



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

SALDO SEGÚN BANCOS			387,636.75
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/23 CAJA 1	31/08/2023	4,429.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/23 CAJA 1	31/08/2023	26,000.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/23 CAJA 1	31/08/2023	3,502.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/23 CAJA 2	31/08/2023	50,121.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/23 CAJA 5	31/08/2023	4,738.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/23 CAJA 5	31/08/2023	8,400.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/23 CAJA 19	31/08/2023	21,765.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/23 CAJA 19	31/08/2023	5,131.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/23 CAJA 20	31/08/2023	9,794.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/23 CAJA 20	31/08/2023	5,914.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/23 CAJA 23	31/08/2023	17,069.00	
			156,863.00
<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
			588,210.75
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
FLORES GONZALEZ VICTOR HUGO	CH-4568	04/07/2022	1,451.00
LOPEZ MARTINEZ JOSE FRANCISCO	CH-5461	02/05/2023	2,000.00
FLORES VARGAS MANUELA	CH-5543	24/05/2023	2,500.00
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
GARCIA LEVARIO CARMEN	CH-5923	18/08/2023	4,600.00
BAÑALES MAGAÑA MANUELA ELIGIA	CH-5932	22/08/2023	2,500.00
CHAVEZ GARCIA MARISOL	CH-5933	22/08/2023	2,000.00
SIERRA BERUMEN JAIME ARTURO	CH-5939	23/08/2023	2,500.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CH-5949	25/08/2023	15,772.10
MARTINEZ RUBALCAVA IRENE	CH-5950	25/08/2023	3,500.00
JACQUEZ LOPEZ REYES ALONSO	CH-5953	25/08/2023	6,585.60
LENIN SANCHEZ LOYA	CH-5964	25/08/2023	1,254.40
KARINA PIZARRO GALINDO	CH-5965	25/08/2023	1,254.40
RICO CHAVEZ JORGE ALFREDO	CH-5966	28/08/2023	5,564.73
VEGA PIMENTEL CARLOS ALEJANDRO	CH-5967	28/08/2023	2,712.10
DIAZ VALVERDE JESUS ENRIQUE	CH-5968	28/08/2023	1,303.72
OLIVAS DUARTE SUSANA EUGENIA	CH-5970	30/08/2023	11,289.60

HERNANDEZ CALVILLO MAYRA GUADALUPE	CH-5972	30/08/2023	4,390.40	
HIDALGO FLORES JUANA	CH-5973	30/08/2023	2,500.00	
MUÑOZ REYES MA DEL REFUGIO	CH-5974	30/08/2023	1,500.00	
				90,220.94
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
DEPOSITO CON CHEQUE		07/06/2023	5,527.00	
				5,527.00
				95,747.94
SALDO SEGÚN LIBROS				492,462.81

MUNICIPIO DE DELICIAS

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



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 AGOSTO DE 2023

0064501

HOJA 1 DE 35

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50691482-9	921,343.34	100.00%	387,636.75	100.00%	0.00	3,976.00
INVERSION CRECIENTE	66-50691482-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.16%
TOTAL		921,343.34	100.00%	387,636.75	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9				CLABE 014150655069148294
SALDO PROMEDIO	659,096.61	SALDO INICIAL	921,343.34	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	23,467,795.52	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	24,001,502.11	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	387,636.75	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/08/2023				3,976.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

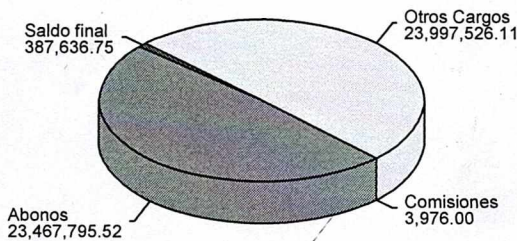
INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -4.16%
CORTE AL 31/08/2023		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

(Saldo Inicial de \$921,343.34)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9				CLABE 014150655069148294
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
31-JUL-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		921,343.34
01-AGO-2023	0005798	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		905,663.34
01-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	8,708.00	914,371.34

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

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-AGO-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-007170299		299.00 -	914,072.34
01-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		47.84 -	914,024.50
01-AGO-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-007170299		400.00 -	913,624.50
01-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		64.00 -	913,560.50
01-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		128.00 -	913,432.50
01-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		20.48 -	913,412.02
01-AGO-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-007191488		299.00 -	913,113.02
01-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		47.84 -	913,065.18
01-AGO-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-007191488		200.00 -	912,865.18
01-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		32.00 -	912,833.18
01-AGO-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008346248		299.00 -	912,534.18
01-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		47.84 -	912,486.34
01-AGO-2023	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008346248		29.40 -	912,456.94
01-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		4.70 -	912,452.24
01-AGO-2023	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008733506		30.80 -	912,421.44
01-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		4.93 -	912,416.51
01-AGO-2023	0005781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,289.60	901,126.91
01-AGO-2023	0005813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,976.00	890,150.91
01-AGO-2023	0005804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,976.00	879,174.91
01-AGO-2023	0005774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,112.00	865,062.91
01-AGO-2023	0005772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,289.60	853,773.31
01-AGO-2023	0005820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,467.20	845,306.11
01-AGO-2023	0005792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,289.60	834,016.51
01-AGO-2023	0005861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,194.71	831,821.80
01-AGO-2023	0005828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,467.20	823,354.60
01-AGO-2023	0005782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,112.00	809,242.60
01-AGO-2023	0005773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,976.00	798,266.60
01-AGO-2023	0005771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,272.00	791,994.60
01-AGO-2023	0005803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,017.60	786,977.00
01-AGO-2023	0005841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,289.60	775,687.40
01-AGO-2023	0005770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,112.00	761,575.40
01-AGO-2023	0005402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,045.24	760,530.16
01-AGO-2023	0005725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,505.55	755,024.61
01-AGO-2023	0005548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,063.90	747,960.71
01-AGO-2023	0005726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,090.43	744,870.28
01-AGO-2023	0005848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,544.00	732,326.28
01-AGO-2023	0005822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,112.00	718,214.28
01-AGO-2023	0005816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,272.00	711,942.28
01-AGO-2023	0005814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,976.00	700,966.28
01-AGO-2023	0005812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,289.60	689,676.68
01-AGO-2023	0005838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,112.00	675,564.68
01-AGO-2023	0005845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,017.60	670,547.08
01-AGO-2023	0005827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,017.60	665,529.48
01-AGO-2023	0005831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,585.60	658,943.88
01-AGO-2023	8162062	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,791.00		690,734.88
01-AGO-2023	8162075	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		720,734.88
01-AGO-2023	8162077	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,200.00		752,934.88
01-AGO-2023	8162081	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,787.00		772,721.88
01-AGO-2023	0005783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,289.60	761,432.28
01-AGO-2023	8162089	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,314.00		768,746.28
01-AGO-2023	8162091	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,040.00		783,786.28
01-AGO-2023	0005844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,112.00	769,674.28
01-AGO-2023	0005865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,458.60	729,215.68
01-AGO-2023	0005817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,272.00	722,943.68
01-AGO-2023	0005800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,272.00	716,671.68
01-AGO-2023	0005863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,817.08	714,854.60
01-AGO-2023	0005833	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TISB820621113		4,390.40	710,464.20
01-AGO-2023	0005779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,272.00	704,192.20
01-AGO-2023	0005787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.80	695,411.40
01-AGO-2023	0005806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,289.60	684,121.80
01-AGO-2023	0005799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,289.60	672,832.20
01-AGO-2023	0005821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,112.00	658,720.20
01-AGO-2023	0005808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,544.00	646,176.20
01-AGO-2023	0005832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,254.40	644,921.80
01-AGO-2023	0005802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,289.60	633,632.20
01-AGO-2023	0005856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,470.00	632,162.20
01-AGO-2023	0005815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,289.60	620,872.60
01-AGO-2023	0005819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,467.20	612,405.40
01-AGO-2023	0005849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.80	603,624.60
02-AGO-2023	0005776	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JUFC740803GUB		8,780.80	594,843.80
02-AGO-2023	0005836	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC CEGJ6002169G3		11,289.60	583,554.20
02-AGO-2023	0005839	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUEL880123T34		11,289.60	572,264.60
02-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	22,046.00		594,310.60
02-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	519.00		594,829.60
02-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		349.50 -	594,480.10
02-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		55.92 -	594,424.18
02-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		9.86 -	594,414.32
02-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		1.58 -	594,412.74

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723720428350817001

HOJA 2 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-AGO-2023	0005855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	592,912.74
02-AGO-2023	0005778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,289.60	581,623.14
02-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		33,475.00	548,148.14
02-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		13.00	548,135.14
02-AGO-2023	0000000	I V A POR COMISION		2.08	548,133.06
02-AGO-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,575.00		550,708.06
02-AGO-2023	0005777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,390.40	546,317.66
02-AGO-2023	0005829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,289.60	535,028.06
02-AGO-2023	0005785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,467.20	526,560.86
02-AGO-2023	0005843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.80	517,780.06
02-AGO-2023	0005801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,017.60	512,762.46
02-AGO-2023	0005837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,976.00	501,786.46
02-AGO-2023	0005791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,289.60	490,496.86
02-AGO-2023	0005786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,544.00	477,952.86
02-AGO-2023	2000566	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:22 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230802400140BET0000420005660 REF 2000566 CONCEPTO AYUDAS DIV JULIO		2,575.00	475,377.86
02-AGO-2023	2000581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:22 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150001412540304 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230802400140BET0000420005810 REF 2000581 CONCEPTO AYUDAS DIV JULIO		2,575.00	472,802.86
02-AGO-2023	2000620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:23 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 20230802400140BET0000420006200 REF 2000620 CONCEPTO AYUDAS DIV JULIO		2,575.00	470,227.86
02-AGO-2023	2002863	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:02:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001015980230 AL CLIENTE GABINO ARTURO ARAGON CABAJAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230802400140BET0000420028630 REF 2002863 CONCEPTO CTR 805 804		8,584.00	461,643.86
02-AGO-2023	2002864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:30 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256009435017 AL CLIENTE PROVEEDORA FSL DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230802400140BET0000420028640 REF 2002864 CONCEPTO CTR 611 781 809 850 867		24,088.18	437,555.68
02-AGO-2023	0005835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,544.00	425,011.68
02-AGO-2023	8162450	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,021.00		431,032.68
02-AGO-2023	8162451	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,254.00		451,286.68
02-AGO-2023	8162454	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,404.00		465,690.68
02-AGO-2023	8162456	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,481.00		469,171.68
02-AGO-2023	8162460	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,156.00		483,327.68
02-AGO-2023	8162466	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,000.00		529,327.68
02-AGO-2023	0005842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,289.60	518,038.08
02-AGO-2023	0005858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	517,038.08

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
02-AGO-2023	0005794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,408.00	507,630.08
02-AGO-2023	0005789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,112.00	493,518.08
02-AGO-2023	0005834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,017.60	488,500.48
02-AGO-2023	2767657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015720692427 AL CLIENTE GABRIELA PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230802400140BET0000427676570 REF 2767657 CONCEPTO GTOS A COMPROBAR		709.00	487,791.48
02-AGO-2023	0005864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		778.05	487,013.43
02-AGO-2023	0005795	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOAA820720CZ4		11,289.60	475,723.83
02-AGO-2023	0005830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,602.90	464,120.93
02-AGO-2023	0005769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,112.00	450,008.93
03-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	14,703.00		464,711.93
03-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	311.00		465,022.93
03-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	2,300.00		467,322.93
03-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		241.82 -	467,081.11
03-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		38.69 -	467,042.42
03-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		5.91 -	467,036.51
03-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		0.95 -	467,035.56
03-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		43.70 -	466,991.86
03-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		6.99 -	466,984.87
03-AGO-2023	0005790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,272.00	460,712.87
03-AGO-2023	8162802	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,111.00		471,823.87
03-AGO-2023	8162805	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,400.00		513,223.87
03-AGO-2023	8162810	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,269.00		533,492.87
03-AGO-2023	8162811	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,215.00		542,707.87
03-AGO-2023	8162812	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,891.00		556,598.87
03-AGO-2023	8162813	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,601.00		559,199.87
03-AGO-2023	0005869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	544,199.87
03-AGO-2023	0005763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	542,199.87
03-AGO-2023	4960640	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:04:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001011327253 AL CLIENTE CRUZ ROJA MEXICANA IAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230803400140BET0000449606400 REF 4960640 CONCEPTO FACT 27179		165,330.00	376,869.87
03-AGO-2023	0005805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,976.00	365,893.87
04-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	21,328.00		387,221.87
04-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	1,936.00		389,157.87
04-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		295.76 -	388,862.11
04-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		47.32 -	388,814.79
04-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		34.43 -	388,780.36
04-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		5.51 -	388,774.85
04-AGO-2023	0005807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,112.00	374,662.85
04-AGO-2023	0005796	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUGJ870320NA9		11,289.60	363,373.25
04-AGO-2023	0005870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,074.21	356,299.04
04-AGO-2023	0005788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,544.00	343,755.04
04-AGO-2023	6518638	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:52 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 2308040102908704361 REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 1940 RFC MDE850101B21	816.34		344,571.38
04-AGO-2023	6518706	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:53 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 2308040102908704621 REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 1959 RFC MDE850101B21	77,743.56		422,314.94
04-AGO-2023	6518713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:53 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 2308040102908704951 REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 1958 RFC MDE850101B21	712.04		423,026.98
04-AGO-2023	6518721	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:53 RECIBIDO DE AZTECA	80,177.89		503,204.87

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723720428350817001

HOJA 3 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-AGO-2023	6518731	DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230804010290870532I REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 2011 RFC MDE850101B21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:53 RECIBIDO DE AZTECA	84,341.28		587,546.15
04-AGO-2023	6518736	DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230804010290870554I REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 2012 RFC MDE850101B21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:53 RECIBIDO DE AZTECA	712.04		588,258.19
04-AGO-2023	6518747	DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230804010290870580I REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 2020 RFC MDE850101B21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:53 RECIBIDO DE AZTECA	77,925.14		666,183.33
04-AGO-2023	6518763	DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230804010290870602I REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 2021 RFC MDE850101B21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:54 RECIBIDO DE AZTECA	79,969.34		746,152.67
04-AGO-2023	6518766	DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230804010290870285I REF 5181396 CONCEPTO TRANSF 1924 RFC MDE850101B21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:54 RECIBIDO DE AZTECA	84,096.69		830,249.36
04-AGO-2023	6518773	DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230804010290870381I REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 1925 RFC MDE850101B21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:54 RECIBIDO DE AZTECA	77,492.65		907,742.01
04-AGO-2023	0005748	PAGO CHEQUE EFECTIVO RFC MDE850101B21		2,500.00	905,242.01
04-AGO-2023	8163197	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163197	6,224.00		911,466.01
04-AGO-2023	8163202	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,623.00		921,089.01
04-AGO-2023	8163215	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,351.00		923,440.01
04-AGO-2023	8163218	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,577.00		927,017.01
04-AGO-2023	8163224	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,804.00		942,821.01
04-AGO-2023	8163229	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,500.00		1,047,321.01
04-AGO-2023	6662213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:23 ENVIADO A BANORTE		20,000.00	1,027,321.01

