694		3,901.08 ↵	2,394,041.49
		AL CLIENTE MATA SANCHEZ EDGAR HORACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488585540 REF 0005424 CONCEPTO PERIODO 27			
07-JUL-2023	8858557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:42 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773		1,797.51 ↵	2,392,243.98
		AL CLIENTE RANGEL REYES JUAN PABLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488585570 REF 0005349 CONCEPTO PERIODO 27			
07-JUL-2023	8858562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067		2,334.85 ↵	2,389,909.13
		AL CLIENTE CRUZ MARQUEZ ADRIANA ELENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488585620 REF 0005282 CONCEPTO PERIODO 27			
07-JUL-2023	8858569	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029067493647		4,684.23 ↵	2,385,224.90
		AL CLIENTE MARTINEZ PEREZ JHESICA JAZMIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140HDH0000488585690 REF 0005428 CONCEPTO PERIODO 27			
10-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	16,039.00		2,401,263.90
10-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	10,176.00		2,411,439.90
10-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	466.00		2,411,905.90
10-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		251.91 -	2,411,653.99
10-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		40.31 -	2,411,613.68
10-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		176.27 -	2,411,437.41
10-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		28.20 -	2,411,409.21
10-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		8.86 -	2,411,400.35
10-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		1.42 -	2,411,398.93
10-JUL-2023	0005653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,408,398.93
10-JUL-2023	0005640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	2,404,898.93
10-JUL-2023	8164684	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164684	3,112.00		2,408,010.93
10-JUL-2023	8164686	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,480.00		2,421,490.93
10-JUL-2023	8164691	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,749.00		2,438,239.93
10-JUL-2023	8164693	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,395.00		2,445,634.93
10-JUL-2023	8164696	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,080.00		2,446,714.93
10-JUL-2023	8164699	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,227.00		2,462,941.93
10-JUL-2023	8164703	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,546.00		2,477,487.93
10-JUL-2023	8164706	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,982.00		2,495,469.93
10-JUL-2023	8164710	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,013.00		2,501,482.93
10-JUL-2023	8164711	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,200.00		2,504,682.93
10-JUL-2023	0005687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,502,682.93
11-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	13,646.00		2,516,328.93
11-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		200.74 -	2,516,128.19
11-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		32.12 -	2,516,096.07
11-JUL-2023	8165121	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,400.00		2,540,496.07
11-JUL-2023	8165127	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165127	74,692.80		2,615,188.87
11-JUL-2023	8165130	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165130	28,124.40		2,643,313.27
11-JUL-2023	8165136	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,370.00		2,670,683.27
11-JUL-2023	8165140	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,400.00		2,705,083.27
11-JUL-2023	8165142	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,919.00		2,717,002.27
11-JUL-2023	8165147	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,953.36		2,724,955.63
11-JUL-2023	8165151	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,515.00		2,729,470.63

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723721850328350817001

HOJA 6 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-JUL-2023	8165158	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,098.00		2,740,568.63
11-JUL-2023	8165161	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,522.00		2,755,090.63
11-JUL-2023	8165164	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,043.00		2,759,133.63
11-JUL-2023	8165168	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		2,759,633.63
11-JUL-2023	0005718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,009.80	2,731,623.83
11-JUL-2023	5441985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:24 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005941134 AL CLIENTE FORMACION Y DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230711400140BET0000454419850 REF 5441985		63,415.80	2,668,208.03
11-JUL-2023	5441987	CONCEPTO 1ER PAGO CONVENIO OSC 04 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001161207090 AL CLIENTE DAR EDUCACION AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230711400140BET0000454419870 REF 5441987		50,000.00	2,618,208.03
11-JUL-2023	5441991	CONCEPTO 1ER PAGO CONVENIO OSC 05 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:24 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006600940 AL CLIENTE YO AMO LA VIDA AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230711400140BET0000454419910 REF 5441991		43,250.00	2,574,958.03
11-JUL-2023	5441993	CONCEPTO 1ER PAGO CONVENIO OSC 07 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001193755387 AL CLIENTE DESARROLLO ATENCION Y ADAPTACION DE LA P(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230711400140BET0000454419930 REF 5441993		10,000.00	2,564,958.03
11-JUL-2023	5441996	CONCEPTO 1ER PAGO CONVENIO OSC 10 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001103424409 AL CLIENTE CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230711400140BET0000454419960 REF 5441996		15,000.00	2,549,958.03
11-JUL-2023	5441998	CONCEPTO 1ER PAGO CONVENIO OSC 15 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001157338203 AL CLIENTE MODELO INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230711400140BET0000454419980 REF 5441998		59,766.00	2,490,192.03
11-JUL-2023	0005698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	2,475,192.03
11-JUL-2023	5461527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:36 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 20230711400140BET0000454615270 REF 5461527		1,291.36	2,473,900.67
11-JUL-2023	5461528	CONCEPTO RECUP GTOS F8721 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:36		7,250.00	2,466,650.67

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
		ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006870220 AL CLIENTE HERRERA SOLIS IVETT CAROLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230711400140BET0000454615280 REF 5461528			
11-JUL-2023	5461529	CONCEPTO TALLERISTA FEB A JUN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064983095115 AL CLIENTE VICTOR HUGO AGUILAR AVI A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230711400140BET0000454615290 REF 5461529		6,285.23	2,460,365.44
11-JUL-2023	5461530	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 30 JUN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015607295879 AL CLIENTE AVILA MARIA DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230711400140BET0000454615300 REF 5461530		2,690.99	2,457,674.45
11-JUL-2023	5461533	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 30 JUN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011220056622 AL CLIENTE LORENZO ALFREDO OROPEZA GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230711400140BET0000454615330 REF 5461533		9,272.93	2,448,401.52
11-JUL-2023	5461534	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 30 JUN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015074270809 AL CLIENTE ARES TERAN KARLA CECILIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230711400140BET0000454615340 REF 5461534		4,452.06	2,443,949.46
11-JUL-2023	5461539	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 30 JUN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230711400140BET0000454615390 REF 5461539		3,534.40	2,440,415.06
11-JUL-2023	5461538	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 30 JUN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230711400140BET0000454615380 REF 5461538		5,448.12	2,434,966.94
11-JUL-2023	0000000	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 30 JUN CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11315 RECUP GTOS FBA3ABF 6D		646.26	2,434,320.68
11-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11313 COMISION DEL 16 A 30 JUN		5,716.92	2,428,603.76
11-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11184 REEMBOLSO 8 PORC J UNIO		27,994.44	2,400,609.32
11-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11245 FACT 15		45,998.08	2,354,611.24
11-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11249 CTR 863		17,480.01	2,337,131.23
11-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11248 CTR 862		17,480.01	2,319,651.22
11-JUL-2023	5581431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015036328032 AL CLIENTE SAMAEL ADAN DOMINGUEZ LARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230711400140BET0000455814310 REF 5581431		2,000.00	2,317,651.22
11-JUL-2023	5581433	CONCEPTO HONORARIOS JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:24 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006543968		11,000.00	2,306,651.22

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723721850328350817001

HOJA 7 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MARIA LUISA PANIAGUA MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230711400140BET0000455814330 REF 5581433 CONCEPTO FACT 313			
11-JUL-2023	5581434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011273855799		17,400.00	2,289,251.22
		AL CLIENTE MANUEL ARTURO GANDARA SAMANIEGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230711400140BET0000455814340 REF 5581434 CONCEPTO CTR 859			
11-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11202 FACT 671		1,736,713.42	552,537.80
11-JUL-2023	0005686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,040.53	543,497.27
12-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	16,802.00		560,299.27
12-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		242.27 -	560,057.00
12-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		38.76 -	560,018.24
12-JUL-2023	7580261	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:52 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230712010065427633I REF 5101274 CONCEPTO TRANSF 1730 RFC MDE850101B21	816.34		560,834.58
12-JUL-2023	7580266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:52 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230712010065427703I REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 1743 RFC MDE850101B21	84,654.83		645,489.41
12-JUL-2023	7580278	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:52 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230712010065427692I REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 1738 RFC MDE850101B21	80,336.50		725,825.91
12-JUL-2023	7580285	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:53 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230712010065427670I REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 1731 RFC MDE850101B21	77,224.12		803,050.03
12-JUL-2023	7580431	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:56 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230712010065427725I REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 1750 RFC MDE850101B21	816.34		803,866.37
12-JUL-2023	7580444	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:57 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S	77,318.59		881,184.96

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2307120100654277511 REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 1751 RFC MDE850101B21			
12-JUL-2023	0005674	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOGG8506111S7		30,000.00	851,184.96
12-JUL-2023	8165456	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,391.00		882,575.96
12-JUL-2023	8165459	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,847.00		889,422.96
12-JUL-2023	8165460	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,879.00		925,301.96
12-JUL-2023	8165461	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,090.00		934,391.96
12-JUL-2023	0005720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	929,391.96
12-JUL-2023	0005719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	924,391.96
12-JUL-2023	8165480	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,334.00		931,725.96
12-JUL-2023	8165481	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,100.00		940,825.96
12-JUL-2023	8165483	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,033.00		945,858.96
12-JUL-2023	8165487	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,271.00		951,129.96
12-JUL-2023	0005709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		850.00	950,279.96
12-JUL-2023	0005715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.00	947,379.96
13-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	32,364.00		979,743.96
13-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		567.59 -	979,176.37
13-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		90.81 -	979,085.56
13-JUL-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		1,313.40 -	977,772.16
13-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		210.14 -	977,562.02
13-JUL-2023	1162085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:01 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 20230713400140BET0000411620850 REF 1162085 CONCEPTO FACT 859		590,262.39	387,299.63
13-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11186 1ER PAGO CONVENIO OSC 12 23		30,734.76	356,564.87
13-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11194 1ER PAGO CONVENIO OSC 11 23		48,000.00	308,564.87
13-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11195 1ER PAGO CONVENIO OSC 08 23		69,136.61	239,428.26
13-JUL-2023	1319184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:49 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0020413191840 REF 1319184 CONCEPTO PER 27		751.27	238,676.99
13-JUL-2023	0005714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,000.00	205,676.99
13-JUL-2023	0005721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,371.66	144,305.33
13-JUL-2023	1463301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:38 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 230713010075436196I REF 1816 CONCEPTO NOM CATORCENA PER 14 RFC MDE850101B21	3,972,272.99		4,116,578.32
13-JUL-2023	8166004	DEPOSITO CON CHEQUE	8,348.00		4,124,926.32
13-JUL-2023	8166006	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,672.28		4,129,598.60
13-JUL-2023	8166018	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,900.00		4,160,498.60
13-JUL-2023	8166030	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,470.00		4,174,968.60
13-JUL-2023	8166035	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,684.00		4,178,652.60
13-JUL-2023	8166039	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,300.00		4,195,952.60
13-JUL-2023	8166041	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,909.00		4,210,861.60
13-JUL-2023	8166043	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,506.00		4,214,367.60
13-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		326,646.58	3,887,721.02
13-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		72.00 -	3,887,649.02
13-JUL-2023	0000000	I V A POR COMISION		11.52 -	3,887,637.50
13-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,293.57	3,880,343.93
13-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		6.00 -	3,880,337.93
13-JUL-2023	0000000	I V A POR COMISION		0.96 -	3,880,336.97
13-JUL-2023	1957020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:46 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 20230713400140BET0000419570200 REF 1957020 CONCEPTO PERIODO 14		2,277.36	3,878,059.61
13-JUL-2023	1957026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:46 ENVIADO A SCOTIABANK		2,368.29	3,875,691.32