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 OBREGÓN, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072150011632735953 AL CLIENTE HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000466622130 REF 6662213			
04-AGO-2023	6662209	CONCEPTO GTOS A COMPROBAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:23 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000466622090 REF 6662209		82,207.58	945,113.43
04-AGO-2023	6662218	CONCEPTO FACT 20141 20337 20339 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:23 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 20230804400140BET0000466622180 REF 6662218		704.29	944,409.14
04-AGO-2023	0000000	CONCEPTO RECUP GTOS F32051 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065507093142065506914829	2,617.00		947,026.14
04-AGO-2023	6912418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:31 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 230804010292264630I REF 2051 CONCEPTO NOM SEMANA PER 31 RFC MDE850101B21	1,820,040.70		2,767,066.84
04-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		670,895.87	2,096,170.97
04-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		251.00	2,095,919.97
04-AGO-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		40.16	2,095,879.81
04-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		17,200.14	2,078,679.67
04-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		19.00	2,078,660.67
04-AGO-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		3.04	2,078,657.63
04-AGO-2023	7016135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000470161350 REF 7016135 CONCEPTO PERIODO 31		4,396.03	2,074,261.60
04-AGO-2023	7016139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000470161390 REF 7016139 CONCEPTO PERIODO 31		1,529.39	2,072,732.21
04-AGO-2023	7016157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:42 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 20230804400140BET0000470161570 REF 7016157 CONCEPTO PERIODO 31		1,822.40	2,070,909.81
04-AGO-2023	7016188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:42 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 20230804400140BET0000470161880 REF 7016188 CONCEPTO PERIODO 31		534.31	2,070,375.50
04-AGO-2023	7016190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000470161900 REF 7016190 CONCEPTO PERIODO 31		2,049.13	2,068,326.37

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723720428350817001

HOJA 4 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-AGO-2023	7016203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000470162030 REF 7016203 CONCEPTO PERIODO 31		2,823.06 ⁶⁵	2,065,503.31
04-AGO-2023	7016213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015547610420 AL CLIENTE MARIO ALBERTO OLAVEZ DELGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000470162130 REF 7016213 CONCEPTO PERIODO 31		3,276.12 ⁶⁵	2,062,227.19
04-AGO-2023	7016216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:42 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 20230804400140BET0000470162160 REF 7016216 CONCEPTO PERIODO 31		1,744.15 ⁶⁵	2,060,483.04
04-AGO-2023	7016236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580701518021589 AL CLIENTE ILSE ANEL HERNANDEZ NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000470162360 REF 7016236 CONCEPTO PERIODO 31		956.26	2,059,526.78
04-AGO-2023	7016235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002650701656780696 AL CLIENTE CIELO MARTINEZ ORLANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000470162350 REF 7016235 CONCEPTO PERIODO 31		2,303.30 ⁶⁵	2,057,223.48
04-AGO-2023	7016240	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000470162400 REF 7016240 CONCEPTO PERIODO 31		1,737.25 ⁶⁵	2,055,486.23
04-AGO-2023	7016253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:43 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013099572136 AL CLIENTE VAZQUEZ ORTIZ JOSE DE LA LUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000470162530 REF 7016253 CONCEPTO PERIODO 31		3,559.50 ⁶⁵	2,051,926.73
04-AGO-2023	7016251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000470162510 REF 7016251		1,491.34 ⁶⁵	2,050,435.39

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-AGO-2023	7016270	CONCEPTO PERIODO 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000470162700 REF 7016270		1,620.89 <i>AS</i>	2,048,814.50
04-AGO-2023	7016286	CONCEPTO PERIODO 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011059292304 AL CLIENTE CALDERON GOMEZCHAZARO JONATHAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000470162860 REF 7016286		4,611.28 <i>W</i>	2,044,203.22
04-AGO-2023	7016292	CONCEPTO PERIODO 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:43 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 20230804400140BET0000470162920 REF 7016292		2,605.96 <i>AS</i>	2,041,597.26
04-AGO-2023	7016302	CONCEPTO PERIODO 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:43 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000470163020 REF 7016302		2,048.72 <i>AS</i>	2,039,548.54
04-AGO-2023	7016305	CONCEPTO PERIODO 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000470163050 REF 7016305		2,018.04 <i>U</i>	2,037,530.50
04-AGO-2023	7016314	CONCEPTO PERIODO 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000470163140 REF 7016314		1,444.97 <i>AS</i>	2,036,085.53
04-AGO-2023	7016338	CONCEPTO PERIODO 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:43 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 20230804400140BET0000470163380 REF 7016338		2,266.13 <i>W</i>	2,033,819.40
04-AGO-2023	7016343	CONCEPTO PERIODO 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:43 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 20230804400140BET0000470163430 REF 7016343		2,785.41 <i>AS</i>	2,031,033.99
04-AGO-2023	7016367	CONCEPTO PERIODO 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:43 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 20230804400140BET0000470163670 REF 7016367		1,912.51 <i>U</i>	2,029,121.48
04-AGO-2023	0005859	CONCEPTO PERIODO 31 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,028,121.48
04-AGO-2023	7063618	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1)		1,158.10	2,026,963.38

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723720428350817001

HOJA 5 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-AGO-2023	7063692	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000470636180 REF 7063618 CONCEPTO PERIODO 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000470636920 REF 7063692 CONCEPTO PERIODO 31		1,192.02	2,025,771.36
04-AGO-2023	7063725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000470637250 REF 7063725 CONCEPTO PERIODO 31		2,267.36	2,023,504.00
04-AGO-2023	7063744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000470637440 REF 7063744 CONCEPTO PERIODO 31		3,183.00	2,020,321.00
04-AGO-2023	7063746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:38 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 20230804400140BET0000470637460 REF 7063746 CONCEPTO PERIODO 31		1,676.51	2,018,644.49
04-AGO-2023	7063778	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000470637780 REF 7063778 CONCEPTO PERIODO 31		2,138.78	2,016,505.71
04-AGO-2023	7063791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:38 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 20230804400140BET0000470637910 REF 7063791 CONCEPTO PERIODO 31		2,722.49	2,013,783.22
04-AGO-2023	7063798	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:38 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 20230804400140BET0000470637980 REF 7063798 CONCEPTO PERIODO 31		886.13	2,012,897.09
04-AGO-2023	7063829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015057063839		1,935.74	2,010,961.35

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000470638290 REF 7063829 CONCEPTO PERIODO 31			
04-AGO-2023	7063854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:38 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 20230804400140BET0000470638540 REF 7063854 CONCEPTO PERIODO 31		1,126.80	2,009,834.55
04-AGO-2023	7063850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:38 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 20230804400140BET0000470638500 REF 7063850 CONCEPTO PERIODO 31		1,691.21	2,008,143.34
04-AGO-2023	7063884	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:38 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 20230804400140BET0000470638840 REF 7063884 CONCEPTO PERIODO 31		1,226.91	2,006,916.43
04-AGO-2023	7063904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015898114203 AL CLIENTE ABIGAIL MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000470639040 REF 7063904 CONCEPTO PERIODO 31		2,072.17	2,004,844.26
04-AGO-2023	7063906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000470639060 REF 7063906 CONCEPTO PERIODO 31		635.24	2,004,209.02
04-AGO-2023	7063935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:39 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 20230804400140BET0000470639350 REF 7063935 CONCEPTO PERIODO 31		2,619.52	2,001,589.50
04-AGO-2023	7063948	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:39 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 20230804400140BET0000470639480 REF 7063948 CONCEPTO PERIODO 31		1,359.68	2,000,229.82
04-AGO-2023	7063960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112 AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000470639600 REF 7063960 CONCEPTO PERIODO 31		668.85	1,999,560.97
04-AGO-2023	7063982	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:39 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 20230804400140BET0000470639820 REF 7063982 CONCEPTO PERIODO 31		2,736.22	1,996,824.75
04-AGO-2023	7063999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:39		1,125.02	1,995,699.73

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723720428350817001

HOJA 6 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-AGO-2023	7064009	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 20230804400140BET0000470639990 REF 7063999 CONCEPTO PERIODO 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:39		552.79	1,995,146.94
04-AGO-2023	7064032	ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010819390989 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000470640090 REF 7064009 CONCEPTO PERIODO 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:39		3,418.33	1,991,728.61
04-AGO-2023	7064052	ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000470640320 REF 7064032 CONCEPTO PERIODO 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:39		1,075.29	1,990,653.32
04-AGO-2023	7064057	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 20230804400140BET0000470640520 REF 7064052 CONCEPTO PERIODO 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:39		722.76	1,989,930.56
04-AGO-2023	7064078	ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0020470640570 REF 7064057 CONCEPTO PERIODO 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:39		2,129.43	1,987,801.13
04-AGO-2023	7064103	ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000470640780 REF 7064078 CONCEPTO PERIODO 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:39		976.40	1,986,824.73
04-AGO-2023	7064106	ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000170055 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN REGALADO NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000470641030 REF 7064103 CONCEPTO PERIODO 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:39		4,406.95	1,982,417.78
04-AGO-2023	7064106	ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015628683473 AL CLIENTE SERGIO ULISES JUAREZ NORIEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000470641060 REF 7064106 CONCEPTO PERIODO 31			

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-AGO-2023	7064126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000470641260 REF 7064126 CONCEPTO PERIODO 31		819.31 ↵	1,981,598.47
04-AGO-2023	7064153	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:40 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 20230804400140BET0000470641530 REF 7064153 CONCEPTO PERIODO 31		1,617.63 ↵	1,979,980.84
04-AGO-2023	7064154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:40 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 20230804400140BET0000470641540 REF 7064154 CONCEPTO PERIODO 31		744.99	1,979,235.85
04-AGO-2023	7064176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000470641760 REF 7064176 CONCEPTO PERIODO 31		2,003.20 ↵	1,977,232.65
04-AGO-2023	7064206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:40 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 20230804400140BET0000470642060 REF 7064206 CONCEPTO PERIODO 31		3,267.39 ↵	1,973,965.26
04-AGO-2023	7064232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:40 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000470642320 REF 7064232 CONCEPTO PERIODO 31		1,698.77 ↵	1,972,266.49
04-AGO-2023	7064262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:40 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 20230804400140BET0000470642620 REF 7064262 CONCEPTO PERIODO 31		2,018.50 ↵	1,970,247.99
04-AGO-2023	7064289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:40 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 20230804400140BET0000470642890 REF 7064289 CONCEPTO PERIODO 31		2,435.58 ↵	1,967,812.41
04-AGO-2023	7064336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000470643360 REF 7064336 CONCEPTO PERIODO 31		728.51	1,967,083.90
04-AGO-2023	0005824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,508.80	1,964,575.10
04-AGO-2023	0005878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,534.08	1,962,041.02
04-AGO-2023	0005868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,420.00	1,952,621.02
04-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		801,519.60 ↵	1,151,101.42
04-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		324.00 ↵	1,150,777.42
04-AGO-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		51.84 ↵	1,150,725.58

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723720428350817001

HOJA 7 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		49,202.97	1,101,522.61
04-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		43.00	1,101,479.61
04-AGO-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		6.88	1,101,472.73
04-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		160,661.81	940,810.92
04-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		83.00	940,727.92
04-AGO-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		13.28	940,714.64
04-AGO-2023	0005818	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIHY760805M40		11,289.60	929,425.04
07-AGO-2023	0005780	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SALA831212T24		11,289.60	918,135.44
07-AGO-2023	0005784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.80	909,354.64
07-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	28,580.00		937,934.64
07-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	1,747.00		939,681.64
07-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	3,653.00		943,334.64
07-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	300.00		943,634.64
07-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		511.77	943,122.87
07-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		81.88	943,040.99
07-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		31.79	943,009.20
07-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		5.09	943,004.11
07-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		58.92	942,945.19
07-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		9.43	942,935.76
07-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		4.08	942,931.68
07-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		0.65	942,931.03
07-AGO-2023	0005847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,112.00	928,819.03
07-AGO-2023	2472899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150012570886046 AL CLIENTE ALEJANDRO GUTIERREZ CARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202308074001408BET0000424728990 REF 2472899 CONCEPTO GTOS A COMPROBAR		15,152.88	913,666.15
07-AGO-2023	0005880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,408.89	912,257.26
07-AGO-2023	8164001	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,914.00		918,171.26
07-AGO-2023	8164002	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,323.00		934,494.26
07-AGO-2023	8164004	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,844.00		939,338.26
07-AGO-2023	8164005	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,092.00		943,430.26
07-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11431 PAGO VARIAS FCTS M PIO DELIC		137,200.41	806,229.85
07-AGO-2023	2747760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166001573965464 AL CLIENTE JORGE ARMANDO MORALES CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202308074001408BET0000427477600 REF 2747760 CONCEPTO FACT FCRE 4 413		243,321.76	562,908.09
07-AGO-2023	8164006	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,600.00		605,508.09
07-AGO-2023	8164013	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,595.00		619,103.09
07-AGO-2023	8164016	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,558.03		623,661.12
07-AGO-2023	8164021	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,658.00		627,319.12
07-AGO-2023	8164026	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,700.00		665,019.12
07-AGO-2023	0005867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	663,019.12
07-AGO-2023	0005882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,848.90	659,170.22
07-AGO-2023	0005797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,289.60	647,880.62
08-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	20,880.00		668,760.62
08-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	422.00		669,182.62
08-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		351.24	668,831.38
08-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		56.20	668,775.18
08-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		6.30	668,768.88
08-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		1.01	668,767.87
08-AGO-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		270.66	668,497.21
08-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		43.31	668,453.90
08-AGO-2023	0005775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,112.00	654,341.90
08-AGO-2023	0005879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,194.71	652,147.19



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-AGO-2023	8164478	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,245.00		673,392.19
08-AGO-2023	8164485	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,725.00		719,117.19
08-AGO-2023	8164489	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,667.00		726,784.19
08-AGO-2023	8164498	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,867.00		763,651.19
08-AGO-2023	0005883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,640.70	732,010.49
08-AGO-2023	8164531	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,499.00		737,509.49
08-AGO-2023	0005881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	722,509.49
08-AGO-2023	4718659	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:44:54 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006543968 AL CLIENTE MARIA LUISA PANIAGUA MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230808400140BET0000447186590 REF 4718659 CONCEPTO FACT 320		11,000.00	711,509.49
08-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11484 GESTORIA 2DA QUINC DEV		3,080.34	708,429.15
08-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11483 AYUDAS DIV JUL DEV		2,575.00	705,854.15
08-AGO-2023	0005876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	703,404.15
09-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	23,975.00		727,379.15
09-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	2,604.00		729,983.15
09-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		358.36	729,624.79
09-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		57.34	729,567.45
09-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		35.41	729,532.04
09-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		5.67	729,526.37
09-AGO-2023	0005875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	725,526.37
09-AGO-2023	8164883	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164883	3,794.00		729,320.37
09-AGO-2023	8164884	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164884	2,292.00		731,612.37
09-AGO-2023	8164886	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,603.00		738,215.37
09-AGO-2023	8164893	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,422.60		747,637.97
09-AGO-2023	8164896	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,222.00		755,859.97
09-AGO-2023	8164899	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,700.00		771,559.97
09-AGO-2023	8164900	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,197.00		800,756.97
09-AGO-2023	8164902	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,600.00		837,356.97
09-AGO-2023	8164918	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,005.00		859,361.97
09-AGO-2023	0005874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	856,361.97
09-AGO-2023	0005886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,943.22	849,418.75
09-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11558 PRIMER PAGO AGOSTO F682		250,000.00	599,418.75
09-AGO-2023	0005871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	597,918.75
10-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	5,709.00		603,627.75
10-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	1,693.00		605,320.75
10-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		94.74	605,226.01
10-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		15.16	605,210.85
10-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		23.02	605,187.83
10-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		3.68	605,184.15
10-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11494 RECUP GTOS F5FD18B BO		1,422.16	603,761.99
10-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11559 RECUP GTOS FAAA12D 31		1,740.00	602,021.99
10-AGO-2023	8114699	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:51:33 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500155099186 AL CLIENTE FUNDACION VIDA ACTIVO VEINTE TREINTA AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000481146990 REF 8114699 CONCEPTO JUNIO		10,000.00	592,021.99
10-AGO-2023	8114701	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:51:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001203970670 AL CLIENTE COLEGIO DE EDUC PROF TECNICA DEL ESTADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000481147010 REF 8114701 CONCEPTO FACT DELI3603		11,250.00	580,771.99
10-AGO-2023	8114702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015036328032 AL CLIENTE SAMUEL ADAN DOMINGUEZ LARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000481147020 REF 8114702 CONCEPTO HONORARIOS JULIO		4,800.00	575,971.99
10-AGO-2023	0005885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	560,971.99
10-AGO-2023	0005884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,371.66	499,600.33
10-AGO-2023	8165299	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165299	3,112.00		502,712.33

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723720428350817001

HOJA 8 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO-2023	8165302	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,348.00		519,060.33
10-AGO-2023	8165305	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,500.00		541,560.33
10-AGO-2023	8165306	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,700.00		546,260.33
10-AGO-2023	8165307	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,277.00		549,537.33
10-AGO-2023	8165308	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,096.00		553,633.33
10-AGO-2023	8165312	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,900.00		565,533.33
10-AGO-2023	8165317	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,609.00		594,142.33
10-AGO-2023	8338220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:25 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 230810010346598475I REF 2094 CONCEPTO NOM PER 16 CATORCENA RFC MDE850101B21	4,000,475.35		4,594,617.68
10-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		326,290.58	4,268,327.10
10-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		72.00	4,268,255.10
10-AGO-2023	0000000	I V A POR COMISION		11.52	4,268,243.58
10-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,293.57	4,260,950.01
10-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		6.00	4,260,944.01
10-AGO-2023	0000000	I V A POR COMISION		0.96	4,260,943.05
10-AGO-2023	1557253	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 449 DESCENTRALIZADO DIF PER 16	300,000.00		4,560,943.05
10-AGO-2023	8704100	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:27 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 -20230810400140BET0000487041000 REF 8704100 CONCEPTO FACT 868		583,707.40	3,977,235.65
10-AGO-2023	8751801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:05 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487518010 REF 8751801 CONCEPTO PERIODO 16		6,098.16	3,971,137.49
10-AGO-2023	8751800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487518000 REF 8751800 CONCEPTO PERIODO 16		3,395.29	3,967,742.20
10-AGO-2023	8751802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:05 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 20230810400140BET0000487518020 REF 8751802 CONCEPTO PERIODO 16		4,062.33	3,963,679.87
10-AGO-2023	8751805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:05 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 20230810400140BET0000487518050 REF 8751805 CONCEPTO PERIODO 16		4,131.54	3,959,548.33



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO-2023	8751812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487518120 REF 8751812 CONCEPTO PERIODO 16		6,120.72 <i>cl</i>	3,953,427.61
10-AGO-2023	8751816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:05 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 20230810400140BET0000487518160 REF 8751816 CONCEPTO PERIODO 16		2,214.00	3,951,213.61
10-AGO-2023	8751819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:05 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 20230810400140BET0020487518190 REF 8751819 CONCEPTO PERIODO 16		1,897.75	3,949,315.86
10-AGO-2023	8751820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:05 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 20230810400140BET0000487518200 REF 8751820 CONCEPTO PERIODO 16		2,277.36	3,947,038.50
10-AGO-2023	8751822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015205884129 AL CLIENTE FLOR DEL CARMEN GOMEZ VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487518220 REF 8751822 CONCEPTO PERIODO 16		2,749.38 <i>cl</i>	3,944,289.12
10-AGO-2023	8751825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:05 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152100589483953 AL CLIENTE URIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487518250 REF 8751825 CONCEPTO PERIODO 16		3,299.44 <i>cl</i>	3,940,989.68
10-AGO-2023	8751828	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:05 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 20230810400140BET0000487518280 REF 8751828 CONCEPTO PERIODO 16		1,638.62	3,939,351.06
10-AGO-2023	8751830	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:05 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044150256026685981 AL CLIENTE DISTRITO JUDICIAL ABRAHAM GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487518300 REF 8751830 CONCEPTO PERIODO 16		1,722.80	3,937,628.26
10-AGO-2023	8751833	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487518330 REF 8751833 CONCEPTO PERIODO 16		1,897.72	3,935,730.54
10-AGO-2023	8751838	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:06 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 20230810400140BET0000487518380		3,100.59	3,932,629.95

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723720428350817001

HOJA 9 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO-2023	8751842	REF 8751838 CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487518420 REF 8751842		3,512.34	3,929,117.61
10-AGO-2023	8751843	CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:06 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 20230810400140BET0000487518430 REF 8751843		4,179.89	3,924,937.72
10-AGO-2023	8751847	CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:06 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 20230810400140BET0000487518470 REF 8751847		1,581.43	3,923,356.29
10-AGO-2023	8751844	CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015073163085 AL CLIENTE ELIZABETH PONCE CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487518440 REF 8751844		989.33	3,922,366.96
10-AGO-2023	8751846	CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:06 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000378585 AL CLIENTE CORONADO DOMINGUEZ FAUSTO ENRIQUE SAUDAR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487518460 REF 8751846		5,440.78	3,916,926.18
10-AGO-2023	8751852	CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:06 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 20230810400140BET0000487518520 REF 8751852		4,204.71	3,912,721.47
10-AGO-2023	8751845	CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487518450 REF 8751845		3,674.15	3,909,047.32
10-AGO-2023	8751855	CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:06 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102442404242 AL CLIENTE TERESA GOMEZ SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,722.80	3,907,324.52

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 20230810400140BET0000487518550 REF 8751855 CONCEPTO PERIODO 16			
10-AGO-2023	8751848	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:06 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	3,905,211.59
		CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487518480 REF 8751848 CONCEPTO PERIODO 16			
10-AGO-2023	8751863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015608666520 AL CLIENTE CINTHIA PATRICIA PONCE LEOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,238.30	3,900,973.29
		CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487518630 REF 8751863 CONCEPTO PERIODO 16			
10-AGO-2023	8751853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:06 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,961.72	3,897,011.57
		CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487518530 REF 8751853 CONCEPTO PERIODO 16			
10-AGO-2023	8751849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015329165711 AL CLIENTE MIREYA MARISOL CHAVARRIA MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,250.95	3,894,760.62
		CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487518490 REF 8751849 CONCEPTO PERIODO 16			
10-AGO-2023	8751858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,105.49	3,893,655.13
		CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487518580 REF 8751858 CONCEPTO PERIODO 16			
10-AGO-2023	8751860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,953.76	3,889,701.37
		CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487518600 REF 8751860 CONCEPTO PERIODO 16			
10-AGO-2023	8751868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:06 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256042181807 AL CLIENTE PAMELA IVETH RAMIREZ CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,368.29	3,887,333.08
		CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487518680 REF 8751868 CONCEPTO PERIODO 16			
10-AGO-2023	8751869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,321.48	3,883,011.60
		CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487518690 REF 8751869 CONCEPTO PERIODO 16			
10-AGO-2023	8751872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015611989950 AL CLIENTE ELDA MARGARITA CHAVEZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,875.79	3,881,135.81
		CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487518720 REF 8751872 CONCEPTO PERIODO 16			
10-AGO-2023	8751874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:06 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256038158158		4,530.47	3,876,605.34

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723720428350817001

HOJA 10 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO-2023	8751876	AL CLIENTE GLORIA IVETTE GANDARILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487518740 REF 8751874 CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095		1,431.89	3,875,173.45
10-AGO-2023	8751882	AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487518760 REF 8751876 CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:06 ENVIADO A INBURSA		6,659.59	3,868,513.86
10-AGO-2023	8751885	AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487518820 REF 8751882 CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:06 ENVIADO A BANAMEX		5,246.19	3,863,267.67
10-AGO-2023	8751888	A LA CUENTA 002150904965763643 AL CLIENTE JUAN CARLOS FAUDDA HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487518850 REF 8751885 CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:06 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,378.24	3,861,889.43
10-AGO-2023	8751890	A LA CUENTA 4152313762396351 AL CLIENTE NORMA VANESSA DOMINGUEZ ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0020487518880 REF 8751888 CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:06 ENVIADO A AZTECA		3,867.12	3,858,022.31
10-AGO-2023	0000000	A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487518900 REF 8751890 CONCEPTO PERIODO 16 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE periodo 16		1,265.14	3,856,757.17
10-AGO-2023	8760435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904929553446 AL CLIENTE FELIX QUEZADA JESUS JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487604350 REF 8760435 CONCEPTO PERIODO 16		7,142.52	3,849,614.65
10-AGO-2023	8760441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:45 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150001412540304 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487604410 REF 8760441 CONCEPTO PERIODO 16		5,123.06	3,844,491.59



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO-2023	8760442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:45 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 20230810400140BET0000487604420 REF 8760442 CONCEPTO PERIODO 16		9,803.64	3,834,687.95
10-AGO-2023	8760452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487604520 REF 8760452 CONCEPTO PERIODO 16		12,166.24	3,822,521.71
10-AGO-2023	8760460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015110357673 AL CLIENTE LUIS FELIPE MADRID VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487604600 REF 8760460 CONCEPTO PERIODO 16		8,984.47	3,813,537.24
10-AGO-2023	8760477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:45 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102660973319 AL CLIENTE SONIA SORIA ALVARADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487604770 REF 8760477 CONCEPTO PERIODO 16		2,300.55	3,811,236.69
10-AGO-2023	8760482	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015094634661 AL CLIENTE ROCIO CAZARES GARAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487604820 REF 8760482 CONCEPTO PERIODO 16		3,392.76	3,807,843.93
10-AGO-2023	8760496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:45 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 20230810400140BET0000487604960 REF 8760496 CONCEPTO PERIODO 16		3,794.70	3,804,049.23
10-AGO-2023	8760494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487604940 REF 8760494 CONCEPTO PERIODO 16		11,150.04	3,792,899.19
10-AGO-2023	8760499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487604990 REF 8760499 CONCEPTO PERIODO 16		5,069.65	3,787,829.54
10-AGO-2023	8760493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:45 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013165795931 AL CLIENTE MAYRA LIZET ALVAREZ SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487604930 REF 8760493 CONCEPTO PERIODO 16		7,536.85	3,780,292.69
10-AGO-2023	8760502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:45 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 20230810400140BET0000487605020		1,864.50	3,778,428.19

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723720428350817001

HOJA 11 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO-2023	8760514	REF 8760502 CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011565554803 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO BERMUDEZ VEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487605140 REF 8760514		6,371.04	3,772,057.15
10-AGO-2023	8760523	CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:45 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487605230 REF 8760523		5,251.84	3,766,805.31
10-AGO-2023	8760530	CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015289039453 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487605300 REF 8760530		3,383.47	3,763,421.84
10-AGO-2023	8760537	CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:45 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 20230810400140BET0000487605370 REF 8760537		2,844.11	3,760,577.73
10-AGO-2023	8760540	CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072812011461841440 AL CLIENTE JESUS ALEJANDRA MONTES PEINADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487605400 REF 8760540		8,507.59	3,752,070.14
10-AGO-2023	8760543	CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:45 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 20230810400140BET0000487605430 REF 8760543		4,210.90	3,747,859.24
10-AGO-2023	8760548	CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369817171 AL CLIENTE GUADALUPE BELTRAN CHAPARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487605480 REF 8760548		2,178.53	3,745,680.71
10-AGO-2023	8760551	CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015720692427 AL CLIENTE GABRIELA PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		15,611.87	3,730,068.84

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 20230810400140BET0000487605510 REF 8760551			
10-AGO-2023	8760552	CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015610534268 AL CLIENTE CARMEN GARCIA AVILES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,354.57	3,727,714.27
		CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487605520 REF 8760552			
10-AGO-2023	8760561	CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,731.36	3,724,982.91
		CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487605610 REF 8760561			
10-AGO-2023	8760566	CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:46 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000001742 AL CLIENTE MAURA MARGARITA ACOSTA CARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		8,228.37	3,716,754.54
		CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487605660 REF 8760566			
10-AGO-2023	8760574	CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011632735953 AL CLIENTE HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		9,170.68	3,707,583.86
		CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487605740 REF 8760574			
10-AGO-2023	8760576	CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015031994143 AL CLIENTE PLASCENCIA MINJAREZ KAREN ADRIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		8,054.30	3,699,529.56
		CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487605760 REF 8760576			
10-AGO-2023	8760582	CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015759467034 AL CLIENTE HEBER OMAR ANZURES SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,599.60	3,696,929.96
		CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487605820 REF 8760582			
10-AGO-2023	8760584	CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015159112099 AL CLIENTE LUISANA QUINONES FUENTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,200.00	3,694,729.96
		CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487605840 REF 8760584			
10-AGO-2023	8760591	CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015253873409 AL CLIENTE IVAN GAMALIEL MIRANDA BARCENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,970.13	3,690,759.83
		CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487605910 REF 8760591			
10-AGO-2023	8760593	CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,228.22	3,679,531.61
		CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487605930 REF 8760593			
10-AGO-2023	8760595	CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011259981742		12,416.45	3,667,115.16

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723720428350817001

HOJA 12 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO-2023	8760596	AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487605950 REF 8760595 CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015513902310		2,842.39	3,664,272.77
10-AGO-2023	8760608	AL CLIENTE JORGE ALBERTO MARTINEZ CARRASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487605960 REF 8760596 CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011241939483		13,456.15	3,650,816.62
10-AGO-2023	8760618	AL CLIENTE LUIS FERNANDO SALAZAR HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487606080 REF 8760608 CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004718538481		9,266.72	3,641,549.90
10-AGO-2023	8760619	AL CLIENTE LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487606180 REF 8760618 CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150012200604530		17,304.28	3,624,245.62
10-AGO-2023	8760620	AL CLIENTE EDGAR HOMERO BELTRAN DEL RIO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487606190 REF 8760619 CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015868588804		6,704.00	3,617,541.62
10-AGO-2023	8760626	AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487606200 REF 8760620 CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:46 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591		1,416.52	3,616,125.10
10-AGO-2023	8760632	AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487606260 REF 8760626 CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011208100969		2,907.16	3,613,217.94
10-AGO-2023	8766176	AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487606320 REF 8760632 CONCEPTO PERIODO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:06 ENVIADO A BBVA MEXICO		4,970.42	3,608,247.52