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723721850328350817001

HOJA 8 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUL-2023	1957053	A LA CUENTA 044152256042181807 AL CLIENTE PAMELA IVETH RAMIREZ CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419570260 REF 1957026 CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:46 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,734.03	3,872,957.29
13-JUL-2023	1957061	A LA CUENTA 012150015205884129 AL CLIENTE FLOR DEL CARMEN GOMEZ VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419570530 REF 1957053 CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:46 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,250.95	3,870,706.34
13-JUL-2023	1957075	A LA CUENTA 012150015329165711 AL CLIENTE MIREYA MARISOL CHAVARRIA MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419570610 REF 1957061 CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:46 ENVIADO A BANORTE		3,395.29	3,867,311.05
13-JUL-2023	1957096	A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419570750 REF 1957075 CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:47 ENVIADO A BBVA MEXICO		3,628.87	3,863,682.18
13-JUL-2023	1957102	A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419570960 REF 1957096 CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:47 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,875.79	3,861,806.39
13-JUL-2023	1957126	A LA CUENTA 012180015611989950 AL CLIENTE ELDA MARGARITA CHAVEZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419571020 REF 1957102 CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:47 ENVIADO A BANORTE		1,105.49	3,860,700.90
13-JUL-2023	1957127	A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419571260 REF 1957126 CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:47 ENVIADO A BANAMEX		3,774.15	3,856,926.75
13-JUL-2023	1957151	A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419571270 REF 1957127 CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:47		1,378.24	3,855,548.51

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 20230713400140BET0020419571510 REF 1957151 CONCEPTO PERIODO 14			
13-JUL-2023	1957154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419571540 REF 1957154 CONCEPTO PERIODO 14		3,612.34 <i>ef</i>	3,851,936.17
13-JUL-2023	1957165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:47 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044150256026685981 AL CLIENTE DISTRITO JUDICIAL ABRAHAM GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419571650 REF 1957165 CONCEPTO PERIODO 14		1,722.80	3,850,213.37
13-JUL-2023	1957183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419571830 REF 1957183 CONCEPTO PERIODO 14		4,413.80 <i>ef</i>	3,845,799.57
13-JUL-2023	1957218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:47 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419572180 REF 1957218 CONCEPTO PERIODO 14		6,730.50 <i>ef</i>	3,839,069.07
13-JUL-2023	1957221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:47 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 20230713400140BET0020419572210 REF 1957221 CONCEPTO PERIODO 14		1,897.75	3,837,171.32
13-JUL-2023	1957230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904965763643 AL CLIENTE JUAN CARLOS FAUDDA HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419572300 REF 1957230 CONCEPTO PERIODO 14		5,313.68 <i>ef</i>	3,831,857.64
13-JUL-2023	1957264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:47 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419572640 REF 1957264 CONCEPTO PERIODO 14		6,198.16 <i>ef</i>	3,825,659.48
13-JUL-2023	1957290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:47 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 20230713400140BET0000419572900 REF 1957290 CONCEPTO PERIODO 14		1,581.43	3,824,078.05
13-JUL-2023	1957292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015524920544 AL CLIENTE GUADALUPE MARIA VALDES CABALLERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419572920 REF 1957292		4,397.72 <i>ef</i>	3,819,680.33

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723721850328350817001



HOJA 9 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUL-2023	1957324	CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:48 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419573240 REF 1957324		4,061.72 <i>gl</i>	3,815,618.61
13-JUL-2023	1957342	CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015227486546 AL CLIENTE ADRIANA LOURDES MUNOZ ALAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419573420 REF 1957342		2,214.00	3,813,404.61
13-JUL-2023	1957347	CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:48 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 20230713400140BET0000419573470 REF 1957347		4,338.30 <i>gl</i>	3,809,066.31
13-JUL-2023	1957375	CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:48 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256038158158 AL CLIENTE GLORIA IVETTE GANDARILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419573750 REF 1957375		4,597.31 <i>gl</i>	3,804,469.00
13-JUL-2023	1957391	CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015073163085 AL CLIENTE ELIZABETH PONCE CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419573910 REF 1957391		989.33	3,803,479.67
13-JUL-2023	1957397	CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015224943326 AL CLIENTE LAURA ELENA CARRILLO MARMOLEJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419573970 REF 1957397		4,355.52 <i>gl</i>	3,799,124.15
13-JUL-2023	1957419	CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:48 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419574190 REF 1957419		3,823.50 <i>gl</i>	3,795,300.65
13-JUL-2023	1957434	CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015079461502 AL CLIENTE ROSA ADELA PORTILLO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419574340		3,100.59	3,792,200.06

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUL-2023	1957441	REF 1957434 CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015951699367 AL CLIENTE JUANA GUADALUPE OCHOA GARIBAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419574410 REF 1957441		4,192.05 	3,788,008.01
13-JUL-2023	1957462	CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:48 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152100589483953 AL CLIENTE URIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419574620 REF 1957462		3,220.49 	3,784,787.52
13-JUL-2023	1957472	CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419574720 REF 1957472		1,431.89	3,783,355.63
13-JUL-2023	1957483	CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419574830 REF 1957483		6,220.72 	3,777,134.91
13-JUL-2023	1957499	CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015926710459 AL CLIENTE BLANCA GABRIELA AGUILAR GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419574990 REF 1957499		1,638.62	3,775,496.29
13-JUL-2023	1957508	CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419575080 REF 1957508		1,897.72	3,773,598.57
13-JUL-2023	1957525	CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028469556811 AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419575250 REF 1957525		4,239.39 	3,769,359.18
13-JUL-2023	1957542	CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:49 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 20230713400140BET0000419575420 REF 1957542		2,159.43	3,767,199.75
13-JUL-2023	0000000	CONCEPTO PERIODO 14 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERIODO 14		1,265.14	3,765,934.61
13-JUL-2023	1958367	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:46:09 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012180015079461502 CLIENTE ROSA ADELA PORTILLO ACOSTA CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419574340	3,100.59		3,769,035.20
13-JUL-2023	1969715	CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:25 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102660973319 AL CLIENTE SONIA SORIA ALVARADO (1)		2,246.54 	3,766,788.66

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723721850328350817001

HOJA 10 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419697150 REF 1969715 CONCEPTO PERIODO 14			
13-JUL-2023	1969742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015094634661 AL CLIENTE ROCIO CAZARES GARAY (1)		3,315.39	3,763,473.27
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419697420 REF 1969742 CONCEPTO PERIODO 14			
13-JUL-2023	1969747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1)		12,416.45	3,751,056.82
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419697470 REF 1969747 CONCEPTO PERIODO 14			
13-JUL-2023	1969759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1)		3,796.15	3,747,260.67
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419697590 REF 1969759 CONCEPTO PERIODO 14			
13-JUL-2023	1969780	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:25 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1)		2,615.15	3,744,645.52
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419697800 REF 1969780 CONCEPTO PERIODO 14			
13-JUL-2023	1969794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015289039453 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1)		3,317.68	3,741,327.84
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419697940 REF 1969794 CONCEPTO PERIODO 14			
13-JUL-2023	1969796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1)		6,704.00	3,734,623.84
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419697960 REF 1969796 CONCEPTO PERIODO 14			
13-JUL-2023	1969809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072812011461841440 AL CLIENTE JESUS ALEJANDRA MONTES PEINADO (1)		8,507.59	3,726,116.25
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419698090 REF 1969809 CONCEPTO PERIODO 14			
13-JUL-2023	1969825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:25 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000001742		8,067.35	3,718,048.90

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
13-JUL-2023	1969830	AL CLIENTE MAURA MARGARITA ACOSTA CARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419698250 REF 1969825 CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015759467034		2,591.10	3,715,457.80
13-JUL-2023	1969834	AL CLIENTE HEBER OMAR ANZURES SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419698300 REF 1969830 CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675		9,539.08	3,705,918.72
13-JUL-2023	1969835	AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419698340 REF 1969834 CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011208100969		2,895.32	3,703,023.40
13-JUL-2023	1969861	AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419698350 REF 1969835 CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011632735953		9,065.41	3,693,957.99
13-JUL-2023	1969872	AL CLIENTE HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419698610 REF 1969861 CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015110357673		8,984.47	3,684,973.52
13-JUL-2023	1969882	AL CLIENTE LUIS FELIPE MADRID VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419698720 REF 1969872 CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015697568793		3,780.88	3,681,192.64
13-JUL-2023	1969883	AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419698820 REF 1969882 CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015353864774		1,864.50	3,679,328.14
13-JUL-2023	1969890	AL CLIENTE FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419698830 REF 1969883 CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904929553446		7,106.76	3,672,221.38
13-JUL-2023	1969908	AL CLIENTE FELIX QUEZADA JESUS JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419698900 REF 1969890 CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011565554803		6,371.04	3,665,850.34
13-JUL-2023	1969922	AL CLIENTE CARLOS ALBERTO BERMUDEZ VEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419699080 REF 1969908 CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:26		7,481.58	3,658,368.76

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723721850328350817001

HOJA 11 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUL-2023	1969929	ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013165795931 AL CLIENTE MAYRA LIZET ALVAREZ SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419699220 REF 1969922 CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:26 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,830.03	3,656,538.73
13-JUL-2023	1969932	A LA CUENTA 012150015369817171 AL CLIENTE GUADALUPE BELTRAN CHAPARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419699290 REF 1969929 CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:26 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,340.75	3,654,197.98
13-JUL-2023	1969945	A LA CUENTA 012150015610534268 AL CLIENTE CARMEN GARCIA AVILES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419699320 REF 1969932 CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:26 ENVIADO A BANAMEX		11,150.04	3,643,047.94
13-JUL-2023	1969955	A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419699450 REF 1969945 CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:26 ENVIADO A BANORTE		2,689.91	3,640,358.03
13-JUL-2023	1969973	A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419699550 REF 1969955 CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:26 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,828.57	3,637,529.46
13-JUL-2023	1969977	A LA CUENTA 012180015513902310 AL CLIENTE JORGE ALBERTO MARTINEZ CARRASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419699730 REF 1969973 CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:26 ENVIADO A BBVA MEXICO		3,804.93	3,633,724.53
13-JUL-2023	1969989	A LA CUENTA 012760029544267702 AL CLIENTE KENIA CAROLINA MENDOZA BAILON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419699770 REF 1969977 CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:26 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,844.11	3,630,880.42
		A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419699890 REF 1969989 CONCEPTO PERIODO 14			

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
13-JUL-2023	1969994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:26 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 20230713400140BET0000419699940 REF 1969994 CONCEPTO PERIODO 14		4,210.90	3,626,669.52
13-JUL-2023	1970000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011241939483 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SALAZAR HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419700000 REF 1970000 CONCEPTO PERIODO 14		13,456.15	3,613,213.37
13-JUL-2023	1970020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:26 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 20230713400140BET0000419700200 REF 1970020 CONCEPTO PERIODO 14		17,304.28	3,595,909.09
13-JUL-2023	1970025	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015159112099 AL CLIENTE LUISANA QUINONES FUENTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419700250 REF 1970025 CONCEPTO PERIODO 14		2,200.00	3,593,709.09
13-JUL-2023	1970029	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:26 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 20230713400140BET0000419700290 REF 1970029 CONCEPTO PERIODO 14		8,054.30	3,585,654.79
13-JUL-2023	1970034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:27 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 20230713400140BET0000419700340 REF 1970034 CONCEPTO PERIODO 14		9,266.72	3,576,388.07
13-JUL-2023	1970049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:27 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419700490 REF 1970049 CONCEPTO PERIODO 14		1,256.59	3,575,131.48
13-JUL-2023	1970064	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015720692427 AL CLIENTE GABRIELA PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419700640 REF 1970064 CONCEPTO PERIODO 14		15,572.39	3,559,559.09
13-JUL-2023	1970072	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:27 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 20230713400140BET0000419700720 REF 1970072 CONCEPTO PERIODO 14		9,795.96	3,549,763.13
13-JUL-2023	1970086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419700860		10,666.24	3,539,096.89