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000487661760 REF 8766176 CONCEPTO PV PERIODO 16			
10-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,595,888.46	2,012,359.06
10-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		316.00	2,012,043.06
10-AGO-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		50.56	2,011,992.50
10-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		96,365.51	1,915,626.99
10-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		48.00	1,915,578.99
10-AGO-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		7.68	1,915,571.31
10-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,246.66	1,914,324.65
10-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		2.00	1,914,322.65
10-AGO-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.32	1,914,322.33
10-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,527,473.20	386,849.13
10-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		276.00	386,573.13
10-AGO-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		44.16	386,528.97
10-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,712.42	371,816.55
10-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		9.00	371,807.55
10-AGO-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		1.44	371,806.11
10-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		19,513.19	352,292.92
10-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		5.00	352,287.92
10-AGO-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.80	352,287.12
10-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		29,954.36	322,332.76
10-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		5.00	322,327.76
10-AGO-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.80	322,326.96
10-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		2,110.58	320,216.38
10-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		1.00	320,215.38
10-AGO-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.16	320,215.22
11-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	8,654.00		328,869.22
11-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	155.00		329,024.22
11-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		134.51	328,889.71
11-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		21.52	328,868.19
11-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		2.11	328,866.08
11-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		0.34	328,865.74
11-AGO-2023	8165681	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,010.64		337,876.38
11-AGO-2023	8165682	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,312.00		350,188.38
11-AGO-2023	8165685	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,314.00		373,502.38
11-AGO-2023	8165690	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,603.00		386,105.38
11-AGO-2023	8165698	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,224.00		387,329.38
11-AGO-2023	8165709	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,600.00		406,929.38
11-AGO-2023	8165712	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,200.00		451,129.38
11-AGO-2023	1788797	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:24 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 230811010356027895I REF 2108 CONCEPTO NOM SEMANA PER 32 RFC MDE850101B21	2,723,806.72		3,174,936.10
11-AGO-2023	0005888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,253.06	3,172,683.04
11-AGO-2023	1868686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:32 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 20230811400140BET0000418686860 REF 1868686 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 JUL		6,158.01	3,166,525.03
11-AGO-2023	1868687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000418686870 REF 1868687 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 JUL		7,172.50	3,159,352.53
11-AGO-2023	1868688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:32 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 20230811400140BET0000418686880 REF 1868688 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 JUL		6,264.71	3,153,087.82
11-AGO-2023	1868693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:32 ENVIADO A BBVA MEXICO		9,748.70	3,143,339.12

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723720428350817001

HOJA 13 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150011220056622 AL CLIENTE LORENZO ALFREDO OROPEZA GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000418686930 REF 1868693			
11-AGO-2023	1868695	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 JUL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:32 ENVIADO A BBVA MEXICO		3,115.94	3,140,223.18
		A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000418686950 REF 1868695			
11-AGO-2023	1868697	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 JUL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:32 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,298.83	3,138,924.35
		A LA CUENTA 012150015607295879 AL CLIENTE AVILA MARIA DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000418686970 REF 1868697			
11-AGO-2023	1876180	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 JUL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:46 ENVIADO A BBVA MEXICO		4,200.00	3,134,724.35
		A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000418761800 REF 1876180			
11-AGO-2023	0000000	CONCEPTO REEMBOLSO CAPACITACION CERTIFICACION CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11580 CAPACITACION CERTI FIACION		4,200.00	3,130,524.35
11-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11569 COMISION DEL 16 A 31 JUL		6,002.05	3,124,522.30
11-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11563 APOYO PER 15		21,300.00	3,103,222.30
11-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,033,667.92	2,069,554.38
11-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		251.00	2,069,303.38
11-AGO-2023	0000000	I V A POR COMISION		40.16	2,069,263.22
11-AGO-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,139.87		2,074,403.09
11-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,280.96	2,050,122.13
11-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		19.00	2,050,103.13
11-AGO-2023	0000000	I V A POR COMISION		3.04	2,050,100.09
11-AGO-2023	1965319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:20 ENVIADO A BANAMEX		3,621.48	2,046,478.61
		A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000419653190 REF 1965319			
11-AGO-2023	1965373	CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:20 ENVIADO A BANAMEX		3,007.66	2,043,470.95
		A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000419653730 REF 1965373			
11-AGO-2023	1965433	CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:21 ENVIADO A BBVA MEXICO		3,878.48	2,039,592.47
		A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1)			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000419654330 REF 1965433 CONCEPTO PERIODO 32			
11-AGO-2023	1965493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:21 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 20230811400140BET0000419654930 REF 1965493 CONCEPTO PERIODO 32		4,379.81	2,035,212.66
11-AGO-2023	1965560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:21 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 20230811400140BET0000419655600 REF 1965560 CONCEPTO PERIODO 32		1,885.87	2,033,326.79
11-AGO-2023	1965629	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000419656290 REF 1965629 CONCEPTO PERIODO 32		3,820.63	2,029,506.16
11-AGO-2023	1965689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000419656890 REF 1965689 CONCEPTO PERIODO 32		3,060.28	2,026,445.88
11-AGO-2023	1965753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000419657530 REF 1965753 CONCEPTO PERIODO 32		2,391.10	2,024,054.78
11-AGO-2023	1965809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000419658090 REF 1965809 CONCEPTO PERIODO 32		2,317.40	2,021,737.38
11-AGO-2023	1965892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000419658920 REF 1965892 CONCEPTO PERIODO 32		2,800.79	2,018,936.59
11-AGO-2023	1965946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000419659460 REF 1965946 CONCEPTO PERIODO 32		2,629.89	2,016,306.70
11-AGO-2023	1966002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:24 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000419660020 REF 1966002 CONCEPTO PERIODO 32		3,125.93	2,013,180.77
11-AGO-2023	1966058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:24 ENVIADO A BANORTE		5,998.43	2,007,182.34

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723720428350817001

HOJA 14 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-AGO-2023	1966116	A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000419660580 REF 1966058 CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:24 ENVIADO A BBVA MEXICO		4,861.07 <i>h</i>	2,002,321.27
11-AGO-2023	1966181	A LA CUENTA 012150015547610420 AL CLIENTE MARIO ALBERTO OLAVEZ DELGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000419661160 REF 1966116 CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:25 ENVIADO A AZTECA		3,559.50 <i>A</i>	1,998,761.77
11-AGO-2023	1966236	A LA CUENTA 127150013099572136 AL CLIENTE VAZQUEZ ORTIZ JOSE DE LA LUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000419661810 REF 1966181 CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:25 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,018.04 <i>u</i>	1,996,743.73
11-AGO-2023	1966291	A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000419662360 REF 1966236 CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:25 ENVIADO A BANAMEX		2,303.30 <i>u</i>	1,994,440.43
11-AGO-2023	1966357	A LA CUENTA 002650701656780696 AL CLIENTE CIELO MARTINEZ ORLANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000419662910 REF 1966291 CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:25 ENVIADO A BANORTE		4,611.28 <i>u</i>	1,989,829.15
11-AGO-2023	1966421	A LA CUENTA 072650011059292304 AL CLIENTE CALDERON GOMEZCHAZARO JONATHAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000419663570 REF 1966357 CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:26 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,266.13 <i>u</i>	1,987,563.02
11-AGO-2023	1966486	A LA CUENTA 012180015356939809 AL CLIENTE CORDERO VIZCARRA PAMELA ALEXANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000419664210 REF 1966421 CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:26 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,912.51 <i>u</i>	1,985,650.51
11-AGO-2023	1966536	A LA CUENTA 012150015124873680 AL CLIENTE DANIEL IVAN MARTINEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000419664860 REF 1966486 CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:26		534.31	1,985,116.20

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015698907641 AL CLIENTE HANNIA ISABEL VALLES MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000419665360 REF 1966536 CONCEPTO PERIODO 32			
11-AGO-2023	1966585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580701518021589 AL CLIENTE ILSE ANEL HERNANDEZ NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000419665850 REF 1966585 CONCEPTO PERIODO 32		956.26	1,984,159.94
11-AGO-2023	2126913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011241939483 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SALAZAR HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000421269130 REF 2126913 CONCEPTO PERIODO 32		14,820.51	1,969,339.43
11-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11585 PENSION PER 19		7,428.46	1,961,910.97
11-AGO-2023	0005899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,114.62	1,957,796.35
11-AGO-2023	2375467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000423754670 REF 2375467 CONCEPTO PERIODO 32		951.34	1,956,845.01
11-AGO-2023	2375470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:26 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000423754700 REF 2375470 CONCEPTO PERIODO 32		3,027.66	1,953,817.35
11-AGO-2023	2375480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:27 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 20230811400140BET0000423754800 REF 2375480 CONCEPTO PERIODO 32		1,944.59	1,951,872.76
11-AGO-2023	2375546	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:27 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 20230811400140BET0000423755460 REF 2375546 CONCEPTO PERIODO 32		6,814.07	1,945,058.69
11-AGO-2023	2375547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015628683473 AL CLIENTE SERGIO ULISES JUAREZ NORIEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000423755470 REF 2375547 CONCEPTO PERIODO 32		4,402.97	1,940,655.72
11-AGO-2023	2375554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112 AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000423755540 REF 2375554 CONCEPTO PERIODO 32		1,143.01	1,939,512.71
11-AGO-2023	2375555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029067493647 AL CLIENTE JHESICA JAZMIN MARTINEZ PEREZ (1)		5,422.43	1,934,090.28

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723720428350817001

HOJA 15 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-AGO-2023	2375594	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000423755550 REF 2375555 CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1)		4,206.71 ↵	1,929,883.57
11-AGO-2023	2375598	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000423755940 REF 2375594 CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010819390989 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1)		552.79	1,929,330.78
11-AGO-2023	2375608	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000423756080 REF 2375608 CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1)		3,200.76 ↵	1,926,130.02
11-AGO-2023	2375609	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000423756090 REF 2375609 CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1)		882.73	1,925,247.29
11-AGO-2023	2375630	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000423756300 REF 2375630 CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1)		4,770.05 ↵	1,920,477.24
11-AGO-2023	2375640	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000423756400 REF 2375640 CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1)		4,318.54 ↵	1,916,158.70
11-AGO-2023	2375643	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0020423756430 REF 2375643 CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:28 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1)		876.82	1,915,281.88
11-AGO-2023	2375657	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0020423756430 REF 2375643 CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015702519308		5,914.27 ↵	1,909,367.61

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
11-AGO-2023	2375659	AL CLIENTE ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000423756570 REF 2375657 CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675		1,711.29	1,907,656.32
11-AGO-2023	2375679	AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000423756590 REF 2375659 CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015352038967		3,513.84	1,904,142.48
11-AGO-2023	2375693	AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000423756790 REF 2375679 CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015819592425		3,191.88	1,900,950.60
11-AGO-2023	2375699	AL CLIENTE PEDRO MOLINA CALIXTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000423756930 REF 2375693 CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004623705574		3,605.78	1,897,344.82
11-AGO-2023	2375700	AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000423756990 REF 2375699 CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:28 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000170055		1,081.31	1,896,263.51
11-AGO-2023	2375708	AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN REGALADO NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000423757000 REF 2375700 CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467		1,594.83	1,894,668.68
11-AGO-2023	2375727	AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000423757080 REF 2375708 CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015554192601		3,336.44	1,891,332.24
11-AGO-2023	2375737	AL CLIENTE MANUEL ESTEBAN LOPEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000423757270 REF 2375727 CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:28 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694		5,002.94	1,886,329.30
11-AGO-2023	2375743	AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000423757370 REF 2375737 CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015969185119		1,140.13	1,885,189.17
11-AGO-2023	2375747	AL CLIENTE SANDRA GUADALUPE VILLARREAL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000423757430 REF 2375743 CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:28		2,229.70	1,882,959.47

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723720428350817001

HOJA 16 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-AGO-2023	2375763	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 20230811400140BET0000423757470 REF 2375747 CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:28		3,858.01 5	1,879,101.46
11-AGO-2023	2375769	ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000423757630 REF 2375763 CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:28		3,271.75 9	1,875,829.71
11-AGO-2023	2375783	ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000423757830 REF 2375783 CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:28		3,712.73 9	1,872,116.98
11-AGO-2023	2375791	ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012155015167741855 AL CLIENTE YULIANA GENEVEVA FRANCO RIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000423757910 REF 2375791 CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:29		1,281.27	1,870,835.71
11-AGO-2023	2375804	ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000423758040 REF 2375804 CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:29		3,727.78 9	1,867,107.93
11-AGO-2023	2375812	ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015898114203 AL CLIENTE ABIGAIL MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000423758120 REF 2375812 CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:29		3,652.71 5	1,863,455.22
11-AGO-2023	2375827	ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000423758270 REF 2375827 CONCEPTO PERIODO 32		3,449.19 5	1,860,006.03

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-AGO-2023	2375828	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:29 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 20230811400140BET0000423758280 REF 2375828 CONCEPTO PERIODO 32		1,442.91	1,858,563.12
11-AGO-2023	2375846	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:29 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 20230811400140BET0000423758460 REF 2375846 CONCEPTO PERIODO 32		3,519.65	1,855,043.47
11-AGO-2023	2375854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000423758540 REF 2375854 CONCEPTO PERIODO 32		2,546.30	1,852,497.17
11-AGO-2023	2375863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000423758630 REF 2375863 CONCEPTO PERIODO 32		3,583.74	1,848,913.43
11-AGO-2023	2375875	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:29 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 20230811400140BET0000423758750 REF 2375875 CONCEPTO PERIODO 32		2,710.61	1,846,202.82
11-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 32		5,139.87	1,841,062.95
11-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11583 RECUP GTOS FAC4197 2		2,204.00	1,838,858.95
11-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11582 RECUP GTOS F1430		943.78	1,837,915.17
11-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,253,467.58	584,447.59
11-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		321.00	584,126.59
11-AGO-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		51.36	584,075.23
11-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		58,138.64	525,936.59
11-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		43.00	525,893.59
11-AGO-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		6.88	525,886.71
11-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		167,043.06	358,843.65
11-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		87.00	358,756.65
11-AGO-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		13.92	358,742.73
11-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11487 FACT 41		78,235.33	280,507.40
11-AGO-2023	2427827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:11 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 20230811400140BET0000424278270 REF 2427827 CONCEPTO GTOS A COMPROBAR LICITACION		20,096.00	260,411.40
11-AGO-2023	0005889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,211.72	255,199.68
14-AGO-2023	0005873	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CAGL841112ASO		778.05	254,421.63
14-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	30,483.00		284,904.63
14-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	747.00		285,651.63
14-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	12,467.00		298,118.63
14-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	4,381.00		302,499.63
14-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		434.53	302,065.10
14-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		69.52	301,995.58
14-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		10.16	301,985.42
14-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		1.63	301,983.79
14-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		196.49	301,787.30
14-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		31.44	301,755.86
14-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		83.24	301,672.62

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723720428350817001

HOJA 17 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		13.32	301,659.30
14-AGO-2023	0005890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.91	298,485.39
14-AGO-2023	0005901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,785.01	296,700.38
14-AGO-2023	8166530	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,738.00		305,438.38
14-AGO-2023	8166531	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,749.00		315,187.38
14-AGO-2023	8166540	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,317.00		324,504.38
14-AGO-2023	8166543	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,616.00		334,120.38
14-AGO-2023	8166542	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,724.00		370,844.38
14-AGO-2023	8166547	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,217.00		378,061.38
14-AGO-2023	8166554	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,768.00		383,829.38
14-AGO-2023	8166556	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,700.00		401,529.38
14-AGO-2023	8166557	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,868.00		404,397.38
15-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	32,489.00		436,886.38
15-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	630.00		437,516.38
15-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		519.28	436,997.10
15-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		83.08	436,914.02
15-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		8.57	436,905.45
15-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		1.37	436,904.08
15-AGO-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		530.52	436,373.56
15-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		84.88	436,288.68
15-AGO-2023	0005877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	435,288.68
15-AGO-2023	0005900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,775.25	431,513.43
15-AGO-2023	8166954	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166954	599.00		432,112.43
15-AGO-2023	8166961	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,000.00		448,112.43
15-AGO-2023	8166959	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,969.00		491,081.43
15-AGO-2023	8166962	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,400.00		530,481.43
15-AGO-2023	8166964	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,300.00		535,781.43
15-AGO-2023	8166966	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,914.00		547,695.43
15-AGO-2023	8166967	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,653.00		553,348.43
15-AGO-2023	8166968	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,958.00		561,306.43
15-AGO-2023	8166970	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,807.00		564,113.43
15-AGO-2023	8166971	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,835.00		565,948.43
15-AGO-2023	0005909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,972.40	538,976.03
15-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,147.63	488,828.40
15-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		13.00	488,815.40
15-AGO-2023	0000000	I V A POR COMISION		2.08	488,813.32
15-AGO-2023	1102490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230815400140BET0000411024900 REF 1102490 CONCEPTO RECUP GTOS FC7DOA8DB		1,500.00	487,313.32
15-AGO-2023	1104198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230815400140BET0000411041980 REF 1104198 CONCEPTO GESTORIA 1RA QUINC AGO		3,857.51	483,455.81
15-AGO-2023	1104267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:49 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150001412540304 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230815400140BET0000411042670 REF 1104267 CONCEPTO GESTORIA 1RA QUINC AGO		3,857.51	479,598.30
15-AGO-2023	1104667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:51 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591		3,857.51	475,740.79

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190U8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, 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
		AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230815400140BET0000411046670 REF 1104667			
15-AGO-2023	1140002	CONCEPTO GESTORIA 1RA QUINC AGO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:32:28 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500155099186		10,000.00	465,740.79
		AL CLIENTE FUNDACION VIDA ACTIVO VEINTE TREINTA AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230815400140BET0000411400020 REF 1140002			
15-AGO-2023	1140004	CONCEPTO APOYO JULIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040180342494		93,000.03	372,740.76
		AL CLIENTE EMISORA DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230815400140BET0000411400040 REF 1140004			
15-AGO-2023	1140006	CONCEPTO FACT DEB310 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:32:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701764416488		2,073.60	370,667.16
		AL CLIENTE JOEL OBED ORTIZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230815400140BET0000411400060 REF 1140006			
15-AGO-2023	1140011	CONCEPTO FACT P22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:28 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500253361253		5,127.20	365,539.96
		AL CLIENTE KARLA MARIA GUTIERREZ BORUNDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230815400140BET0000411400110 REF 1140011			
15-AGO-2023	1140013	CONCEPTO CTR 1043 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:32:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700224284520		10,400.00	355,139.96
		AL CLIENTE ANA LUISA CARDONA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230815400140BET0000411400130 REF 1140013			
15-AGO-2023	0005887	CONCEPTO FACT 974 975 PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,950.00	340,189.96
15-AGO-2023	0005857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	337,189.96
15-AGO-2023	0005896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	335,189.96
15-AGO-2023	0005840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,289.60	323,900.36
16-AGO-2023	0005793	PEGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC CPM960127M3A		6,272.00	317,628.36
16-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	40,899.00		358,527.36
16-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		593.65	357,933.71
16-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		94.98	357,838.73
16-AGO-2023	0005897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	350,838.73
16-AGO-2023	8167389	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,726.00		358,564.73
16-AGO-2023	8167394	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,213.00		365,777.73
16-AGO-2023	8167396	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,407.62		372,185.35
16-AGO-2023	8167398	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,387.00		387,572.35
16-AGO-2023	8167400	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,145.00		413,717.35
16-AGO-2023	8167402	DEPOSITO EN EFECTIVO	535.00		414,252.35
16-AGO-2023	8167412	DEPOSITO EN EFECTIVO	359.00		414,611.35
16-AGO-2023	0005902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,674.68	412,936.67
16-AGO-2023	0005895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	409,436.67
16-AGO-2023	0005898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	407,936.67
16-AGO-2023	0005891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,750.00	393,186.67
16-AGO-2023	4269826	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:34 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 230816010407962494I REF 2119 CONCEPTO PAGO IMPUESTOS JULIO RFC MDE850101B21	697,506.00		1,090,692.67
16-AGO-2023	4173618	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04234VH3300039579454		697,506.00	393,186.67
16-AGO-2023	2255673	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04234VHA520039575438		8,621.00	384,565.67
16-AGO-2023	4381643	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:08:39 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058150629611100122		43,862.07	340,703.60

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723720428350817001

HOJA 18 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MIGUEL FERNANDO CHAVEZ LUJAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230816400140BET0000443816430 REF 4381643 CONCEPTO CTR 1014			
16-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11489 FACT 23		45,998.08	294,705.52
16-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11488 CTR 999		17,480.01	277,225.51
16-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11599 NOM PER 15 DEVUELT A		7,844.11	269,381.40
16-AGO-2023	0005872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,332.00	266,049.40
17-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	10,537.00		276,586.40
17-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	1,317.00		277,903.40
17-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		146.16 -	277,757.24
17-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		23.39 -	277,733.85
17-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		17.91 -	277,715.94
17-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		2.87 -	277,713.07
17-AGO-2023	0005893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	275,713.07
17-AGO-2023	6242278	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:56 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661675 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 230817010417531645I REF 374 CONCEPTO PER 11 19 DE MAYO A 1 DE JUNIO RFC MDE850101B21	2,489,243.12		2,764,956.19
17-AGO-2023	8167765	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,347.00		2,799,303.19
17-AGO-2023	8167769	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,000.00		2,817,303.19
17-AGO-2023	8167770	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,300.00		2,835,603.19
17-AGO-2023	8167771	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,950.00		2,840,553.19
17-AGO-2023	8167774	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,068.46		2,844,621.65
17-AGO-2023	8167778	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,352.00		2,851,973.65
17-AGO-2023	8167780	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,187.00		2,853,160.65
17-AGO-2023	3950208	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11578 REEMBOLSO 8 PORC J ULIO		27,270.05	2,825,890.60
17-AGO-2023	6312350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONAL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230817400140BET0000463123500 REF 6312350 CONCEPTO FACT 44653		7,502.28	2,818,388.32
17-AGO-2023	6357218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230817400140BET0000463572180 REF 6357218 CONCEPTO GTOS A COMPROBAR		5,650.00	2,812,738.32
17-AGO-2023	6634344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015402293238 AL CLIENTE CARMEN AIDE RIVERA ESCARCEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230817400140BET0000466343440 REF 6634344 CONCEPTO APOYO VOLUNTARIO PER 16		10,300.00	2,802,438.32
18-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	3,898.00		2,806,336.32
18-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		57.65 -	2,806,278.67
18-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		9.22 -	2,806,269.45

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-AGO-2023	0005903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,000.00	2,773,269.45
18-AGO-2023	0005904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		974.00	2,772,295.45
18-AGO-2023	0005911	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,500.00	2,769,795.45
18-AGO-2023	8168166	DEPOSITO CON CHEQUE	2,500.00		2,772,295.45
18-AGO-2023	8168167	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168167	3,112.00		2,775,407.45
18-AGO-2023	8168171	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,250.00		2,776,657.45
18-AGO-2023	8168172	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,637.00		2,794,294.45
18-AGO-2023	8168174	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,000.00		2,842,294.45
18-AGO-2023	8168178	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,600.00		2,852,894.45
18-AGO-2023	8168180	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,844.00		2,862,738.45
18-AGO-2023	8168189	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,033.85		2,868,772.30
18-AGO-2023	8168190	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,011.00		2,872,783.30
18-AGO-2023	8168192	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,844.00		2,875,627.30
18-AGO-2023	0005912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,874,377.30
18-AGO-2023	8749908	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:05:53 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500155099186 AL CLIENTE FUNDACION VIDA ACTIVO VEINTE TREINTA AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000487499080 REF 8749908 CONCEPTO APOYO AGOSTO		10,000.00	2,864,377.30
18-AGO-2023	8749909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:53 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 20230818400140BET0000487499090 REF 8749909 CONCEPTO FACT DE8401		93,000.03	2,771,377.27
18-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11650 GTOS A COMPROBAR		9,000.00	2,762,377.27
18-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11651 PENSION DEL 14 A 20 AGO		2,000.00	2,760,377.27
18-AGO-2023	0005894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	2,759,177.27
18-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		678,520.75	2,080,656.52
18-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		252.00	2,080,404.52
18-AGO-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		40.32	2,080,364.20
18-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		17,200.14	2,063,164.06
18-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		19.00	2,063,145.06
18-AGO-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		3.04	2,063,142.02
18-AGO-2023	9214535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:58 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013099572136 AL CLIENTE VAZQUEZ ORTIZ JOSE DE LA LUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492145350 REF 9214535 CONCEPTO PERIODO 33		3,559.50	2,059,582.52
18-AGO-2023	9214538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:58 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 20230818400140BET0000492145380 REF 9214538 CONCEPTO PERIODO 33		1,744.15	2,057,838.37
18-AGO-2023	9214571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492145710 REF 9214571 CONCEPTO PERIODO 33		2,018.04	2,055,820.33
18-AGO-2023	9214578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492145780 REF 9214578 CONCEPTO PERIODO 33		1,501.01	2,054,319.32
18-AGO-2023	9214620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,049.13	2,052,270.19

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723720428350817001

HOJA 19 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-AGO-2023	9214623	CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492146200 REF 9214620 * CONCEPTO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002650701656780696 AL CLIENTE CIELO MARTINEZ ORLANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492146230 REF 9214623		2,303.30	2,049,966.89
18-AGO-2023	9214661	CONCEPTO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:59 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 20230818400140BET0000492146610 REF 9214661		2,612.86	2,047,354.03
18-AGO-2023	9214676	CONCEPTO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011059292304 AL CLIENTE CALDERON GOMEZCHAZARO JONATHAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492146760 REF 9214676		4,611.28	2,042,742.75
18-AGO-2023	9214718	CONCEPTO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:59 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 20230818400140BET0000492147180 REF 9214718		2,785.41	2,039,957.34
18-AGO-2023	9214733	CONCEPTO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:59 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 20230818400140BET0000492147330 REF 9214733		2,266.13	2,037,691.21
18-AGO-2023	9214774	CONCEPTO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015083378242 AL CLIENTE JUAN ANTONIO VILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492147740 REF 9214774		1,829.30	2,035,861.91
18-AGO-2023	9214789	CONCEPTO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:00 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 20230818400140BET0000492147890 REF 9214789		1,912.51	2,033,949.40
18-AGO-2023	9214811	CONCEPTO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1)		2,823.06	2,031,126.34

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 20230818400140BET0000492148110 REF 9214811 CONCEPTO PERIODO 33			
18-AGO-2023	9214830	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492148300 REF 9214830 CONCEPTO PERIODO 33		1,458.45 <i>55</i>	2,029,667.89
18-AGO-2023	9214842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:00 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 20230818400140BET0000492148420 REF 9214842 CONCEPTO PERIODO 33		534.31	2,029,133.58
18-AGO-2023	9214864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492148640 REF 9214864 CONCEPTO PERIODO 33		1,620.89 <i>55</i>	2,027,512.69
18-AGO-2023	9214874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:00 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492148740 REF 9214874 CONCEPTO PERIODO 33		1,797.55 <i>55</i>	2,025,715.14
18-AGO-2023	9214891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580701518021589 AL CLIENTE ILSE ANEL HERNANDEZ NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492148910 REF 9214891 CONCEPTO PERIODO 33		232.39	2,025,482.75
18-AGO-2023	9214918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492149180 REF 9214918 CONCEPTO PERIODO 33		1,534.70 <i>55</i>	2,023,948.05
18-AGO-2023	9214932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492149320 REF 9214932 CONCEPTO PERIODO 33		1,737.25 <i>55</i>	2,022,210.80
18-AGO-2023	9214965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015547610420 AL CLIENTE MARIO ALBERTO OLAVEZ DELGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492149650 REF 9214965 CONCEPTO PERIODO 33		3,284.95 <i>55</i>	2,018,925.85
18-AGO-2023	9214986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492149860 REF 9214986 CONCEPTO PERIODO 33		4,396.03 <i>55</i>	2,014,529.82
18-AGO-2023	9218731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:10 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,359.74 <i>55</i>	2,013,170.08

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723720428350817001

HOJA 20 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-AGO-2023	9218752	A LA CUENTA 012150015303810930 AL CLIENTE MARCO ANTONIO GALINDO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492187310 REF 9218731 CONCEPTO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:10 ENVIADO A BANCOPPEL		1,452.18	2,011,717.90
18-AGO-2023	9218760	A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492187520 REF 9218752 CONCEPTO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:10 ENVIADO A BANKAOL		765.20	2,010,952.70
18-AGO-2023	9218770	A LA CUENTA 147152000000170055 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN REGALADO NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492187600 REF 9218760 CONCEPTO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:10 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,155.71	2,008,796.99
18-AGO-2023	9218782	A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492187700 REF 9218770 CONCEPTO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:10 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,072.17	2,006,724.82
18-AGO-2023	9218795	A LA CUENTA 012166015898114203 AL CLIENTE ABIGAIL MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492187820 REF 9218782 CONCEPTO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:10 ENVIADO A HSBC		668.85	2,006,055.97
18-AGO-2023	9218800	A LA CUENTA 021150065164779112 AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492187950 REF 9218795 CONCEPTO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:10 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,942.48	2,004,113.49
18-AGO-2023	9218806	A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492188000 REF 9218800 CONCEPTO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:10 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,615.63	2,002,497.86
18-AGO-2023	9218809	A LA CUENTA 012150015819592425 AL CLIENTE PEDRO MOLINA CALIXTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492188060 REF 9218806 CONCEPTO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:10		2,741.48	1,999,756.38

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
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492188090 REF 9218809 CONCEPTO PERIODO 33			
18-AGO-2023	9218818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:10 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 20230818400140BET0000492188180 REF 9218818 CONCEPTO PERIODO 33		1,362.10 ↵	1,998,394.28
18-AGO-2023	9218829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492188290 REF 9218829 CONCEPTO PERIODO 33		2,003.20 ↵	1,996,391.08
18-AGO-2023	9218834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:11 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 20230818400140BET0000492188340 REF 9218834 CONCEPTO PERIODO 33		1,963.06 ↵	1,994,428.02
18-AGO-2023	9218835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:11 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 20230818400140BET0000492188350 REF 9218835 CONCEPTO PERIODO 33		886.13	1,993,541.89
18-AGO-2023	9218851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492188510 REF 9218851 CONCEPTO PERIODO 33		1,937.57 ↵	1,991,604.32
18-AGO-2023	9218855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015702519308 AL CLIENTE ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492188550 REF 9218855 CONCEPTO PERIODO 33		3,267.39 ↵	1,988,336.93
18-AGO-2023	9218856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:11 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 20230818400140BET0000492188560 REF 9218856 CONCEPTO PERIODO 33		315.00	1,988,021.93
18-AGO-2023	9218857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492188570 REF 9218857 CONCEPTO PERIODO 33		1,075.29 ↵	1,986,946.64
18-AGO-2023	9218871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:11 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492188710 REF 9218871		1,814.09 ↵	1,985,132.55