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723721850328350817001

HOJA 12 DE 32

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUL-2023	1970089	REF 1970086 CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:27 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150001412540304 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419700890		5,067.79	3,534,029.10
13-JUL-2023	1978417	REF 1970089 CONCEPTO PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419784170		2,826.66	3,531,202.44
13-JUL-2023	1978501	REF 1978417 CONCEPTO PRIMA VAC PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419785010		3,897.76	3,527,304.68
13-JUL-2023	1978560	REF 1978501 CONCEPTO PRIMA VAC PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:48 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 20230713400140BET0000419785600		2,826.66	3,524,478.02
13-JUL-2023	1983413	REF 1978560 CONCEPTO PRIMA VAC PERIODO 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000419834130		9,826.97	3,514,651.05
13-JUL-2023	0005705	REF 1983413 CONCEPTO PRIMA VAC PERIODO 14 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,512,651.05
13-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,660,307.94	1,852,343.11
13-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		320.00	1,852,023.11
13-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		51.20	1,851,971.91
13-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		93,160.34	1,758,811.57
13-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		47.00	1,758,764.57
13-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		7.52	1,758,757.05
13-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,246.66	1,757,510.39
13-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		2.00	1,757,508.39
13-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.32	1,757,508.07
13-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,415,076.83	342,431.24
13-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		260.00	342,171.24
13-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		41.60	342,129.64
13-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,712.42	327,417.22
13-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		9.00	327,408.22
13-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		1.44	327,406.78
13-JUL-2023	0005735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	325,406.78
13-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		37,389.98	288,016.80
13-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		12.00	288,004.80
13-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		1.92	288,002.88
13-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		2,365.17	285,637.71

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
13-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		3.00 -	285,634.71
13-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.48 -	285,634.23
13-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,790.72	270,843.51
13-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		5.00 -	270,838.51
13-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.80 -	270,837.71
14-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	9,932.00		280,769.71
14-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	208.00		280,977.71
14-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		136.20 -	280,841.51
14-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		21.79 -	280,819.72
14-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		3.95 -	280,815.77
14-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		0.63 -	280,815.14
14-JUL-2023	3393971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:48 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150001412540304 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BETO000433939710 REF 3393971		3,857.51	276,957.63
14-JUL-2023	3394024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:48 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 20230714400140BETO000433940240 REF 3394024		3,857.51	273,100.12
14-JUL-2023	3394074	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:49 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BETO000433940740 REF 3394074		3,857.51	269,242.61
14-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		50,147.63	219,094.98
14-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		13.00 -	219,081.98
14-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.08 -	219,079.90
14-JUL-2023	4116548	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:02 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661675 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2307140100844309861 REF 316 CONCEPTO PER 10 DEL 5 AL 18 DE MAYO RFC MDE850101B21	2,409,529.61		2,628,609.51
14-JUL-2023	4120431	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:40 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661675 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2307140100844388411 REF 319 CONCEPTO SEM PER 17 EL 24 AL 30 ABRIL RFC MDE850101B21	23,323.72		2,651,933.23
14-JUL-2023	4126381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:35 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661675 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2307140100844483461 REF 318 CONCEPTO SEM PER 16 DEL 17 AL 23 ABRIL RFC MDE850101B21	24,882.15		2,676,815.38
14-JUL-2023	4131332	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:21 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661675 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2307140100844563961 REF 317 CONCEPTO SEM PER 15 DEL 10 AL 16 ABRIL RFC MDE850101B21	26,596.41		2,703,411.79
14-JUL-2023	4134910	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:58 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661675 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2307140100844634701 REF 315 CONCEPTO SEM PER 14 DEL 3 A 9 ABRIL RFC MDE850101B21	23,323.72		2,726,735.51

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

0723721850328350817001

HOJA 13 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUL-2023	4147070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:41 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661675 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2307140100844814601 REF 314 CONCEPTO SEM PER 13 DEL 27 MZO A 2 ABR RFC MDE850101B21	37,910.58		2,764,646.09
14-JUL-2023	0005740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,900.00	2,749,746.09
14-JUL-2023	4710044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011227854511 AL CLIENTE MELISSA NICOLE OCHOA OLVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000447100440 REF 4710044 CONCEPTO HONORARIOS JUNIO		2,000.00	2,747,746.09
14-JUL-2023	0005736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,464.43	2,745,281.66
14-JUL-2023	8166299	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,791.00		2,755,072.66
14-JUL-2023	8166300	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,932.00		2,759,004.66
14-JUL-2023	8166303	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,456.00		2,804,460.66
14-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,039,406.88	1,765,053.78
14-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		253.00	1,764,800.78
14-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		40.48	1,764,760.30
14-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		24,280.96	1,740,479.34
14-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		19.00	1,740,460.34
14-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		3.04	1,740,457.30
14-JUL-2023	8166309	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,500.00		1,750,957.30
14-JUL-2023	8166311	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,200.00		1,767,157.30
14-JUL-2023	4958662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:30 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 20230714400140BET0000449586620 REF 4958662 CONCEPTO periodo 14		3,100.59	1,764,056.71
14-JUL-2023	8166312	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,299.00		1,776,355.71
14-JUL-2023	8166314	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,284.00		1,779,639.71
14-JUL-2023	8166315	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		1,780,639.71
14-JUL-2023	0005742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,250.00	1,761,389.71
14-JUL-2023	0005741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,791.67	1,743,598.04
14-JUL-2023	0005733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,728,598.04
14-JUL-2023	0005734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,299.42	1,723,298.62
14-JUL-2023	5175678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000451756780 REF 5175678 CONCEPTO PERIODO 28		3,629.67	1,719,668.95
14-JUL-2023	5175751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000451757510 REF 5175751 CONCEPTO PERIODO 28		3,317.79	1,716,351.16
14-JUL-2023	5175809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015023341750		4,176.14	1,712,175.02

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
14-JUL-2023	5175866	AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000451758090 REF 5175809 CONCEPTO PERIODO 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015866234655		4,365.95 ⁵	1,707,809.07
14-JUL-2023	5175921	AL CLIENTE VICTOR MANUEL ALVIDREZ LOERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000451758660 REF 5175866 CONCEPTO PERIODO 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015083378242		3,392.58 ⁵	1,704,416.49
14-JUL-2023	5175983	AL CLIENTE JUAN ANTONIO VILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000451759210 REF 5175921 CONCEPTO PERIODO 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327		4,403.60 ⁵	1,700,012.89
14-JUL-2023	5176042	AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000451759830 REF 5175983 CONCEPTO PERIODO 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334		3,201.43 ⁵	1,696,811.46
14-JUL-2023	5176089	AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000451760420 REF 5176042 CONCEPTO PERIODO 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015447664071		3,005.29 ⁵	1,693,806.17
14-JUL-2023	5176150	AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000451760890 REF 5176089 CONCEPTO PERIODO 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890		2,548.77 ⁵	1,691,257.40
14-JUL-2023	5176211	AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000451761500 REF 5176150 CONCEPTO PERIODO 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166028363374578		3,008.59 ⁵	1,688,248.81
14-JUL-2023	5176271	AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000451762110 REF 5176211 CONCEPTO PERIODO 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096		3,057.37 ⁵	1,685,191.44
14-JUL-2023	5176333	AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000451762710 REF 5176271 CONCEPTO PERIODO 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:50 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496		3,620.97 ⁵	1,681,570.47
14-JUL-2023	5176395	AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000451763330 REF 5176333 CONCEPTO PERIODO 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:50		5,976.57 ⁵	1,675,593.90

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

0723721850328350817001

HOJA 14 DE 32

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000451763950 REF 5176395 CONCEPTO PERIODO 28			
14-JUL-2023	5176451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000451764510 REF 5176451 CONCEPTO PERIODO 28		2,018.04	1,673,575.86
14-JUL-2023	5176514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002650701656780696 AL CLIENTE CIELO MARTINEZ ORLANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000451765140 REF 5176514 CONCEPTO PERIODO 28		2,303.30	1,671,272.56
14-JUL-2023	5176575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011059292304 AL CLIENTE CALDERON GOMEZCHAZARO JONATHAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000451765750 REF 5176575 CONCEPTO PERIODO 28		4,611.28	1,666,661.28
14-JUL-2023	5176630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015698907641 AL CLIENTE HANNIA ISABEL VALLES MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000451766300 REF 5176630 CONCEPTO PERIODO 28		534.31	1,666,126.97
14-JUL-2023	5176687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015356939809 AL CLIENTE CORDERO VIZCARRA PAMELA ALEXANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000451766870 REF 5176687 CONCEPTO PERIODO 28		2,266.13	1,663,860.84
14-JUL-2023	0005729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,661,860.84
14-JUL-2023	5299145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:54 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2307140100876984021 REF 1829 CONCEPTO IMPUESTOS JUNIO RFC MDE850101821	964,453.00		2,626,313.84
14-JUL-2023	0005732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,617.50	2,617,696.34
14-JUL-2023	0005731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		749.91	2,616,946.43
14-JUL-2023	5402446	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029067493647 AL CLIENTE JHESICA JAZMIN MARTINEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,997.19	2,612,949.24

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000454024460 REF 5402446 CONCEPTO PERIODO 28			
14-JUL-2023	5402499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000454024990 REF 5402499 CONCEPTO PERIODO 28		882.73	2,612,066.51
14-JUL-2023	5402503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:15 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 20230714400140BET0000454025030 REF 5402503 CONCEPTO PERIODO 28		4,847.93	2,607,218.58
14-JUL-2023	5402562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000454025620 REF 5402562 CONCEPTO PERIODO 28		1,711.29	2,605,507.29
14-JUL-2023	5402577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:15 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 20230714400140BET0000454025770 REF 5402577 CONCEPTO PERIODO 28		3,578.82	2,601,928.47
14-JUL-2023	5402618	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000454026180 REF 5402618 CONCEPTO PERIODO 28		1,824.23	2,600,104.24
14-JUL-2023	5402636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000454026360 REF 5402636 CONCEPTO PERIODO 28		3,817.58	2,596,286.66
14-JUL-2023	5402678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015567591968 AL CLIENTE LILIANA GUADALUPE ALVARADO LEZAMA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000454026780 REF 5402678 CONCEPTO PERIODO 28		2,229.70	2,594,056.96
14-JUL-2023	5402687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000454026870 REF 5402687 CONCEPTO PERIODO 28		3,693.92	2,590,363.04
14-JUL-2023	5402750	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:16 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 20230714400140BET0000454027500 REF 5402750 CONCEPTO PERIODO 28		1,281.27	2,589,081.77
14-JUL-2023	5402752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015057063839		3,506.18	2,585,575.59

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723721850328350817001

HOJA 15 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000454027520 REF 5402752 CONCEPTO PERIODO 28			
14-JUL-2023	5402801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015649882564		1,442.91	2,584,132.68
		AL CLIENTE BLANCA ISELA NAJERA MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000454028010 REF 5402801 CONCEPTO PERIODO 28			
14-JUL-2023	5402824	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015903052075		3,069.43	2,581,063.25
		AL CLIENTE LUIS ESTEBAN DE LOS ANGELES PULES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000454028240 REF 5402824 CONCEPTO PERIODO 28			
14-JUL-2023	5402838	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575		3,575.54	2,577,487.71
		AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000454028380 REF 5402838 CONCEPTO PERIODO 28			
14-JUL-2023	5402857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963		951.34	2,576,536.37
		AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000454028570 REF 5402857 CONCEPTO PERIODO 28			
14-JUL-2023	5402872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015679985829		4,180.10	2,572,356.27
		AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000454028720 REF 5402872 CONCEPTO PERIODO 28			
14-JUL-2023	5402888	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015352038967		3,496.77	2,568,859.50
		AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000454028880 REF 5402888 CONCEPTO PERIODO 28			
14-JUL-2023	5402908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112		1,143.01	2,567,716.49
		AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000454029080 REF 5402908 CONCEPTO PERIODO 28			
14-JUL-2023	5402925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:17 ENVIADO A BBVA MEXICO		12,085.61	2,555,630.88

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000454029250 REF 5402925 CONCEPTO PERIODO 28			
14-JUL-2023	5402944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015898114203 AL CLIENTE ABIGAIL MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000454029440 REF 5402944 CONCEPTO PERIODO 28		3,652.71	2,551,978.17
14-JUL-2023	5402971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010819390989 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000454029710 REF 5402971 CONCEPTO PERIODO 28		552.79	2,551,425.38
14-JUL-2023	5402984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:17 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000454029840 REF 5402984 CONCEPTO PERIODO 28		4,986.68	2,546,438.70
14-JUL-2023	5403004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:17 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 20230714400140BET0000454030040 REF 5403004 CONCEPTO PERIODO 28		2,541.46	2,543,897.24
14-JUL-2023	5403020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:17 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0020454030200 REF 5403020 CONCEPTO PERIODO 28		876.82	2,543,020.42
14-JUL-2023	5403031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:17 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000454030310 REF 5403031 CONCEPTO PERIODO 28		3,380.81	2,539,639.61
14-JUL-2023	5403050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015303810930 AL CLIENTE MARCO ANTONIO GALINDO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000454030500 REF 5403050 CONCEPTO PERIODO 28		2,690.39	2,536,949.22
14-JUL-2023	5403068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:17 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 20230714400140BET0000454030680 REF 5403068 CONCEPTO PERIODO 28		1,081.31	2,535,867.91
14-JUL-2023	5403076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000454030760 REF 5403076 CONCEPTO PERIODO 28		2,862.81	2,533,005.10