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723720428350817001

HOJA 21 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-AGO-2023	9218882	CONCEPTO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492188820 REF 9218882		1,158.10	1,983,974.45
18-AGO-2023	9218883	CONCEPTO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492188830 REF 9218883		459.76	1,983,514.69
18-AGO-2023	9218887	CONCEPTO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492188870 REF 9218887		2,632.83	1,980,881.86
18-AGO-2023	9218902	CONCEPTO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492189020 REF 9218902		2,031.98	1,978,849.88
18-AGO-2023	9218903	CONCEPTO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015628683473 AL CLIENTE SERGIO ULISES JUAREZ NORIEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492189030 REF 9218903		4,096.65	1,974,753.23
18-AGO-2023	9218906	CONCEPTO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015649882564 AL CLIENTE BLANCA ISELA NAJERA MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492189060 REF 9218906		1,448.75	1,973,304.48
18-AGO-2023	9218912	CONCEPTO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015554192601 AL CLIENTE MANUEL ESTEBAN LOPEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492189120 REF 9218912		1,757.62	1,971,546.86
18-AGO-2023	9218918	CONCEPTO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492189180		1,622.81	1,969,924.05

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
18-AGO-2023	9218929	REF 9218918 CONCEPTO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:11 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 20230818400140BET0000492189290 REF 9218929		1,676.51	1,968,247.54
18-AGO-2023	9218939	CONCEPTO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492189390 REF 9218939		2,739.78	1,965,507.76
18-AGO-2023	9218949	CONCEPTO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492189490 REF 9218949		2,287.58	1,963,220.18
18-AGO-2023	9218954	CONCEPTO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:11 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0020492189540 REF 9218954		2,456.39	1,960,763.79
18-AGO-2023	9218956	CONCEPTO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492189560 REF 9218956		1,308.18	1,959,455.61
18-AGO-2023	9218958	CONCEPTO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:11 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 20230818400140BET0000492189580 REF 9218958		1,691.21	1,957,764.40
18-AGO-2023	9218962	CONCEPTO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:11 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492189620 REF 9218962		3,426.46	1,954,337.94
18-AGO-2023	9218973	CONCEPTO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492189730 REF 9218973		1,192.02	1,953,145.92
18-AGO-2023	9218984	CONCEPTO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:12 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 20230818400140BET0000492189840 REF 9218984		2,448.20	1,950,697.72
18-AGO-2023	9218991	CONCEPTO PERIODO 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010819390989 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1)		552.79	1,950,144.93

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723720428350817001

HOJA 22 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492189910 REF 9218991 CONCEPTO PERIODO 33			
18-AGO-2023	9219011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1)		635.24	1,949,509.69
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000492190110 REF 9219011 CONCEPTO PERIODO 33			
18-AGO-2023	0005910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,550.00	1,934,959.69
18-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		856,776.06	1,078,183.63
18-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		322.00	1,077,861.63
18-AGO-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		51.52	1,077,810.11
18-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		42,522.57	1,035,287.54
18-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		44.00	1,035,243.54
18-AGO-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		7.04	1,035,236.50
18-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		177,869.16	857,367.34
18-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		87.00	857,280.34
18-AGO-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		13.92	857,266.42
18-AGO-2023	9397460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001985537852 AL CLIENTE INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MPIO D DELI(1)		190,316.16	666,950.26
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000493974600 REF 9397460 CONCEPTO FACT 158			
18-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11653 RECUP GTOS VARIAS FCTS		4,408.00	662,542.26
18-AGO-2023	0005926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,072.49	655,469.77
18-AGO-2023	0005908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	650,469.77
18-AGO-2023	0005913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,534.08	647,935.69
18-AGO-2023	0005915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,674.95	646,260.74
21-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	6,349.00		652,609.74
21-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	2,335.00		654,944.74
21-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	1,708.00		656,652.74
21-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	10.00		656,662.74
21-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		113.35	656,549.39
21-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		18.14	656,531.25
21-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		31.76	656,499.49
21-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		5.08	656,494.41
21-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		24.07	656,470.34
21-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		3.85	656,466.49
21-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		0.14	656,466.35
21-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		0.02	656,466.33
21-AGO-2023	0005914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,408.89	655,057.44
21-AGO-2023	8168889	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,948.00		682,005.44
21-AGO-2023	8168900	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,844.00		686,849.44
21-AGO-2023	8168902	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,900.00		718,749.44
21-AGO-2023	8168905	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,948.00		745,697.44
21-AGO-2023	8168928	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,862.67		754,560.11
21-AGO-2023	8168929	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,562.00		759,122.11
21-AGO-2023	8168930	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,564.00		764,686.11
21-AGO-2023	8168933	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,078.00		765,764.11
21-AGO-2023	8168938	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,666.00		774,430.11
21-AGO-2023	8168939	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,026.00		783,456.11
21-AGO-2023	0005907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	781,456.11
22-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	21,707.00		803,163.11
22-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		378.69	802,784.42
22-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		60.59	802,723.83



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-AGO-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		866.10	801,857.73
22-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		138.58	801,719.15
22-AGO-2023	0005906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	800,719.15
22-AGO-2023	6448494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:31 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 20230822400140BET0000464484940 REF 6448494 CONCEPTO FACT 158		190,316.16	610,402.99
22-AGO-2023	8169409	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,106.00		614,508.99
22-AGO-2023	8169424	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,100.00		659,608.99
22-AGO-2023	8169427	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,082.00		672,690.99
22-AGO-2023	8169431	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,225.00		694,915.99
22-AGO-2023	8169437	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,205.00		705,120.99
22-AGO-2023	8169438	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,242.00		716,362.99
22-AGO-2023	0005930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,752.90	681,610.09
22-AGO-2023	6574073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230822400140BET0000465740730 REF 6574073 CONCEPTO FACT 6706		11,331.84	670,278.25
22-AGO-2023	0005931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		928.00	669,350.25
22-AGO-2023	6852629	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029070548903 AL CLIENTE CESAR ALEJANDRO LUCERO LOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230822400140BET0000468526290 REF 6852629 CONCEPTO CTR 604 782 783 795		34,900.92	634,449.33
22-AGO-2023	3001346	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 682 SEG PAGO		300,000.00	334,449.33
23-AGO-2023	0005823	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CALN850422TU2		2,508.80	331,940.53
23-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	14,742.00		346,682.53
23-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		206.95	346,475.58
23-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		33.11	346,442.47
23-AGO-2023	0005929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,100.00	333,342.47
23-AGO-2023	0005920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	332,342.47
23-AGO-2023	0005922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	330,342.47
23-AGO-2023	0005917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	328,342.47
23-AGO-2023	0005919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	325,342.47
23-AGO-2023	8461645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:07 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 20230823400140BET0000484616450 REF 8461645 CONCEPTO FACTURA 45596		696.00	324,646.47
23-AGO-2023	8461646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700224284520 AL CLIENTE ANA LUISA CARDONA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230823400140BET0000484616460 REF 8461646 CONCEPTO FACT 978		6,020.01	318,626.46
23-AGO-2023	8461649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:07 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 20230823400140BET0000484616490 REF 8461649 CONCEPTO COM PRED 1 AL 15 AGOS		4,091.13	314,535.33
23-AGO-2023	8461656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:07 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 20230823400140BET0000484616560 REF 8461656 CONCEPTO COM PRED 1 AL 15 AGOS		3,070.70	311,464.63

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723720428350817001

HOJA 23 DE 35

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-AGO-2023	8461657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:07 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 20230823400140BET0000484616570 REF 8461657		3,642.41	307,822.22
23-AGO-2023	8461661	CONCEPTO COM PRED DEL 1 AL 15 AGOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:07 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 20230823400140BET0000484616610 REF 8461661		5,200.32	302,621.90
23-AGO-2023	8461664	CONCEPTO COM PRED DEL 1 AL 15 AGOST PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230823400140BET0000484616640 REF 8461664		3,427.18	299,194.72
23-AGO-2023	8461667	CONCEPTO COM PRED DEL 1 AL 15 AGOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230823400140BET0000484616670 REF 8461667		3,711.85	295,482.87
23-AGO-2023	0000000	CONCEPTO COM PRED DEL 1 AL 15 AGOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1362		1,850.00	293,632.87
23-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1B6087F5		10,440.00	283,192.87
23-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REC DE GTOS		5,565.00	277,627.87
23-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COM PRED DEL 1 AL 15 AGOS		3,935.17	273,692.70
23-AGO-2023	0005921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	272,192.70
23-AGO-2023	0005927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	271,192.70
24-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	260.00		271,452.70
24-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	53,093.00		324,545.70
24-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		3.54 -	324,542.16
24-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		0.57 -	324,541.59
24-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		798.57 -	323,743.02
24-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		127.77 -	323,615.25
24-AGO-2023	0005866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,080.00	318,535.25
24-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11678 CTR 1109		28,012.03	290,523.22
24-AGO-2023	1340250	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:56:34 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000413402500 REF 1340250		16,674.13	273,849.09
24-AGO-2023	0005905	CONCEPTO 0001 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	272,849.09
24-AGO-2023	0005937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,371.66	211,477.43
24-AGO-2023	0081676	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000081676	13,580.00		225,057.43
24-AGO-2023	0081679	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000081679	1,244.00		226,301.43

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-AGO-2023	0081680	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,030.00		240,331.43
24-AGO-2023	0081685	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,117.00		245,448.43
24-AGO-2023	0081686	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,567.00		248,015.43
24-AGO-2023	0081690	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,683.00		250,698.43
24-AGO-2023	0081691	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,347.00		258,045.43
24-AGO-2023	0081693	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,800.00		268,845.43
24-AGO-2023	0081695	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,000.00		292,845.43
24-AGO-2023	0816103	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,366.00		310,211.43
24-AGO-2023	1509224	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:46 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661675 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 230824010483175976I REF 377 CONCEPTO NOM PER 12 DEL 2 A 15 JUN 2023 RFC MDE850101B21	2,392,611.56		2,702,822.99
24-AGO-2023	0816106	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,381.00		2,721,203.99
24-AGO-2023	1512576	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:17 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661675 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 230824010483189991I REF 378 CONCEPTO NOM SEM PER 18 DEL 1 A 7 MAY 2023 RFC MDE850101B21	26,752.26		2,747,956.25
24-AGO-2023	0816110	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,561.82		2,752,518.07
24-AGO-2023	1516005	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:40 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661675 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 230824010483203932I REF 379 CONCEPTO NOM SEM PER 19 DEL 8 A 14 MAY 2023 RFC MDE850101B21	23,323.72		2,775,841.79
24-AGO-2023	1518452	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:39 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661675 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 230824010483213533I REF 380 CONCEPTO NOM SEM PER 20 DEL 15 A 21 MAY 2023 RFC MDE850101B21	23,323.72		2,799,165.51
24-AGO-2023	0816111	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,167.00		2,819,332.51
24-AGO-2023	1521447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:59 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661675 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 230824010483226144I REF 381 CONCEPTO SEM PER 21 22 A 28 MAY 2023 RFC MDE850101B21	23,323.72		2,842,656.23
24-AGO-2023	1523428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:55 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661675 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 230824010483235336I REF 382 CONCEPTO NOM PER 13 DEL 16 A 29 JUN 2023 RFC MDE850101B21	2,402,747.60		5,245,403.83
24-AGO-2023	0816122	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,333.00		5,286,736.83
24-AGO-2023	0816124	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,593.00		5,307,329.83
24-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		326,582.65	4,980,747.18
24-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		72.00	4,980,675.18
24-AGO-2023	0000000	I V A POR COMISION		11.52	4,980,663.66
24-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,293.57	4,973,370.09
24-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		6.00	4,973,364.09
24-AGO-2023	0000000	I V A POR COMISION		0.96	4,973,363.13
24-AGO-2023	1703587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:06 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 20230824400140BET0000417035870 REF 1703587 CONCEPTO FACT 875		516,530.60	4,456,832.53
24-AGO-2023	1703590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012164026249911172		1,231.24	4,455,601.29

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723720428350817001

HOJA 24 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ESTEBAN LEON LARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000417035900 REF 1703590 CONCEPTO FACT A100			
24-AGO-2023	1851898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:13 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 20230824400140BET0020418518980 REF 1851898 CONCEPTO PERIODO 17		1,818.71	4,453,782.58
24-AGO-2023	1851905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:13 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 20230824400140BET0000418519050 REF 1851905 CONCEPTO PERIODO 17		2,967.55	4,450,815.03
24-AGO-2023	1851909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015205884129 AL CLIENTE FLOR DEL CARMEN GOMEZ VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418519090 REF 1851909 CONCEPTO PERIODO 17		2,494.25	4,448,320.78
24-AGO-2023	1851911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:13 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418519110 REF 1851911 CONCEPTO PERIODO 17		5,850.70	4,442,470.08
24-AGO-2023	1851916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:13 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 20230824400140BET0000418519160 REF 1851916 CONCEPTO PERIODO 17		3,854.08	4,438,616.00
24-AGO-2023	1851920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418519200 REF 1851920 CONCEPTO PERIODO 17		3,310.36	4,435,305.64
24-AGO-2023	1851921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:13 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152100589483953 AL CLIENTE URIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418519210 REF 1851921 CONCEPTO PERIODO 17		3,192.19	4,432,113.45
24-AGO-2023	1851930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:13 ENVIADO A BANAMEX		4,071.84	4,428,041.61

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL




FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418519300 REF 1851930 CONCEPTO PERIODO 17			
24-AGO-2023	1851942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:14 ENVIADO A HSBC		1,379.19	4,426,662.42
		A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418519420 REF 1851942 CONCEPTO PERIODO 17			
24-AGO-2023	1851947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:14 ENVIADO A SCOTIABANK		3,800.46	4,422,861.96
		A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418519470 REF 1851947 CONCEPTO PERIODO 17			
24-AGO-2023	1851949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:14 ENVIADO A BANKAOL		5,458.05	4,417,403.91
		A LA CUENTA 147152000000378585 AL CLIENTE CORONADO DOMINGUEZ FAUSTO ENRIQUE SAUDAR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418519490 REF 1851949 CONCEPTO PERIODO 17			
24-AGO-2023	1851945	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:14 ENVIADO A BBVA MEXICO		3,712.97	4,413,690.94
		A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418519450 REF 1851945 CONCEPTO PERIODO 17			
24-AGO-2023	1851951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:14 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,515.56	4,412,175.38
		A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418519510 REF 1851951 CONCEPTO PERIODO 17			
24-AGO-2023	1851961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:14 ENVIADO A BANORTE		1,068.24	4,411,107.14
		A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418519610 REF 1851961 CONCEPTO PERIODO 17			
24-AGO-2023	1851955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:14 ENVIADO A BBVA MEXICO		3,970.33	4,407,136.81
		A LA CUENTA 012150015951699367 AL CLIENTE JUANA GUADALUPE OCHOA GARIBAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418519550 REF 1851955 CONCEPTO PERIODO 17			
24-AGO-2023	1851969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:14 ENVIADO A BANAMEX		5,121.32	4,402,015.49
		A LA CUENTA 002150904965763643 AL CLIENTE JUAN CARLOS FAUDDA HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418519690 REF 1851969 CONCEPTO PERIODO 17			
24-AGO-2023	1851971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:14 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,188.66	4,399,826.83
		A LA CUENTA 012150028656869382 AL CLIENTE KAREN ALEJANDRA BARRON PORTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418519710 REF 1851971 CONCEPTO PERIODO 17			

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723720428350817001

HOJA 25 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-AGO-2023	1851988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:14 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256038158158 AL CLIENTE GLORIA IVETTE GANDARILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418519880 REF 1851988 CONCEPTO PERIODO 17		5,256.11 	4,394,570.72
24-AGO-2023	1851987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418519870 REF 1851987 CONCEPTO PERIODO 17		1,818.67	4,392,752.05
24-AGO-2023	1851994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:14 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044150256026685981 AL CLIENTE DISTRITO JUDICIAL ABRAHAM GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418519940 REF 1851994 CONCEPTO PERIODO 17		1,648.89	4,391,103.16
24-AGO-2023	1851998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:14 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 20230824400140BET0000418519980 REF 1851998 CONCEPTO PERIODO 17		2,121.78	4,388,981.38
24-AGO-2023	1852000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418520000 REF 1852000 CONCEPTO PERIODO 17		5,867.24 	4,383,114.14
24-AGO-2023	1851999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:14 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 20230824400140BET0000418519990 REF 1851999 CONCEPTO PERIODO 17		1,549.93	4,381,564.21
24-AGO-2023	1852008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:14 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 20230824400140BET0000418520080 REF 1852008 CONCEPTO PERIODO 17		3,877.22 	4,377,686.99
24-AGO-2023	1852012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015329165711 AL CLIENTE MIREYA MARISOL CHAVARRIA MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418520120 REF 1852012		2,173.71	4,375,513.28

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
24-AGO-2023	1852018	CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418520180 REF 1852018		3,258.86 ₱	4,372,254.42
24-AGO-2023	1852030	CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:14 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256042181807 AL CLIENTE PAMELA IVETH RAMIREZ CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418520300 REF 1852030		2,279.59	4,369,974.83
24-AGO-2023	1852031	CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:14 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102442404242 AL CLIENTE TERESA GOMEZ SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418520310 REF 1852031		1,648.89	4,368,325.94
24-AGO-2023	1852032	CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:14 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418520320 REF 1852032		3,155.44 ₱	4,365,170.50
24-AGO-2023	1852034	CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015073163085 AL CLIENTE ELIZABETH PONCE CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418520340 REF 1852034		989.33	4,364,181.17
24-AGO-2023	1852035	CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418520350 REF 1852035		3,830.13 ₱	4,360,351.04
24-AGO-2023	1852048	CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:14 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 20230824400140BET0000418520480 REF 1852048		3,983.88 ₱	4,356,367.16
24-AGO-2023	1852051	CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:14 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 20230824400140BET0000418520510 REF 1852051		2,112.93	4,354,254.23
24-AGO-2023	1852054	CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:14 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 20230824400140BET0000418520540 REF 1852054		3,984.82 ₱	4,350,269.41
24-AGO-2023	1852057	CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:14 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,435.76 ₱	4,343,833.65

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723720428350817001

HOJA 26 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418520570 REF 1852057 CONCEPTO PERIODO 17			
24-AGO-2023	1852061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015611989950 AL CLIENTE ELDA MARGARITA CHAVEZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418520610 REF 1852061 CONCEPTO PERIODO 17		1,811.43	4,342,022.22
24-AGO-2023	1852078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:14 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 20230824400140BET0020418520780 REF 1852078 CONCEPTO PERIODO 17		1,319.11	4,340,703.11
24-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 17		1,212.45	4,339,490.66
24-AGO-2023	1863616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418636160 REF 1863616 CONCEPTO PERIODO 17		2,913.08	4,336,577.58
24-AGO-2023	1863617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:05 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418636170 REF 1863617 CONCEPTO PERIODO 17		1,496.48	4,335,081.10
24-AGO-2023	1863619	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:05 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 20230824400140BET0000418636190 REF 1863619 CONCEPTO PERIODO 17		4,210.90	4,330,870.20
24-AGO-2023	1863620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015289039453 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418636200 REF 1863620 CONCEPTO PERIODO 17		3,416.37	4,327,453.83
24-AGO-2023	1863623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 07215001156554803 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO BERMUDEZ VEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418636230 REF 1863623 CONCEPTO PERIODO 17		6,371.04	4,321,082.79
24-AGO-2023	1863625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:05 ENVIADO A BANAMEX		7,160.40	4,313,922.39

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002150904929553446 AL CLIENTE FELIX QUEZADA JESUS JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418636250 REF 1863625 CONCEPTO PERIODO 17			
24-AGO-2023	1863626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418636260 REF 1863626 CONCEPTO PERIODO 17		5,078.38	4,308,844.01
24-AGO-2023	1863636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369817171 AL CLIENTE GUADALUPE BELTRAN CHAPARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418636360 REF 1863636 CONCEPTO PERIODO 17		1,999.83	4,306,844.18
24-AGO-2023	1863640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:06 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013165795931 AL CLIENTE MAYRA LIZET ALVAREZ SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418636400 REF 1863640 CONCEPTO PERIODO 17		7,564.48	4,299,279.70
24-AGO-2023	1863646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418636460 REF 1863646 CONCEPTO PERIODO 17		2,752.08	4,296,527.62
24-AGO-2023	1863652	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:06 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 20230824400140BET0000418636520 REF 1863652 CONCEPTO PERIODO 17		2,603.85	4,293,923.77
24-AGO-2023	1863655	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:06 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 20230824400140BET0000418636550 REF 1863655 CONCEPTO PERIODO 17		1,864.50	4,292,059.27
24-AGO-2023	1863657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418636570 REF 1863657 CONCEPTO PERIODO 17		11,150.04	4,280,909.23
24-AGO-2023	1863659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:06 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 20230824400140BET0000418636590 REF 1863659 CONCEPTO PERIODO 17		9,266.72	4,271,642.51
24-AGO-2023	1863660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:06 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150001412540304 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418636600 REF 1863660 CONCEPTO PERIODO 17		5,150.69	4,266,491.82

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723720428350817001

HOJA 27 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-AGO-2023	1863668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072812011461841440 AL CLIENTE JESUS ALEJANDRA MONTES PEINADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418636680 REF 1863668 CONCEPTO PERIODO 17		8,507.59	4,257,984.23
24-AGO-2023	1863675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015720692427 AL CLIENTE GABRIELA PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418636750 REF 1863675 CONCEPTO PERIODO 17		15,631.60	4,242,352.63
24-AGO-2023	1863676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:06 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 20230824400140BET0000418636760 REF 1863676 CONCEPTO PERIODO 17		2,849.29	4,239,503.34
24-AGO-2023	1863677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:06 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 20230824400140BET0000418636770 REF 1863677 CONCEPTO PERIODO 17		8,054.30	4,231,449.04
24-AGO-2023	1863682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:06 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 20230824400140BET0000418636820 REF 1863682 CONCEPTO PERIODO 17		4,210.90	4,227,238.14
24-AGO-2023	1863698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:06 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 20230824400140BET0000418636980 REF 1863698 CONCEPTO PERIODO 17		3,801.60	4,223,436.54
24-AGO-2023	1863705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:06 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102660973319 AL CLIENTE SONIA SORIA ALVARADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418637050 REF 1863705 CONCEPTO PERIODO 17		2,327.55	4,221,108.99
24-AGO-2023	1863706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418637060 REF 1863706		12,166.24	4,208,942.75

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-AGO-2023	1863702	CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:06 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 20230824400140BET0000418637020 REF 1863702		2,844.11	4,206,098.64
24-AGO-2023	1863711	CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011241939483 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SALAZAR HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418637110 REF 1863711		13,456.15	4,192,642.49
24-AGO-2023	1863707	CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015610534268 AL CLIENTE CARMEN GARCIA AVILES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418637070 REF 1863707		2,361.47	4,190,281.02
24-AGO-2023	1863721	CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:06 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 20230824400140BET0000418637210 REF 1863721		17,304.28	4,172,976.74
24-AGO-2023	1863723	CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011632735953 AL CLIENTE HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418637230 REF 1863723		9,223.31	4,163,753.43
24-AGO-2023	1863726	CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:06 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 20230824400140BET0000418637260 REF 1863726		9,807.48	4,153,945.95
24-AGO-2023	1863730	CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:06 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 20230824400140BET0000418637300 REF 1863730		12,416.45	4,141,529.50
24-AGO-2023	1863733	CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:06 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418637330 REF 1863733		3,280.36	4,138,249.14
24-AGO-2023	1863737	CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015159112099 AL CLIENTE LUISANA QUINONES FUENTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418637370 REF 1863737		2,200.00	4,136,049.14
24-AGO-2023	1863752	CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015094634661 AL CLIENTE ROCIO CAZARES GARAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,431.44	4,132,617.70

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

0823723720428350817001

HOJA 28 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-AGO-2023	1863754	CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418637520 REF 1863752 CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418637540 REF 1863754 CONCEPTO PERIODO 17		6,704.00	4,125,913.70
24-AGO-2023	1863757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:06 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000001742 AL CLIENTE MAURA MARGARITA ACOSTA CARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418637570 REF 1863757 CONCEPTO PERIODO 17		8,308.87	4,117,604.83
24-AGO-2023	1863773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015110357673 AL CLIENTE LUIS FELIPE MADRID VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418637730 REF 1863773 CONCEPTO PERIODO 17		8,984.47	4,108,620.36
24-AGO-2023	1869330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:39 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 20230824400140BET0000418693300 REF 1869330 CONCEPTO PV 17		848.00	4,107,772.36
24-AGO-2023	1869336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:40 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102442404242 AL CLIENTE TERESA GOMEZ SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418693360 REF 1869336 CONCEPTO PV 17		706.67	4,107,065.69
24-AGO-2023	1872431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015610534268 AL CLIENTE CARMEN GARCIA AVILES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418724310 REF 1872431 CONCEPTO PV 16		3,713.76	4,103,351.93
24-AGO-2023	1872459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000418724590 REF 1872459 CONCEPTO PV 16		1,981.50	4,101,370.43
24-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,530,715.56	2,570,654.87
24-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		314.00	2,570,340.87
24-AGO-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		50.24	2,570,290.63
24-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		91,277.80	2,479,012.83

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		47.00 -	2,478,965.83
24-AGO-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		7.52 -	2,478,958.31
24-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,246.66	2,477,711.65
24-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		2.00 -	2,477,709.65
24-AGO-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.32 -	2,477,709.33
24-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,537,146.66 - C	940,562.67
24-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		277.00 -	940,285.67
24-AGO-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		44.32 -	940,241.35
24-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,869.88	925,371.47
24-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		9.00 -	925,362.47
24-AGO-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		1.44 -	925,361.03
24-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		30,816.77 -	894,544.26
24-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		11.00 -	894,533.26
24-AGO-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		1.76 -	894,531.50
24-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,358.80	893,172.70
24-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		2.00 -	893,170.70
24-AGO-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.32 -	893,170.38
24-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		16,662.47	876,507.91
24-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		6.00 -	876,501.91
24-AGO-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.96 -	876,500.95
25-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	13,129.00		889,629.95
25-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		213.81 -	889,416.14
25-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		34.21 -	889,381.93
25-AGO-2023	0005892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	888,781.93
25-AGO-2023	0005916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,982.29	883,799.64
25-AGO-2023	0005918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	880,799.64
25-AGO-2023	3754006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:37 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2308250104925244541 REF 2186 CONCEPTO NOM SEMANA PER 34 RFC MDE850101B21	1,963,751.68		2,844,551.32
25-AGO-2023	0816516	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,000.00		2,881,551.32
25-AGO-2023	0816520	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816520	3,112.00		2,884,663.32
25-AGO-2023	0816521	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,749.00		2,912,412.32
25-AGO-2023	3919356	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:32:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001549886635 AL CLIENTE TECNOLOGIA Y DIAGNOSTICOS DEL NORTE SA D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000439193560 REF 3919356		31,563.60	2,880,848.72
25-AGO-2023	3919359	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:32:43 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 20230825400140BET0000439193590 REF 3919359 CONCEPTO FACT 871 872 873		31,050.00	2,849,798.72
25-AGO-2023	0816535	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,242.00		2,881,040.72
25-AGO-2023	0816540	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,381.00		2,893,421.72
25-AGO-2023	0816541	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,567.00		2,894,988.72
25-AGO-2023	0816551	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,837.82		2,898,826.54
25-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		680,006.08 X5	2,218,820.46
25-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		254.00 -	2,218,566.46
25-AGO-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		40.64 -	2,218,525.82
25-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		17,200.14	2,201,325.68
25-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		19.00 -	2,201,306.68
25-AGO-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		3.04 -	2,201,303.64
25-AGO-2023	4183416	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:44 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013099572136 AL CLIENTE VAZQUEZ ORTIZ JOSE DE LA LUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441834160 REF 4183416		3,559.50 X5	2,197,744.14
25-AGO-2023	4183441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441834410 REF 4183441		1,537.36 X5	2,196,206.78

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723720428350817001

HOJA 29 DE 35

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-AGO-2023	4183454	CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:45 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 20230825400140BET0000441834540 REF 4183454		534.31	2,195,672.47
25-AGO-2023	4183463	CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:45 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 20230825400140BET0000441834630 REF 4183463		2,785.41 ^h	2,192,887.06
25-AGO-2023	4183481	CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441834810 REF 4183481		2,018.04 ^u	2,190,869.02
25-AGO-2023	4183488	CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015547610420 AL CLIENTE MARIO ALBERTO OLAVEZ DELGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441834880 REF 4183488		3,289.36 ^{sb}	2,187,579.66
25-AGO-2023	4183499	CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580701518021589 AL CLIENTE ILSE ANEL HERNANDEZ NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441834990 REF 4183499		956.26	2,186,623.40
25-AGO-2023	4183514	CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:45 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 20230825400140BET0000441835140 REF 4183514		1,832.76 st	2,184,790.64
25-AGO-2023	4183528	CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002650701656780696 AL CLIENTE CIELO MARTINEZ ORLANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441835280 REF 4183528		2,303.30 ^u	2,182,487.34
25-AGO-2023	4183529	CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:45 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 20230825400140BET0000441835290		1,744.15 st	2,180,743.19

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-AGO-2023	4183559	REF 4183529 CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441835590 REF 4183559		2,823.06 ^h	2,177,920.13
25-AGO-2023	4183587	CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011059292304 AL CLIENTE CALDERON GOMEZCHAZARO JONATHAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441835870 REF 4183587		4,611.28 ^u	2,173,308.85
25-AGO-2023	4183615	CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441836150 REF 4183615		1,620.89 ^h	2,171,687.96
25-AGO-2023	4183643	CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:46 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 20230825400140BET0000441836430 REF 4183643		2,266.13 ^u	2,169,421.83
25-AGO-2023	4183672	CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441836720 REF 4183672		1,737.25 ^h	2,167,684.58
25-AGO-2023	4183676	CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441836760 REF 4183676		1,505.85 ^h	2,166,178.73
25-AGO-2023	4183715	CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:46 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 20230825400140BET0000441837150 REF 4183715		1,912.51 ^h	2,164,266.22
25-AGO-2023	4183734	CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441837340 REF 4183734		4,396.03 ^h	2,159,870.19
25-AGO-2023	4183736	CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441837360 REF 4183736		2,049.13 ^h	2,157,821.06
25-AGO-2023	4183754	CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1)		1,465.19 ^h	2,156,355.87