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

0723721850328350817001

HOJA 16 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUL-2023	5403101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000454031010 REF 5403101 CONCEPTO PERIODO 28		1,944.59	2,531,060.51
14-JUL-2023	5403115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000454031150 REF 5403115 CONCEPTO PERIODO 28		3,583.74	2,527,476.77
14-JUL-2023	5403128	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:18 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 20230714400140BET0000454031280 REF 5403128 CONCEPTO PERIODO 28		3,190.40	2,524,286.37
14-JUL-2023	5403129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015969185119 AL CLIENTE SANDRA GUADALUPE VILLARREAL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000454031290 REF 5403129 CONCEPTO PERIODO 28		744.99	2,523,541.38
14-JUL-2023	5403142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:18 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000454031420 REF 5403142 CONCEPTO PERIODO 28		3,264.14	2,520,277.24
14-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 11327CTR 448 449 450		61,306.24	2,458,971.00
14-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 444 DESCENTRALIZADOS	500,000.00		2,958,971.00
14-JUL-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042342SI930039230413		17,792.00	2,941,179.00
14-JUL-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042342S5800039235492		964,453.00	1,976,726.00
14-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,257,816.39	718,909.61
14-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		325.00	718,584.61
14-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		52.00	718,532.61
14-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		55,573.03	662,959.58
14-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		43.00	662,916.58
14-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		6.88	662,909.70
14-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		197,142.47	465,767.23
14-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		88.00	465,679.23
14-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		14.08	465,665.15
14-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,933.79	463,731.36
14-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		1.00	463,730.36
14-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.16	463,730.20
14-JUL-2023	0005716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	461,730.20
14-JUL-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 140715000720	1,933.79		463,663.99
14-JUL-2023	0005743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,114.62	459,549.37
14-JUL-2023	0005739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,646.21	439,903.16
14-JUL-2023	5981950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:57		186,316.16	253,587.00

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
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001985537852 AL CLIENTE INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MPID DELI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202307144001408ET0000459819500 REF 5981950 CONCEPTO FACT 157			
17-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	26,410.00		279,997.00
17-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	1,140.00		281,137.00
17-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		368.72 -	280,768.28
17-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		59.00 -	280,709.28
17-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		18.31 -	280,690.97
17-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		2.93 -	280,688.04
17-JUL-2023	8166920	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO .008166920	10,669.00		291,357.04
17-JUL-2023	0005728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	290,357.04
17-JUL-2023	8166934	DEPOSITO EN EFECTIVO	200,000.00		490,357.04
17-JUL-2023	8166944	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,914.00		524,271.04
17-JUL-2023	8166954	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,931.00		554,202.04
17-JUL-2023	8166955	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,279.00		577,481.04
17-JUL-2023	8166959	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,453.00		610,934.04
17-JUL-2023	8166960	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,410.00		623,344.04
17-JUL-2023	8166961	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,900.00		661,244.04
17-JUL-2023	8166962	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,102.00		670,346.04
17-JUL-2023	8166965	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,822.00		675,168.04
17-JUL-2023	8166966	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,793.00		679,961.04
17-JUL-2023	2878867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028452472096 AL CLIENTE OMAR CAMACHO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202307174001408ET0000428788670 REF 2878867 CONCEPTO FACT CT170			
17-JUL-2023	2878869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:32 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058150629611100122 AL CLIENTE MIGUEL FERNANDO CHAVEZ LUJAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202307174001408ET0000428788690 REF 2878869 CONCEPTO CTR 922		43,862.07	612,898.97
18-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	38,958.00		651,856.97
18-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	639.00		652,495.97
18-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		569.84 -	651,926.13
18-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		91.17 -	651,834.96
18-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		8.69 -	651,826.27
18-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		1.39 -	651,824.88
18-JUL-2023	0005730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	647,824.88
18-JUL-2023	0005622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	646,824.88
18-JUL-2023	0005738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.91	643,650.97
18-JUL-2023	8167424	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,899.00		668,549.97
18-JUL-2023	8167427	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,439.00		708,988.97
18-JUL-2023	8167429	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,600.00		764,588.97
18-JUL-2023	8167435	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,297.00		781,885.97
18-JUL-2023	8167438	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,727.00		790,612.97
18-JUL-2023	8167441	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,267.00		795,879.97
18-JUL-2023	8167443	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,710.00		800,589.97
18-JUL-2023	0005754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,939.90	760,650.07
19-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	18,737.00		779,387.07
19-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		297.49 -	779,089.58
19-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		47.60 -	779,041.98
19-JUL-2023	8167683	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,300.00		817,341.98
19-JUL-2023	8167684	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,139.00		845,480.98
19-JUL-2023	8167686	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,862.00		849,342.98
19-JUL-2023	8167689	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,578.00		855,920.98
19-JUL-2023	8167690	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,447.00		860,367.98
19-JUL-2023	8167692	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,839.00		869,206.98
19-JUL-2023	8167693	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,991.00		880,197.98
19-JUL-2023	6346053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011095790713 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL MARTINEZ ANTILLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202307194001408ET0000463460530 REF 6346053 CONCEPTO FACT 4456		2,385.01	877,812.97
19-JUL-2023	6346055	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:57 ENVIADO A BANORTE		22,608.15	855,204.82

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

0723721850328350817001

HOJA 17 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072150005813255695 AL CLIENTE AGUA Y HIELO PURIFICADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230719400140BET0000463460550 REF 6346055 CONCEPTO CTR 384 385 386 491 492 493 494			
19-JUL-2023	0005737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,211.72	849,993.10
19-JUL-2023	6806435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001202008598 AL CLIENTE CONSTRUSUE A CUU SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230719400140BET0000468064350 REF 6806435 CONCEPTO CTR 787		398,750.00	451,243.10
20-JUL-2023	0005722	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC ACC830518A50		32,455.56	418,787.54
20-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	9,496.00		428,283.54
20-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		136.43 -	428,147.11
20-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		21.83 -	428,125.28
20-JUL-2023	0005752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,596.96	422,528.32
20-JUL-2023	0005727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	420,528.32
20-JUL-2023	8168275	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168275	18,201.00		438,729.32
20-JUL-2023	8168279	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168279	10,552.00		449,281.32
20-JUL-2023	8168283	DEPOSITO CON CHEQUE	12,704.00		461,985.32
20-JUL-2023	8168287	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,010.00		489,995.32
20-JUL-2023	8168290	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,829.00		504,824.32
20-JUL-2023	8168293	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,957.40		509,781.72
20-JUL-2023	8168298	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,500.00		531,281.72
20-JUL-2023	8168300	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,396.00		539,677.72
20-JUL-2023	8168301	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,222.00		547,899.72
21-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	24,009.00		571,908.72
21-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		379.74 -	571,528.98
21-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		60.76 -	571,468.22
21-JUL-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		466.80 -	571,001.42
21-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		74.69 -	570,926.73
21-JUL-2023	0005679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,660.00	566,266.73
21-JUL-2023	1504574	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:37 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2307210101547200421 REF 1841 CONCEPTO NOMINA SEM PER 29 RFC MDE850101B21	1,804,262.06		2,370,528.79
21-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 28		1,933.79	2,368,595.00
21-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11330 GTOS A COMPROB		4,499.00	2,364,096.00
21-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11329 RECUP GTOS VARIAS FCTS		7,427.00	2,356,669.00
21-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11334 CTR 924		10,440.00	2,346,229.00
21-JUL-2023	1723954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:29 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500253361253 AL CLIENTE KARLA MARIA GUTIERREZ BORUNDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000417239540 REF 1723954 CONCEPTO CTR 923		6,960.00	2,339,269.00
21-JUL-2023	1723958	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701764416488		2,419.20	2,336,849.80



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JOEL OBED ORTIZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000417239580 REF 1723958 CONCEPTO FACT P20			
21-JUL-2023	0005745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,934.16	2,334,915.64
21-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11333 CTR 925		11,128.45	2,323,787.19
21-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		725,552.51	1,598,234.68
21-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		325.00	1,597,909.68
21-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		52.00	1,597,857.68
21-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		36,343.59	1,561,514.09
21-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		43.00	1,561,471.09
21-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		6.88	1,561,464.21
21-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		675,338.60	886,125.61
21-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		253.00	885,872.61
21-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		40.48	885,832.13
21-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		17,200.14	868,631.99
21-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		19.00	868,612.99
21-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		3.04	868,609.95
21-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		168,731.38	699,878.57
21-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		80.00	699,798.57
21-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		12.80	699,785.77
21-JUL-2023	2028484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:39 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 20230721400140BET0000420284840 REF 2028484 CONCEPTO PERIODO 29		3,267.39	696,518.38
21-JUL-2023	2028495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420284950 REF 2028495 CONCEPTO PERIODO 29		1,158.10	695,360.28
21-JUL-2023	2028500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420285000 REF 2028500 CONCEPTO PERIODO 29		1,287.45	694,072.83
21-JUL-2023	2028521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:40 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 20230721400140BET0000420285210 REF 2028521 CONCEPTO PERIODO 29		1,963.06	692,109.77
21-JUL-2023	2028527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015898114203 AL CLIENTE ABIGAIL MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420285270 REF 2028527 CONCEPTO PERIODO 29		2,072.17	690,037.60
21-JUL-2023	2028536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420285360 REF 2028536 CONCEPTO PERIODO 29		635.24	689,402.36
21-JUL-2023	2028547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:40 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 20230721400140BET0000420285470 REF 2028547		2,606.21	686,796.15

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023


0723721850328350817001

HOJA 18 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-JUL-2023	2028548	CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420285480 REF 2028548		2,003.20	684,792.95
21-JUL-2023	2028551	CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:40 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 20230721400140BET0000420285510 REF 2028551		2,005.02	682,787.93
21-JUL-2023	2028557	CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420285570 REF 2028557		1,192.02	681,595.91
21-JUL-2023	2028576	CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:40 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 20230721400140BET0000420285760 REF 2028576		1,357.26	680,238.65
21-JUL-2023	2028581	CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015969185119 AL CLIENTE SANDRA GUADALUPE VILLARREAL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420285810 REF 2028581		744.99	679,493.66
21-JUL-2023	2028594	CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112 AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420285940 REF 2028594		668.85	678,824.81
21-JUL-2023	2028600	CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420286000 REF 2028600		2,247.15	676,577.66
21-JUL-2023	2028601	CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:40 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 20230721400140BET0000420286010		2,732.65	673,845.01

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
21-JUL-2023	2028604	REF 2028601 CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015567591968 AL CLIENTE LILIANA GUADALUPE ALVARADO LEZAMA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420286040 REF 2028604		1,676.51	672,168.50
21-JUL-2023	2028616	CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:40 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420286160 REF 2028616		1,688.66	670,479.84
21-JUL-2023	2028620	CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:40 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 20230721400140BET0000420286200 REF 2028620		1,114.91	669,364.93
21-JUL-2023	2028643	CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010819390989 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420286430 REF 2028643		552.79	668,812.14
21-JUL-2023	2028646	CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420286460 REF 2028646		2,121.85	666,690.29
21-JUL-2023	2028647	CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:41 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 20230721400140BET0000420286470 REF 2028647		886.13	665,804.16
21-JUL-2023	2028654	CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:41 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420286540 REF 2028654		3,410.21	662,393.95
21-JUL-2023	2028657	CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029067493647 AL CLIENTE JHESICA JAZMIN MARTINEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420286570 REF 2028657		2,422.96	659,970.99
21-JUL-2023	2028664	CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:41 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 20230721400140BET0000420286640 REF 2028664		1,075.29	658,895.70
21-JUL-2023	2028676	CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1)		2,715.42	656,180.28

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023


0723721850328350817001

HOJA 19 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-JUL-2023	2028686	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420286760 REF 2028676 CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:41 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1)		639.74	655,540.54
21-JUL-2023	2028688	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0020420286860 REF 2028686 CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1)		1,929.01	653,611.53
21-JUL-2023	2028699	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420286880 REF 2028688 CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1)		566.62	653,044.91
21-JUL-2023	2028698	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420286990 REF 2028699 CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1)		1,612.45	651,432.46
21-JUL-2023	2028697	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420286980 REF 2028698 CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:41 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1)		1,803.03	649,629.43
21-JUL-2023	2028708	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420286970 REF 2028697 CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015649882564 AL CLIENTE BLANCA ISELA NAJERA MARQUEZ (1)		1,126.80	648,502.63
21-JUL-2023	2028719	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420287080 REF 2028708 CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1)		1,920.50	646,582.13
21-JUL-2023	2028727	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420287190 REF 2028719 CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:41 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000170055		765.20	645,816.93

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 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
21-JUL-2023	2045543	AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN REGALADO NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420287270 REF 2028727 CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096		1,481.67 <i>AS</i>	644,335.26
21-JUL-2023	2045595	AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420455430 REF 2045543 CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015356939809		2,266.13 <i>AS</i>	642,069.13
21-JUL-2023	2045599	AL CLIENTE CORDERO VIZCARRA PAMELA ALEXANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420455950 REF 2045595 CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015866234655		2,785.41 <i>AS</i>	639,283.72
21-JUL-2023	2045626	AL CLIENTE VICTOR MANUEL ALVIDREZ LOERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420455990 REF 2045599 CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:35 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496		2,043.19 <i>AS</i>	637,240.53
21-JUL-2023	2045636	AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420456260 REF 2045626 CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:35 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013099572136		74,749.50 <i>AS</i>	562,491.03
21-JUL-2023	2045641	AL CLIENTE VAZQUEZ ORTIZ JOSE DE LA LUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420456360 REF 2045636 CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015083378242		1,815.49 <i>AS</i>	560,675.54
21-JUL-2023	2045674	AL CLIENTE JUAN ANTONIO VILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420456410 REF 2045641 CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793		4,396.03 <i>AS</i>	556,279.51
21-JUL-2023	2045687	AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420456740 REF 2045674 CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327		2,823.06 <i>AS</i>	553,456.45
21-JUL-2023	2045724	AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420456870 REF 2045687 CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988		2,018.04 <i>AS</i>	551,438.41
21-JUL-2023	2045733	AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420457240 REF 2045724 CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:35		1,620.89 <i>AS</i>	549,817.52

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723721850328350817001

HOJA 20 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-JUL-2023	2045769	ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420457330 REF 2045733 CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:36 ENVIADO A BANAMEX		2,303.30	547,514.22
21-JUL-2023	2045772	A LA CUENTA 002650701656780696 AL CLIENTE CIELO MARTINEZ ORLANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420457690 REF 2045769 CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:36 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,431.49	546,082.73
21-JUL-2023	2045804	A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420457720 REF 2045772 CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:36 ENVIADO A BANAMEX		2,049.13	544,033.60
21-JUL-2023	2045818	A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420458040 REF 2045804 CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:36 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,524.08	542,509.52
21-JUL-2023	2045821	A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420458180 REF 2045818 CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:36 ENVIADO A BANORTE		4,611.28	537,898.24
21-JUL-2023	2045857	A LA CUENTA 072650011059292304 AL CLIENTE CALDERON GOMEZCHAZARO JONATHAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420458210 REF 2045821 CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:36 ENVIADO A BANAMEX		1,737.25	536,160.99
21-JUL-2023	2045865	A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420458570 REF 2045857 CONCEPTO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:36 ENVIADO A BBVA MEXICO		534.31	535,626.68
		A LA CUENTA 012180015698907641 AL CLIENTE HANNIA ISABEL VALLES MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000420458650 REF 2045865 CONCEPTO PERIODO 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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-JUL-2023	2045872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:36 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 20230721400140BET0000420458720 REF 2045872 CONCEPTO PERIODO 29		1,744.15	533,882.53
21-JUL-2023	2045887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:36 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 20230721400140BET0000420458870 REF 2045887 CONCEPTO PERIODO 29		2,599.05	531,283.48
21-JUL-2023	0005744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,934.16	529,349.32
21-JUL-2023	0005747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,463.23	526,886.09
21-JUL-2023	0005750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,534.08	524,352.01
24-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	9,564.00		533,916.01
24-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	639.00		534,555.01
24-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	6,741.00		541,296.01
24-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		145.59	541,150.42
24-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		23.29	541,127.13
24-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		8.69	541,118.44
24-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		1.39	541,117.05
24-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		123.61	540,993.44
24-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		19.78	540,973.66
24-JUL-2023	0005746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,727.92	537,245.74
24-JUL-2023	8169267	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,400.00		577,645.74
24-JUL-2023	8169268	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169268	6,224.00		583,869.74
24-JUL-2023	8169269	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,255.00		602,124.74
24-JUL-2023	8169273	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,733.00		612,857.74
24-JUL-2023	8169274	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,642.00		621,499.74
24-JUL-2023	8169275	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,473.00		630,972.74
24-JUL-2023	8169277	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,398.00		645,370.74
24-JUL-2023	8169282	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,188.00		649,558.74
24-JUL-2023	8169285	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,800.00		680,358.74
24-JUL-2023	8169287	DEPOSITO EN EFECTIVO	915.00		681,273.74
24-JUL-2023	8169289	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,039.00		687,312.74
24-JUL-2023	8169290	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,682.00		698,994.74
24-JUL-2023	8169295	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,483.00		719,477.74
24-JUL-2023	8169296	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,786.00		726,263.74
24-JUL-2023	8169301	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,526.63		730,790.37
25-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	23,727.00		754,517.37
25-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		395.54	754,121.83
25-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		63.29	754,058.54
25-JUL-2023	8169624	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,192.00		770,250.54
25-JUL-2023	8169632	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,020.00		833,270.54
25-JUL-2023	8169642	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,616.00		846,886.54
25-JUL-2023	8169645	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,300.00		876,186.54
25-JUL-2023	8169649	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,951.00		887,137.54
25-JUL-2023	8169654	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,672.00		892,809.54
25-JUL-2023	8169662	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,818.00		924,627.54
25-JUL-2023	0005759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,977.30	883,650.24
25-JUL-2023	0005756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	881,650.24
25-JUL-2023	8374799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011220056622 AL CLIENTE LORENZO ALFREDO OROPEZA GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230725400140BET0000483747990 REF 8374799 CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 JULIO		5,456.52	876,193.72
25-JUL-2023	8374801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064983095115 AL CLIENTE VICTOR HUGO AGUILAR AVI A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230725400140BET0000483748010 REF 8374801 CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 JULIO		4,059.94	872,133.78
25-JUL-2023	8374802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:10 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006319736 AL CLIENTE CASA CLUB ACTIVO VEINTE TREINTA AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230725400140BET0000483748020		207,169.99	664,963.79

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723721850328350817001

HOJA 21 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-JUL-2023	8374800	REF 8374802 CONCEPTO 1ER PAGO CONVENIO OSC 03 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015074270809 AL CLIENTE ARES TERAN KARLA CECILIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230725400140BET0000483748000 REF 8374800		3,614.34	661,349.45
25-JUL-2023	8374803	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 JULIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:10 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058164650214900111 AL CLIENTE JAGUARES JOVENES DE BIEN AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230725400140BET0000483748030 REF 8374803		131,000.00	530,349.45
25-JUL-2023	8374805	CONCEPTO 1ER PAGO CONVENIO OSC 14 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150005496298749 AL CLIENTE MAYELA CRISTINA JIMENEZ ALVIDREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230725400140BET0000483748050 REF 8374805		5,800.01	524,549.44
25-JUL-2023	8374806	CONCEPTO CTR 513 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:10 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058150600109900109 AL CLIENTE OMNIA COMUNICACIONES S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230725400140BET0000483748060 REF 8374806		11,600.00	512,949.44
25-JUL-2023	8374807	CONCEPTO FACT A993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028908063315 AL CLIENTE RODRIGO MALDONADO AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230725400140BET0000483748070 REF 8374807		11,600.00	501,349.44
25-JUL-2023	8374808	CONCEPTO CTR 555 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150026834247825 AL CLIENTE DAVID SLAIMEN FEREZ DELGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230725400140BET0000483748080 REF 8374808		14,000.01	487,349.43
25-JUL-2023	8374810	CONCEPTO CTR 517 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011061535737 AL CLIENTE CENTRO COBOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230725400140BET0000483748100 REF 8374810		15,000.01	472,349.42
25-JUL-2023	8374814	CONCEPTO FACT 93 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004760626529 AL CLIENTE JOSE GABRIEL ORTEGA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,999.99	467,349.43

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 20230725400140BET0000483748140 REF 8374814 CONCEPTO FACT F23			
25-JUL-2023	8374815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011273855799 AL CLIENTE MANUEL ARTURO GANDARA SAMANIEGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		17,400.00	449,949.43
		CLAVE DE RASTREO 20230725400140BET0000483748150 REF 8374815 CONCEPTO CTR 705			
25-JUL-2023	2393623	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11362 COMISION DEL 1 A 1 5 JULIO		5,035.80	444,913.63
25-JUL-2023	2393623	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11363 APOYO PER 13		3,940.00	440,973.63
25-JUL-2023	2393623	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11342 FACT 121		17,000.00	423,973.63
25-JUL-2023	2393623	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11348 CTR 560		5,800.00	418,173.63
25-JUL-2023	2393623	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11349 CTR 557		15,000.01	403,173.62
25-JUL-2023	2393623	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11357 CTR 571 590 719		18,699.90	384,473.72
25-JUL-2023	2393623	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11369 CTR 945		10,440.00	374,033.72
25-JUL-2023	0005755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,854.00	342,179.72
26-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	28,860.00		371,039.72
26-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	654.00		371,693.72
26-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	356.00		372,049.72
26-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		463.21	371,586.51
26-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		74.11	371,512.40
26-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		12.43	371,499.97
26-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		1.99	371,497.98
26-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		4.84	371,493.14
26-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		0.77	371,492.37
26-JUL-2023	0081641	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,125.00		374,617.37
26-JUL-2023	0081643	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,150.00		404,767.37
26-JUL-2023	0081644	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		405,367.37
26-JUL-2023	0081645	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,200.00		410,567.37
26-JUL-2023	0081646	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,630.00		421,197.37
26-JUL-2023	0081650	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,152.00		426,349.37
26-JUL-2023	0081651	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,332.00		431,681.37
26-JUL-2023	1114025	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015607295879 AL CLIENTE AVILA MARIA DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20230726400140BET0000411140250 REF 1114025 CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 JULIO			
26-JUL-2023	1114028	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:15:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700224284520 AL CLIENTE ANA LUISA CARDONA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		17,000.00	411,316.57
		CLAVE DE RASTREO 20230726400140BET0000411140280 REF 1114028 CONCEPTO FACT 958			
26-JUL-2023	1114030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,153.51	407,163.06
		CLAVE DE RASTREO 20230726400140BET0000411140300 REF 1114030 CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 JULIO			
26-JUL-2023	0005764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,850.00	392,313.06
26-JUL-2023	0005760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,556.10	390,756.96
26-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11358 GTOS A COMPROBAR		16,000.00	374,756.96
26-JUL-2023	1508012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011635790421 AL CLIENTE JOSE ALBERTO CASTILLO ARCINIEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,000.00	369,756.96
		CLAVE DE RASTREO 20230726400140BET0000415080120 REF 1508012 CONCEPTO GTOS A COMPROBAR			

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723721850328350817001

HOJA 22 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11378 GTOS A COMPROBAR		8,000.00	361,756.96
26-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11379 GTOS A COMPROBAR		3,000.00	358,756.96
26-JUL-2023	1587358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230726400140BET0000415873580 REF 1587358 CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 JULIO		3,816.09	354,940.87
27-JUL-2023	0005765	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SEVF7810132B6		1,556.10	353,384.77
27-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	10,874.00		364,258.77
27-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		157.13 -	364,101.64
27-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		25.14 -	364,076.50
27-JUL-2023	0005846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	359,076.50
27-JUL-2023	0005758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,207.99	357,868.51
27-JUL-2023	0816374	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,125.00		365,993.51
27-JUL-2023	0816375	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,060.00		389,053.51
27-JUL-2023	0816376	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,375.00		419,428.51
27-JUL-2023	0816384	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,854.00		426,282.51
27-JUL-2023	0816388	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,805.00		441,087.51
27-JUL-2023	0816390	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,000.00		469,087.51
27-JUL-2023	0816392	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,644.00		476,731.51
27-JUL-2023	0816393	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,733.00		478,464.51
27-JUL-2023	0005766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,006.30	473,458.21
27-JUL-2023	0005762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	472,458.21
27-JUL-2023	0005767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,000.00	450,458.21
27-JUL-2023	0005761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,371.66	389,086.55
27-JUL-2023	3430701	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:11 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 230727010208145906I REF 1892 CONCEPTO NOM PER 15 CATORCENA RFC MDE850101B21	3,932,670.27		4,321,756.82
27-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		326,838.88	3,994,917.94
27-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		72.00 -	3,994,845.94
27-JUL-2023	0000000	I V A POR COMISION		11.52 -	3,994,834.42
27-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,293.57	3,987,540.85
27-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		6.00 -	3,987,534.85
27-JUL-2023	0000000	I V A POR COMISION		0.96 -	3,987,533.89
27-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 446 DESCENTRALIZADO DIF PER 15	591,000.00		4,578,533.89
27-JUL-2023	3517396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:24 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 20230727400140BET0000435173960 REF 3517396 CONCEPTO FACT 864		590,537.24	3,987,996.65
27-JUL-2023	3517399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:24 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000085988 AL CLIENTE PROMOCION Y AYUDA AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000435173990 REF 3517399 CONCEPTO 1ER PAGO CONVENIO OSC 16 23		16,750.00	3,971,246.65
27-JUL-2023	3426794	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11371 GTOS A COMPROBAR		1,160.00	3,970,086.65

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
27-JUL-2023	3669045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000436690450 REF 3669045 CONCEPTO PERIODO 15		1,068.24	3,969,018.41
27-JUL-2023	3669049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015524920544 AL CLIENTE GUADALUPE MARIA VALDES CABALLERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000436690490 REF 3669049 CONCEPTO PERIODO 15		4,139.96	3,964,878.45
27-JUL-2023	3669054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:04 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000436690540 REF 3669054 CONCEPTO PERIODO 15		5,840.70	3,959,037.75
27-JUL-2023	3669067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:04 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 20230727400140BET0000436690670 REF 3669067 CONCEPTO PERIODO 15		1,549.93	3,957,487.82
27-JUL-2023	3669069	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:04 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 20230727400140BET0020436690690 REF 3669069 CONCEPTO PERIODO 15		1,319.11	3,956,168.71
27-JUL-2023	3669077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:04 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 20230727400140BET0000436690770 REF 3669077 CONCEPTO PERIODO 15		2,967.55	3,953,201.16
27-JUL-2023	3669088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:04 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044150256026685981 AL CLIENTE DISTRITO JUDICIAL ABRAHAM GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000436690880 REF 3669088 CONCEPTO PERIODO 15		1,648.89	3,951,552.27
27-JUL-2023	3669092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:04 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000436690920 REF 3669092 CONCEPTO PERIODO 15		3,790.46	3,947,761.81
27-JUL-2023	3669095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:04 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 20230727400140BET0000436690950 REF 3669095 CONCEPTO PERIODO 15		3,974.82	3,943,786.99
27-JUL-2023	3669114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015714327859 AL CLIENTE MARIA FERNANDA BARRERA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,112.93	3,941,674.06

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723721850328350817001

HOJA 23 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-JUL-2023	3669118	CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000436691140 REF 3669114 CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:05 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 20230727400140BET0020436691180 REF 3669118		1,818.71	3,939,855.35
27-JUL-2023	3669126	CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:05 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102442404242 AL CLIENTE TERESA GOMEZ SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000436691260 REF 3669126		1,648.89	3,938,206.46
27-JUL-2023	3669134	CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:05 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256038158158 AL CLIENTE GLORIA IVETTE GANDARILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000436691340 REF 3669134		4,250.41	3,933,956.05
27-JUL-2023	3669145	CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000436691450 REF 3669145		1,379.19	3,932,576.86
27-JUL-2023	3669146	CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028469556811 AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000436691460 REF 3669146		1,075.49	3,931,501.37
27-JUL-2023	3669157	CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000436691570 REF 3669157		3,499.37	3,928,002.00
27-JUL-2023	3669159	CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015224943326 AL CLIENTE LAURA ELENA CARRILLO MARMOLEJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000436691590 REF 3669159		3,753.63	3,924,248.37
27-JUL-2023	3669163	CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028656869382 AL CLIENTE KAREN ALEJANDRA BARRON PORTILLO (1)		2,188.66	3,922,059.71

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000436691630 REF 3669163			
27-JUL-2023	3669167	CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1)		1,515.56	3,920,544.15
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000436691670 REF 3669167			
27-JUL-2023	3669182	CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:05 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1)		3,581.83	3,916,962.32
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000436691820 REF 3669182			
27-JUL-2023	3669189	CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1)		1,818.67	3,915,143.65
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000436691890 REF 3669189			
27-JUL-2023	3669196	CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015205884129 AL CLIENTE FLOR DEL CARMEN GOMEZ VILLALOBOS (1)		2,478.90	3,912,664.75
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000436691960 REF 3669196			
27-JUL-2023	3669209	CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015951699367 AL CLIENTE JUANA GUADALUPE OCHOA GARIBAY (1)		3,872.49	3,908,792.26
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000436692090 REF 3669209			
27-JUL-2023	3669208	CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1)		4,054.16	3,904,738.10
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000436692080 REF 3669208			
27-JUL-2023	3669219	CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015329165711 AL CLIENTE MIREYA MARISOL CHAVARRIA MENDEZ (1)		2,173.71	3,902,564.39
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000436692190 REF 3669219			
27-JUL-2023	3669224	CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015227486546 AL CLIENTE ADRIANA LOURDES MUNOZ ALAMOS (1)		2,121.78	3,900,442.61
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000436692240 REF 3669224			
27-JUL-2023	3669238	CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:05 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152100589483953 AL CLIENTE URIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ (1)		3,113.25	3,897,329.36
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000436692380 REF 3669238			
27-JUL-2023	3669250	CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:06 ENVIADO A SCOTIABANK		2,279.59	3,895,049.77

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723721850328350817001

HOJA 24 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-JUL-2023	3669255	A LA CUENTA 044152256042181807 AL CLIENTE PAMELA IVETH RAMIREZ CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000436692500 REF 3669250 CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:06 ENVIADO A BANAMEX		5,078.82 <i>cf</i>	3,889,970.95
27-JUL-2023	3669256	A LA CUENTA 002150904965763643 AL CLIENTE JUAN CARLOS FAUDDA HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000436692550 REF 3669255 CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:06 ENVIADO A BBVA MEXICO		3,667.57 <i>cf</i>	3,886,303.38
27-JUL-2023	3669260	A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000436692560 REF 3669256 CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:06 ENVIADO A BBVA MEXICO		5,857.24 <i>cf</i>	3,880,446.14
27-JUL-2023	3669267	A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000436692600 REF 3669260 CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:06 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,811.43	3,878,634.71
27-JUL-2023	3669275	A LA CUENTA 012180015611989950 AL CLIENTE ELDA MARGARITA CHAVEZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000436692670 REF 3669267 CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:06 ENVIADO A BBVA MEXICO		989.33	3,877,645.38
27-JUL-2023	3669283	A LA CUENTA 012150015073163085 AL CLIENTE ELIZABETH PONCE CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000436692750 REF 3669275 CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:06 ENVIADO A BANORTE		3,310.36	3,874,335.02
27-JUL-2023	3669286	A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000436692830 REF 3669283 CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:06 ENVIADO A HSBC		3,248.86 <i>cf</i>	3,871,086.16
27-JUL-2023	3669304	A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000436692860 REF 3669286 CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:06		6,396.67 <i>cf</i>	3,864,689.49

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000436693040 REF 3669304 CONCEPTO PERIODO 15 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 15		1,212.45	3,863,477.04
27-JUL-2023	0000000				
27-JUL-2023	3734757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 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 20230727400140BET0000437347570 REF 3734757 CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 ENVIADO A BANORTE		17,304.28	3,846,172.76
27-JUL-2023	3734772	A LA CUENTA 072150011632735953 AL CLIENTE HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000437347720 REF 3734772 CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 ENVIADO A BBVA MEXICO		9,118.05	3,837,054.71
27-JUL-2023	3734795	A LA CUENTA 012150015159112099 AL CLIENTE LUISANA QUINONES FUENTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000437347950 REF 3734795 CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,200.00	3,834,854.71
27-JUL-2023	3734797	A LA CUENTA 137152102660973319 AL CLIENTE SONIA SORIA ALVARADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000437347970 REF 3734797 CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 ENVIADO A BANCOPPEL		2,273.55	3,832,581.16
27-JUL-2023	3734801	A LA CUENTA 012150015110357673 AL CLIENTE LUIS FELIPE MADRID VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000437348010 REF 3734801 CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 ENVIADO A BBVA MEXICO		8,984.47	3,823,596.69
27-JUL-2023	3734804	A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000437348040 REF 3734804 CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 ENVIADO A BBVA MEXICO		12,166.24	3,811,430.45
27-JUL-2023	3734806	A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000437348060 REF 3734806 CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 ENVIADO A BBVA MEXICO		6,704.00	3,804,726.45
27-JUL-2023	3734810	A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000437348100 REF 3734810 CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 ENVIADO A BANAMEX		2,844.11	3,801,882.34
27-JUL-2023	3734824	A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,124.60	3,790,757.74

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723721850328350817001

HOJA 25 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-JUL-2023	3734826	CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000437348240 REF 3734824 CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 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 20230727400140BET0000437348260 REF 3734826		3,787.79	3,786,969.95
27-JUL-2023	3734834	CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015610534268 AL CLIENTE CARMEN GARCIA AVILES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000437348340 REF 3734834		2,347.66	3,784,622.29
27-JUL-2023	3734839	CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000437348390 REF 3734839		3,714.04	3,780,908.25
27-JUL-2023	3734840	CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013165795931 AL CLIENTE MAYRA LIZET ALVAREZ SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000437348400 REF 3734840		7,509.22	3,773,399.03
27-JUL-2023	3734842	CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000437348420 REF 3734842		5,060.93	3,768,338.10
27-JUL-2023	3734846	CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015720692427 AL CLIENTE GABRIELA PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000437348460 REF 3734846		15,592.13	3,752,745.97
27-JUL-2023	3734847	CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011565554803 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO BERMUDEZ VEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000437348470 REF 3734847		6,371.04	3,746,374.93
27-JUL-2023	3734848	CONCEPTO PERIODO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011241939483 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SALAZAR HERRERA (1)		13,456.15	3,732,918.78

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000437348480 REF 3734848 CONCEPTO PERIODO 15			
27-JUL-2023	3734850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000437348500 REF 3734850 CONCEPTO PERIODO 15		2,901.24	3,730,017.54
27-JUL-2023	3734853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015094634661 AL CLIENTE ROCIO CAZARES GARAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000437348530 REF 3734853 CONCEPTO PERIODO 15		3,354.07	3,726,663.47
27-JUL-2023	3734854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 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 20230727400140BET0000437348540 REF 3734854 CONCEPTO PERIODO 15		8,054.30	3,718,609.17
27-JUL-2023	3734866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904929553446 AL CLIENTE FELIX QUEZADA JESUS JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000437348660 REF 3734866 CONCEPTO PERIODO 15		7,124.64	3,711,484.53
27-JUL-2023	3734868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369817171 AL CLIENTE GUADALUPE BELTRAN CHAPARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000437348680 REF 3734868 CONCEPTO PERIODO 15		2,164.61	3,709,319.92
27-JUL-2023	3734877	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000001742 AL CLIENTE MAURA MARGARITA ACOSTA CARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000437348770 REF 3734877 CONCEPTO PERIODO 15		8,147.86	3,701,172.06
27-JUL-2023	3734878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760029544267702 AL CLIENTE KENIA CAROLINA MENDOZA BAILON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000437348780 REF 3734878 CONCEPTO PERIODO 15		4,608.78	3,696,563.28
27-JUL-2023	3734883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 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 20230727400140BET0000437348830 REF 3734883 CONCEPTO PERIODO 15		12,416.45	3,684,146.83
27-JUL-2023	3734884	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 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 20230727400140BET0000437348840 REF 3734884 CONCEPTO PERIODO 15		4,210.90	3,679,935.93
27-JUL-2023	3734886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 ENVIADO A AZTECA		1,336.55	3,678,599.38

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723721850328350817001

HOJA 26 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000437348860 REF 3734886 CONCEPTO PERIODO 15			
27-JUL-2023	3734895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 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 20230727400140BET0000437348950 REF 3734895 CONCEPTO PERIODO 15		1,864.50	3,676,734.88
27-JUL-2023	3734892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000437348920 REF 3734892 CONCEPTO PERIODO 15		2,710.64	3,674,024.24
27-JUL-2023	3734898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072812011461841440 AL CLIENTE JESUS ALEJANDRA MONTES PEINADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000437348980 REF 3734898 CONCEPTO PERIODO 15		8,507.59	3,665,516.65
27-JUL-2023	3734899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015289039453 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000437348990 REF 3734899 CONCEPTO PERIODO 15		3,350.58	3,662,166.07
27-JUL-2023	3734900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 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 20230727400140BET0000437349000 REF 3734900 CONCEPTO PERIODO 15		9,799.80	3,652,366.27
27-JUL-2023	3734910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:19 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 20230727400140BET0000437349100 REF 3734910 CONCEPTO PERIODO 15		2,835.48	3,649,530.79
27-JUL-2023	3734913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000437349130 REF 3734913 CONCEPTO PERIODO 15		11,150.04	3,638,380.75
27-JUL-2023	3734915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:19		9,266.72	3,629,114.03

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
		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 20230727400140BET0000437349150 REF 3734915 CONCEPTO PERIODO 15			
27-JUL-2023	3734916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:19 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150001412540304 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000437349160 REF 3734916 CONCEPTO PERIODO 15		5,095.43	3,624,018.60
27-JUL-2023	3734920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015759467034 AL CLIENTE HEBER OMAR ANZURES SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230727400140BET0000437349200 REF 3734920 CONCEPTO PERIODO 15		2,595.35	3,621,423.25
27-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,547,338.83	2,074,084.42
27-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		318.00	2,073,766.42
27-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		50.88	2,073,715.54
27-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		89,715.92	1,983,999.62
27-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		47.00	1,983,952.62
27-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		7.52	1,983,945.10
27-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,246.66	1,982,698.44
27-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		2.00	1,982,696.44
27-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.32	1,982,696.12
27-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,486,445.41	496,250.71
27-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		276.00	495,974.71
27-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		44.16	495,930.55
27-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,712.42	481,218.13
27-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		9.00	481,209.13
27-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		1.44	481,207.69
27-JUL-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 270715000468	7,844.11		489,051.80
28-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	24,988.00		514,039.80
28-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		419.90	513,619.90
28-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		67.18	513,552.72
28-JUL-2023	0005749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	511,852.72
28-JUL-2023	0816822	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,205.00		519,057.72
28-JUL-2023	0816823	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,851.00		531,908.72
28-JUL-2023	0816824	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,184.00		538,092.72
28-JUL-2023	0816825	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,038.00		539,130.72
28-JUL-2023	0816827	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,194.00		564,324.72
28-JUL-2023	0816834	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,140.00		611,464.72
28-JUL-2023	0816849	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,129.00		616,593.72
28-JUL-2023	0005757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,463.02	615,130.70
28-JUL-2023	6180449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:02 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 230728010217127396I REF 1894 CONCEPTO NOM SEMANA PER 30 RFC MDE850101B21	2,621,418.30		3,236,549.00
28-JUL-2023	0816862	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,000.00		3,386,549.00
28-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		672,519.31	2,714,029.69
28-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		252.00	2,713,777.69
28-JUL-2023	0000000	I V A POR COMISION		40.32	2,713,737.37
28-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,200.14	2,696,537.23
28-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		19.00	2,696,518.23
28-JUL-2023	0000000	I V A POR COMISION		3.04	2,696,515.19
28-JUL-2023	6575542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000465755420 REF 6575542 CONCEPTO PERIODO 30		1,744.15	2,694,771.04
28-JUL-2023	6575550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1)		2,018.04	2,692,753.00

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723721850328350817001

HOJA 27 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000465755500 REF 6575550 CONCEPTO PERIODO 30			
28-JUL-2023	6575571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:03 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 20230728400140BET0000465755710 REF 6575571 CONCEPTO PERIODO 30		2,785.41 <i>AS</i>	2,689,967.59
28-JUL-2023	6575635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015083378242 AL CLIENTE JUAN ANTONIO VILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000465756350 REF 6575635 CONCEPTO PERIODO 30		1,818.94 <i>AS</i>	2,688,148.65
28-JUL-2023	6575642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002650701656780696 AL CLIENTE CIELO MARTINEZ ORLANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000465756420 REF 6575642 CONCEPTO PERIODO 30		2,303.30 <i>U</i>	2,685,845.35
28-JUL-2023	6575644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000465756440 REF 6575644 CONCEPTO PERIODO 30		1,486.51 <i>AS</i>	2,684,358.84
28-JUL-2023	6575730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000465757300 REF 6575730 CONCEPTO PERIODO 30		2,823.06 <i>AS</i>	2,681,535.78
28-JUL-2023	6575761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011059292304 AL CLIENTE CALDERON GOMEZCHAZARO JONATHAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000465757610 REF 6575761 CONCEPTO PERIODO 30		4,611.28 <i>U</i>	2,676,924.50
28-JUL-2023	6575765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:05 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000465757650 REF 6575765 CONCEPTO PERIODO 30		2,045.96 <i>AS</i>	2,674,878.54
28-JUL-2023	6575822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452		2,049.13 <i>AS</i>	2,672,829.41

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 CONFIRMIDAD.

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
		AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000465758220 REF 6575822			
28-JUL-2023	6575855	CONCEPTO PERIODO 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793		4,396.03 ⁵	2,668,433.38
		AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000465758550 REF 6575855			
28-JUL-2023	6575865	CONCEPTO PERIODO 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015698907641		433.63	2,667,999.75
		AL CLIENTE HANNIA ISABEL VALLES MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000465758650 REF 6575865			
28-JUL-2023	6575888	CONCEPTO PERIODO 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334		1,620.89 ⁵	2,666,378.86
		AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000465758880 REF 6575888			
28-JUL-2023	6575913	CONCEPTO PERIODO 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694		1,737.25 ⁵	2,664,641.61
		AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000465759130 REF 6575913			
28-JUL-2023	6575939	CONCEPTO PERIODO 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015547610420		3,271.71 ⁵	2,661,369.90
		AL CLIENTE MARIO ALBERTO OLAVEZ DELGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000465759390 REF 6575939			
28-JUL-2023	6575949	CONCEPTO PERIODO 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015356939809		2,266.13 ⁴	2,659,103.77
		AL CLIENTE CORDERO VIZCARRA PAMELA ALEXANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000465759490 REF 6575949			
28-JUL-2023	6575975	CONCEPTO PERIODO 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015447664071		1,438.23 ⁵	2,657,665.54
		AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000465759750 REF 6575975			
28-JUL-2023	6575995	CONCEPTO PERIODO 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015023341750		2,602.50 ⁵	2,655,063.04
		AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000465759950 REF 6575995			
28-JUL-2023	6576022	CONCEPTO PERIODO 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:07 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013099572136		3,559.50 ⁵	2,651,503.54
		AL CLIENTE VAZQUEZ ORTIZ JOSE DE LA LUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000465760220 REF 6576022			
28-JUL-2023	6576027	CONCEPTO PERIODO 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:07		3,498.94 ⁴	2,648,004.60

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723721850328350817001

HOJA 28 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUL-2023	6576063	ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015124873680 AL CLIENTE DANIEL IVAN MARTINEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000465760270 REF 6576027 CONCEPTO PERIODO 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:07		1,526.73	2,646,477.87
28-JUL-2023	6666209	ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000465760630 REF 6576063 CONCEPTO PERIODO 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:39		1,292.63	2,645,185.24
28-JUL-2023	6666206	ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000466662090 REF 6666209 CONCEPTO PERIODO 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:39		2,155.51	2,643,029.73
28-JUL-2023	6666220	ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000466662060 REF 6666206 CONCEPTO PERIODO 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:39		1,075.29	2,641,954.44
28-JUL-2023	6666226	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 20230728400140BET0000466662200 REF 6666220 CONCEPTO PERIODO 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:39		1,932.38	2,640,022.06
28-JUL-2023	6666273	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 20230728400140BET0000466662260 REF 6666226 CONCEPTO PERIODO 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:39		2,209.41	2,637,812.65
28-JUL-2023	6666280	ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000466662730 REF 6666273 CONCEPTO PERIODO 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:39		1,615.04	2,636,197.61
28-JUL-2023	6666280	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 20230728400140BET0000466662800 REF 6666280 CONCEPTO PERIODO 30			

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
28-JUL-2023	6666275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010819390989 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BETO000466662750 REF 6666275 CONCEPTO PERIODO 30		552.79	2,635,644.82
28-JUL-2023	6666277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015567591968 AL CLIENTE LILIANA GUADALUPE ALVARADO LEZAMA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BETO000466662770 REF 6666277 CONCEPTO PERIODO 30		995.72	2,634,649.10
28-JUL-2023	6666285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:40 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 20230728400140BETO000466662850 REF 6666285 CONCEPTO PERIODO 30		1,226.91	2,633,422.19
28-JUL-2023	6666291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BETO000466662910 REF 6666291 CONCEPTO PERIODO 30		2,003.20	2,631,418.99
28-JUL-2023	6666331	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:40 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 20230728400140BETO000466663310 REF 6666331 CONCEPTO PERIODO 30		11,380.51	2,620,038.48
28-JUL-2023	6666334	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:40 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 20230728400140BETO000466663340 REF 6666334 CONCEPTO PERIODO 30		2,612.86	2,617,425.62
28-JUL-2023	6666335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:40 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 20230728400140BETO000466663350 REF 6666335 CONCEPTO PERIODO 30		680.77	2,616,744.85
28-JUL-2023	6666336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:40 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BETO0020466663360 REF 6666336 CONCEPTO PERIODO 30		639.74	2,616,105.11
28-JUL-2023	6666339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:40 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BETO000466663390 REF 6666339 CONCEPTO PERIODO 30		1,693.71	2,614,411.40
28-JUL-2023	6666344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:40 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 20230728400140BETO000466663440		5,054.29	2,609,357.11

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723721850328350817001

HOJA 29 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUL-2023	6666378	REF 6666344 CONCEPTO PERIODO 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015660189171 AL CLIENTE CHRISTIAN NATALY CALDERON GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000466663780 REF 6666378		1,691.21 ↵	2,607,665.90
28-JUL-2023	6666383	CONCEPTO PERIODO 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:40 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 20230728400140BET0000466663830 REF 6666383		2,734.43 ↵	2,604,931.47
28-JUL-2023	6666381	CONCEPTO PERIODO 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:40 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 20230728400140BET0000466663810 REF 6666381		1,328.02	2,603,603.45
28-JUL-2023	6666386	CONCEPTO PERIODO 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:40 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 20230728400140BET0000466663860 REF 6666386		1,055.60	2,602,547.85
28-JUL-2023	6666394	CONCEPTO PERIODO 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029067493647 AL CLIENTE JHESICA JAZMIN MARTINEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000466663940 REF 6666394		2,429.27 ↵	2,600,118.58
28-JUL-2023	6666409	CONCEPTO PERIODO 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:40 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 20230728400140BET0000466664090 REF 6666409		2,011.76 ↵	2,598,106.82
28-JUL-2023	6666434	CONCEPTO PERIODO 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015898114203 AL CLIENTE ABIGAIL MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000466664340 REF 6666434		2,072.17 ↵	2,596,034.65
28-JUL-2023	6666436	CONCEPTO PERIODO 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:40 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,414.27 ↵	2,592,620.38

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000466664360 REF 6666436 CONCEPTO PERIODO 30			
28-JUL-2023	6666438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015969185119 AL CLIENTE SANDRA GUADALUPE VILLARREAL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000466664380 REF 6666438 CONCEPTO PERIODO 30		744.99	2,591,875.39
28-JUL-2023	6666447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000466664470 REF 6666447 CONCEPTO PERIODO 30		789.22	2,591,086.17
28-JUL-2023	6666449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000466664490 REF 6666449 CONCEPTO PERIODO 30		635.24	2,590,450.93
28-JUL-2023	6666468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000466664680 REF 6666468 CONCEPTO PERIODO 30		2,257.26	2,588,193.67
28-JUL-2023	6666485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:41 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 20230728400140BET0000466664850 REF 6666485 CONCEPTO PERIODO 30		1,358.47	2,586,835.20
28-JUL-2023	6666487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:41 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000466664870 REF 6666487 CONCEPTO PERIODO 30		1,961.15	2,584,874.05
28-JUL-2023	6666496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000466664960 REF 6666496 CONCEPTO PERIODO 30		1,158.10	2,583,715.95
28-JUL-2023	6666497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112 AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000466664970 REF 6666497 CONCEPTO PERIODO 30		668.85	2,583,047.10
28-JUL-2023	6666523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000466665230 REF 6666523 CONCEPTO PERIODO 30		9,395.21	2,573,651.89
28-JUL-2023	6666532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015303810930		1,119.96	2,572,531.93

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723721850328350817001

HOJA 30 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MARCO ANTONIO GALINDO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000466665320 REF 6666532 CONCEPTO PERIODO 30			
28-JUL-2023	0005851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,029.55	2,570,502.38
28-JUL-2023	6754049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313850052429		848.02	2,569,654.36
		AL CLIENTE MARIANA ALICIA DURAN SORIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0020467540490 REF 6754049 CONCEPTO PV 15			
28-JUL-2023	6754260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904965763643		1,837.33	2,567,817.03
		AL CLIENTE JUAN CARLOS FAUDO HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000467542600 REF 6754260 CONCEPTO PV 15			
28-JUL-2023	6754311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:59 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631		3,392.10	2,564,424.93
		AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000467543110 REF 6754311 CONCEPTO PV 15			
28-JUL-2023	6754372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015329165711		1,017.63	2,563,407.30
		AL CLIENTE MIREYA MARISOL CHAVARRIA MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000467543720 REF 6754372 CONCEPTO PV 15			
28-JUL-2023	0005850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,561.76	2,556,845.54
28-JUL-2023	6813456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004718538481		6,301.39	2,550,544.15
		AL CLIENTE LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000468134560 REF 6813456 CONCEPTO PER 15 PV			
28-JUL-2023	6813461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:18 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150001412540304		6,028.51	2,544,515.64
		AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000468134610 REF 6813461 CONCEPTO PER 15 PV			
28-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		809,316.96	1,735,198.68
28-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		323.00	1,734,875.68
28-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		51.68	1,734,824.00
28-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		40,411.62	1,694,412.38
28-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		43.00	1,694,369.38
28-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		6.88	1,694,362.50
28-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		9,755.00	1,684,607.50
28-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		11.00	1,684,596.50

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
28-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		1.76 -	1,684,594.74
28-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		161,383.43 -	1,523,211.31
28-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		75.00 -	1,523,136.31
28-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		12.00 -	1,523,124.31
28-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		10,620.95 -	1,512,503.36
28-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		5.00 -	1,512,498.36
28-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.80 -	1,512,497.56
28-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		39,890.66 -	1,472,606.90
28-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		12.00 -	1,472,594.90
28-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		1.92 -	1,472,592.98
28-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		989.33 -	1,471,603.65
28-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		2.00 -	1,471,601.65
28-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.32 -	1,471,601.33
28-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		44,925.01 -	1,426,676.32
28-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		11.00 -	1,426,665.32
28-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		1.76 -	1,426,663.56
28-JUL-2023	0005860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,534.08 -	1,424,129.48
28-JUL-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 280715000491	1,408.89		1,425,538.37
28-JUL-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 280715000491	1,408.89		1,426,947.26
28-JUL-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 280715000491	2,669.97		1,429,617.23
28-JUL-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 280715000491	2,463.23		1,432,080.46
28-JUL-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 280715000491	2,669.97		1,434,750.43
31-JUL-2023	0005753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00 -	1,433,750.43
31-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 30		2,669.97 -	1,431,080.46
31-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 30		2,669.97 -	1,428,410.49
31-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 30		1,408.89 -	1,427,001.60
31-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 30		1,408.89 -	1,425,592.71
31-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 30		2,463.23 -	1,423,129.48
31-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	56,226.00		1,479,355.48
31-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	8,099.00		1,487,454.48
31-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	1,500.00		1,488,954.48
31-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		968.77 -	1,487,985.71
31-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		155.00 -	1,487,830.71
31-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		110.99 -	1,487,719.72
31-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		17.76 -	1,487,701.96
31-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		20.40 -	1,487,681.56
31-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		3.26 -	1,487,678.30
31-JUL-2023	2355618	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:33 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230731400140BETO000423556180 REF 2355618		3,080.34 -	1,484,597.96
31-JUL-2023	2355666	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC JULIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:34 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150001412540304 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230731400140BETO000423556660 REF 2355666		3,080.34 -	1,481,517.62
31-JUL-2023	2355708	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC JULIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230731400140BETO000423557080 REF 2355708		3,080.34 -	1,478,437.28
31-JUL-2023	0000000	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC JULIO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		40,044.42 -	1,438,392.86
31-JUL-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		13.00 -	1,438,379.86
31-JUL-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.08 -	1,438,377.78
31-JUL-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 310709000044	3,080.34		1,441,458.12
31-JUL-2023	0005852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,211.72 -	1,436,246.40
31-JUL-2023	0005853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.91 -	1,433,072.49
31-JUL-2023	0005862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,912.51 -	1,431,159.98
31-JUL-2023	8161558	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,125.00		1,441,284.98
31-JUL-2023	8161560	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		1,443,084.98
31-JUL-2023	8161561	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,597.00		1,449,681.98
31-JUL-2023	8161562	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,764.00		1,452,445.98
31-JUL-2023	8161563	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,076.00		1,461,521.98

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723721850328350817001

HOJA 31 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2023	8161565	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,865.00		1,467,386.98
31-JUL-2023	8161568	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,443.00		1,471,829.98
31-JUL-2023	8161570	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,800.00		1,481,629.98
31-JUL-2023	8161572	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,788.00		1,499,417.98
31-JUL-2023	8161573	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,292.00		1,528,709.98
31-JUL-2023	8161575	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,000.00		1,586,709.98
31-JUL-2023	8161577	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161577	3,112.00		1,589,821.98
31-JUL-2023	3697932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438838185 AL CLIENTE ZAIRA ASTRID RASCON TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230731400140BET0000436979320 REF 3697932 CONCEPTO FACT 23		39,150.00	1,550,671.98
31-JUL-2023	3697935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004330764479 AL CLIENTE XEHM SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230731400140BET0000436979350 REF 3697935 CONCEPTO FACT 3471		46,200.00	1,504,471.98
31-JUL-2023	3697937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004330621237 AL CLIENTE RADIO DELICIAS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230731400140BET0000436979370 REF 3697937 CONCEPTO FACT 1532		57,800.00	1,446,671.98
31-JUL-2023	3697938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006210008884 AL CLIENTE PROMOSAT CHIHUAHUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230731400140BET0000436979380 REF 3697938 CONCEPTO FACT 18335		60,650.00	1,386,021.98
31-JUL-2023	3697946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040180342494 AL CLIENTE EMISORA DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230731400140BET0000436979460 REF 3697946 CONCEPTO FACT DEB220		93,000.03	1,293,021.95
31-JUL-2023	3697952	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004521266720 AL CLIENTE RADIZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230731400140BET0000436979520 REF 3697952 CONCEPTO FACT A4702		99,566.67	1,193,455.28
31-JUL-2023	3697964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006190077278 AL CLIENTE PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230731400140BET0000436979640 REF 3697964 CONCEPTO FACT DEPU20844		71,248.00	1,122,207.28

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
31-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11368 CTR 547 580 581 582		45,785.94	1,076,421.34
31-JUL-2023	0005854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,061,421.34
31-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11384 FACT F655		124,998.00	936,423.34
31-JUL-2023	4203871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001941341176 AL CLIENTE JAVIER HINOSTROZA ALCANTAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230731400140BET0000442038710 REF 4203871 CONCEPTO FACT 268 273		15,080.00	921,343.34
TOTAL			23,315,731.17	23,795,385.47	921,343.34

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
 91837A55-B229-42E2-9D98-EC42B7361178
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
 2023-08-02T10:51:03
 2023-08-02T10:51:03
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 33000
 603
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WMMGBB22edH+JEn+We8sCvoWHw65HJ9Q79FFfZ6NdikZRhpKtqL/7E7+cOFisvhet3Sg358PDhUGU6TX1i9hBrUT/0cVLygzWaoAuXCyTE/55AHZP14cOXURjrn6SAEMkmzEbIir6qXV7xZ5pMKfp22j3dC+XFptKSASGWETt6FoG9GNS/c3tTcZJfnuH9W6naFD1YmK/nkXdfhSaMdclhRtAGR5VTode9VhczwKTr065b/wBBuZr7/AJgPIfleUaHiN+7h6uBYZ0rySL/NqqPz349tSm2K3KkqycEhmm/R2tvGVM6Yno17qGrSXjxIM1Gu7EWHZkbZkXgB2zKSwg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KxUglPrItgjoEaVlwy+XDo1a1telXSZ2tUcvPvINRfzuzsgt+0c8S+htRDDp2u9eUQTg1Vhz/ETbh1BSstuf0vsYX8JQp/eBU6gwNRLiTJ97+r5TQ4P0WKxv7dzuEvbodvmp9HbLzXCT4ZB6bhgK4BVf9Ryf6hitvgIoGoTYekh6YjzuwIE790CYxy5nX1Eqou3gNx0zdiXFbzVY2Mn4N2hN0v+gE0D5DfDr4mvtJG9MCL5tWIAkO/+uV11jheJVfFwIu/+3GpQDFh35xXcmt6x3x34/HW6900RHpd31yXv0YbkeLrGLx5cCoH2idqk6ZE3BWjPF7pTCyNZrB+cVwqSg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1191837A55-B229-42E2-9D98-EC42B7361178|2023-08-02T10:51:03|INT020124V62|WMMGBB22edH+JEn+We8sCvoWHw65HJ9Q79FFfZ6NdikZRhpKtqL/7E7+cOFisvhet3Sg358PDhUGU6TX1i9hBrUT/0cVLygzWaoAuXCyTE/55AHZP14cOXURjrn6SAEMkmzEbIir6qXV7xZ5pMKfp22j3dC+XFptKSASGWETt6FoG9GNS/c3tTcZJfnuH9W6naFD1YmK/nkXdfhSaMdclhRtAGR5VTode9VhczwKTr065b/wBBuZr7/AJgPIfleUaHiN+7h6uBYZ0rySL/NqqPz349tSm2K3KkqycEhmm/R2tvGVM6Yno17qGrSXjxIM1Gu7EWHZkbZkXgB2zKSwg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS

0723721850328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

HOJA 32 DE 32

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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	VIA=	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. 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.



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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01217 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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.