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723720428350817001

HOJA 30 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441837540 REF 4183754 CONCEPTO PERIODO 34			
25-AGO-2023	4183779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:46 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 20230825400140BET0000441837790 REF 4183779 CONCEPTO PERIODO 34		2,616.32 ^h	2,153,739.55
25-AGO-2023	4183788	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441837880 REF 4183788 CONCEPTO PERIODO 34		1,800.31 ^h	2,151,939.24
25-AGO-2023	4187254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:54 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 20230825400140BET0000441872540 REF 4187254 CONCEPTO PERIODO 34		2,741.57 ^h	2,149,197.67
25-AGO-2023	4187269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441872690 REF 4187269 CONCEPTO PERIODO 34		3,430.52 ^h	2,145,767.15
25-AGO-2023	4187283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:55 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 20230825400140BET0000441872830 REF 4187283 CONCEPTO PERIODO 34		1,497.59 ^h	2,144,269.56
25-AGO-2023	4187289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:55 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000170055 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN REGALADO NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441872890 REF 4187289 CONCEPTO PERIODO 34		870.80	2,143,398.76
25-AGO-2023	4187318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:55 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441873180 REF 4187318 CONCEPTO PERIODO 34		1,457.23 ^h	2,141,941.53
25-AGO-2023	4187331	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112		668.85	2,141,272.68

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-AGO-2023	4187326	AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441873310 REF 4187331 CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029067493647		2,454.51 S	2,138,818.17
25-AGO-2023	4187336	AL CLIENTE JHESICA JAZMIN MARTINEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441873260 REF 4187326 CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015969185119		744.99	2,138,073.18
25-AGO-2023	4187370	AL CLIENTE SANDRA GUADALUPE VILLARREAL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441873360 REF 4187336 CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015167741855		886.13	2,137,187.05
25-AGO-2023	4187378	AL CLIENTE YULIANA GENOVEVA FRANCO RIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441873700 REF 4187370 CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015819592425		1,619.92 S	2,135,567.13
25-AGO-2023	4187382	AL CLIENTE PEDRO MOLINA CALIXTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441873780 REF 4187378 CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015649882564		1,126.80	2,134,440.33
25-AGO-2023	4187384	AL CLIENTE BLANCA ISELA NAJERA MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441873820 REF 4187382 CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015303810930		1,364.79 S	2,133,075.54
25-AGO-2023	4187417	AL CLIENTE MARCO ANTONIO GALINDO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441873840 REF 4187384 CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015724533401		1,075.29 S	2,132,000.25
25-AGO-2023	4187430	AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441874170 REF 4187417 CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575		2,747.99 S	2,129,252.26
25-AGO-2023	4187431	AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441874300 REF 4187430 CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675		1,158.10	2,128,094.16
25-AGO-2023	4187440	AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441874310 REF 4187431 CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:56		639.74	2,127,454.42

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723720428350817001

HOJA 31 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-AGO-2023	4187441	ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0020441874400 REF 4187440 CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:56		5,286.82 ↻	2,122,167.60
25-AGO-2023	4187478	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 20230825400140BET0000441874410 REF 4187441 CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:56		2,822.43 ↻	2,119,345.17
25-AGO-2023	4187495	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 20230825400140BET0000441874950 REF 4187495 CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:56		1,941.83 ↻	2,117,403.34
25-AGO-2023	4187506	ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441875060 REF 4187506 CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:56		566.62	2,116,836.72
25-AGO-2023	4187517	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 20230825400140BET0000441875170 REF 4187517 CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:56		2,038.72 ↻	2,114,798.00
25-AGO-2023	4187540	ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441875400 REF 4187540 CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:56		1,313.36 ↻	2,113,484.64
25-AGO-2023	4187564	ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015554192601 AL CLIENTE MANUEL ESTEBAN LOPEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441875640 REF 4187564 CONCEPTO PERIODO 34		1,759.35 ↻	2,111,725.29



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-AGO-2023	4187565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:56 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 20230825400140BET0000441875650 REF 4187565 CONCEPTO PERIODO 34		1,676.51	2,110,048.78
25-AGO-2023	4187580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441875800 REF 4187580 CONCEPTO PERIODO 34		2,297.69	2,107,751.09
25-AGO-2023	4187597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441875970 REF 4187597 CONCEPTO PERIODO 34		2,403.20	2,105,347.89
25-AGO-2023	4187614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:57 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 20230825400140BET0000441876140 REF 4187614 CONCEPTO PERIODO 34		1,691.21	2,103,656.68
25-AGO-2023	4187617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441876170 REF 4187617 CONCEPTO PERIODO 34		1,192.02	2,102,464.66
25-AGO-2023	4187637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441876370 REF 4187637 CONCEPTO PERIODO 34		2,164.18	2,100,300.48
25-AGO-2023	4187645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441876450 REF 4187645 CONCEPTO PERIODO 34		1,816.85	2,098,483.63
25-AGO-2023	4187674	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010819390989 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441876740 REF 4187674 CONCEPTO PERIODO 34		552.79	2,097,930.84
25-AGO-2023	4187672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015898114203 AL CLIENTE ABIGAIL MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441876720 REF 4187672 CONCEPTO PERIODO 34		2,072.17	2,095,858.67
25-AGO-2023	4187697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:57 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 20230825400140BET0000441876970		1,945.85	2,093,912.82

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723720428350817001

HOJA 32 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-AGO-2023	4187709	REF 4187697 CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:57 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 20230825400140BET0000441877090 REF 4187709		1,625.40 ↵	2,092,287.42
25-AGO-2023	4187727	CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580700256651296 AL CLIENTE EDER SAUL TAPIA LICON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441877270 REF 4187727		2,603.17 ↵	2,089,684.25
25-AGO-2023	4187730	CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000441877300 REF 4187730		635.24	2,089,049.01
25-AGO-2023	4187758	CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:57 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 20230825400140BET0000441877580 REF 4187758		1,963.06 ↵	2,087,085.95
25-AGO-2023	4187785	CONCEPTO PERIODO 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:58 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 20230825400140BET0000441877850 REF 4187785		2,639.48 ↵	2,084,446.47
25-AGO-2023	0005941	CONCEPTO PERIODO 34 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,069.67	2,082,376.80
25-AGO-2023	0005945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,534.08	2,079,842.72
25-AGO-2023	0005944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,520.45	2,078,322.27
25-AGO-2023	0005942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,211.72	2,073,110.55
25-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		756,319.82 ↵	1,316,790.73
25-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		39,508.09	1,277,282.64
25-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		170,728.21 ↵	1,106,554.43
28-AGO-2023	0005825	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CPM960127M3A		11,289.60	1,095,264.83
28-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER DEL 21 A 27 AGOSTO		2,000.00	1,093,264.83
28-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	32,897.00		1,126,161.83
28-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	5,672.00		1,131,833.83
28-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	5,334.00		1,137,167.83
28-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		531.45 -	1,136,636.38
28-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		85.03 -	1,136,551.35
28-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		77.14 -	1,136,474.21
28-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		12.34 -	1,136,461.87
28-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		98.78 -	1,136,363.09
28-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		15.80 -	1,136,347.29
28-AGO-2023	8126238	DEVOLUCIONES TEF HORA 07:05:14 DEVUELTO POR BBVA MEXICO	31,563.60		1,167,910.89

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
28-AGO-2023	8386041	CUENTA 00012150001549886635 CLIENTE TECNOLOGIA Y DIAGNOSTICOS DEL NORTE SA D CLAVE DE RASTREO TRO04 3919356 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:58 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013165795931 AL CLIENTE MAYRA LIZET ALVAREZ SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230828400140BET0000483860410 REF 8386041 CONCEPTO GTOS A COMPROBAR		5,000.00	1,162,910.89
28-AGO-2023	0005943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.91	1,159,736.98
28-AGO-2023	0005946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,506.23	1,158,230.75
28-AGO-2023	8161197	DEPOSITO CON CHEQUE	5,101.00		1,163,331.75
28-AGO-2023	8161198	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161198	41,800.00		1,205,131.75
28-AGO-2023	8161201	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,437.00		1,206,568.75
28-AGO-2023	8161204	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,614.00		1,222,182.75
28-AGO-2023	8161205	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,606.00		1,243,788.75
28-AGO-2023	8161215	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,616.00		1,268,404.75
28-AGO-2023	8161219	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,436.00		1,271,840.75
28-AGO-2023	8161222	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,500.00		1,292,340.75
28-AGO-2023	8161227	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,761.00		1,301,101.75
28-AGO-2023	8161229	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,369.00		1,303,470.75
28-AGO-2023	0005940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,800.00	1,288,670.75
28-AGO-2023	8973771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:23 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 20230828400140BET0000489737710 REF 8973771 CONCEPTO APOYO EXTRA CONVENIO 04 23		250,000.00	1,038,670.75
28-AGO-2023	8973772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700224284520 AL CLIENTE ANA LUISA CARDONA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230828400140BET0000489737720 REF 8973772 CONCEPTO FACT 982		16,200.00	1,022,470.75
28-AGO-2023	0005948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,880.91	1,016,589.84
28-AGO-2023	0005947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,639.01	993,950.83
29-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	11,988.00		1,005,938.83
29-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		202.76 -	1,005,736.07
29-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		32.44 -	1,005,703.63
29-AGO-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		397.68 -	1,005,305.95
29-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		63.63 -	1,005,242.32
29-AGO-2023	0005934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,003,242.32
29-AGO-2023	0005957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,289.60	991,952.72
29-AGO-2023	2023184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028452472096 AL CLIENTE OMAR CAMACHO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230829400140BET0000420231840 REF 2023184 CONCEPTO FACT CT186		23,200.00	968,752.72
29-AGO-2023	2023186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001931560440 AL CLIENTE EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230829400140BET0000420231860 REF 2023186 CONCEPTO FACT 5815		51,372.80	917,379.92
29-AGO-2023	2023187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001931560440 AL CLIENTE EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230829400140BET0000420231870 REF 2023187 CONCEPTO FACT 5875		51,372.80	866,007.12
29-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11713 RECUP GTOS F C65BC E3E		648.00	865,359.12
29-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11712 RECUP GTOS F305599 2		1,096.00	864,263.12

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723720428350817001

HOJA 33 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11715 3ER PAGO F682		500,000.00	364,263.12
29-AGO-2023	2112925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700879166750 AL CLIENTE RUBEN VALLES MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230829400140BET0000421129250 REF 2112925 CONCEPTO FACT 494		30,094.33	334,168.79
29-AGO-2023	8161670	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,300.00		421,468.79
29-AGO-2023	8161681	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,371.32		426,840.11
29-AGO-2023	8161682	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,303.00		430,143.11
29-AGO-2023	8161684	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,165.00		438,308.11
29-AGO-2023	8161686	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,555.28		445,863.39
29-AGO-2023	8161690	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,563.00		451,426.39
29-AGO-2023	0005969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,678.10	418,748.29
29-AGO-2023	0005928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	415,748.29
29-AGO-2023	2366854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015276355014 AL CLIENTE RICARDO TORRES GALLEGOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230829400140BET0000423668540 REF 2366854 CONCEPTO RECUP GTOS		4,876.44	410,871.85
29-AGO-2023	2369893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001517451908 AL CLIENTE PLASTICOS MAPLASA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230829400140BET0000423698930 REF 2369893 CONCEPTO FACT B22135		13,595.20	397,276.65
29-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11706 GTOS A COMPROBAR		16,000.00	381,276.65
29-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 453 PAGO DESCENTRAL IDEA	500,000.00		881,276.65
29-AGO-2023	2398745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:52 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152023000158229 AL CLIENTE INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y AGRO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230829400140BET0000423987450 REF 2398745 CONCEPTO 1ER PAGO FACT 34		500,000.00	381,276.65
29-AGO-2023	0005935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	378,776.65
29-AGO-2023	0005954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,224.00	350,552.65
29-AGO-2023	0005938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	340,552.65
29-AGO-2023	0005955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,289.60	329,263.05
29-AGO-2023	0005956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,112.00	315,151.05
29-AGO-2023	0005826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,017.60	310,133.45
29-AGO-2023	0005952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.80	301,352.65
29-AGO-2023	0005951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,112.00	287,240.65
30-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	3,424.00		290,664.65
30-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		47.69	290,616.96
30-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		7.63	290,609.33
30-AGO-2023	0005924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,980.00	286,629.33
30-AGO-2023	0005961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,467.20	278,162.13
30-AGO-2023	8162067	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,171.00		317,333.13
30-AGO-2023	8162069	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,300.00		332,633.13
30-AGO-2023	8162075	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,900.00		363,533.13
30-AGO-2023	8162085	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,732.00		372,265.13

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-AGO-2023	8162087	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,111.00		381,376.13
30-AGO-2023	8162089	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,398.00		382,774.13
30-AGO-2023	5030396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021060063643729801 AL CLIENTE GERARDO ORLANDO REYES GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230830400140BET0000450303960 REF 5030396 CONCEPTO CTR 1150		16,240.00	366,534.13
30-AGO-2023	0005960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,976.00	355,558.13
30-AGO-2023	0005963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.80	346,777.33
31-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	1,245.00		348,022.33
31-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		20.02 -	348,002.31
31-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		3.20 -	347,999.11
31-AGO-2023	7175575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:57 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150001412540304 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0000471755750 REF 7175575 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC AGOSTO		3,080.34	344,918.77
31-AGO-2023	7176510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:02 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0000471765100 REF 7176510 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC AGOSTO		3,080.34	341,838.43
31-AGO-2023	7176563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:02 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 20230831400140BET0000471765630 REF 7176563 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC AGO		3,080.34	338,758.09
31-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		40,044.42	298,713.67
31-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		13.00 -	298,700.67
31-AGO-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.08 -	298,698.59
31-AGO-2023	8162446	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162446	41,496.00		340,194.59
31-AGO-2023	8162452	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,153.82		354,348.41
31-AGO-2023	8162450	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,700.00		413,048.41
31-AGO-2023	8162456	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,762.00		441,810.41
31-AGO-2023	8162458	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,965.00		457,775.41
31-AGO-2023	8162459	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,774.00		460,549.41
31-AGO-2023	8162463	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,000.00		483,549.41
31-AGO-2023	8162465	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,182.00		487,731.41
31-AGO-2023	0005971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,750.00	472,981.41
31-AGO-2023	0005959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,112.00	458,869.41
31-AGO-2023	8384319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:20 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0000483843190 REF 8384319 CONCEPTO AYUDAS DIV AGOSTO		2,575.00	456,294.41
31-AGO-2023	8384324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:20 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 20230831400140BET0000483843240 REF 8384324 CONCEPTO AYUDAS DIV AGOSTO		2,575.00	453,719.41
31-AGO-2023	8384326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:20 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150001412540304 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0000483843260 REF 8384326 CONCEPTO AYUDAS DIV AGOSTO		2,575.00	451,144.41
31-AGO-2023	8384328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:20 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,408.58	449,735.83

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723720428350817001

HOJA 34 DE 35

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0000483843280 REF 8384328 CONCEPTO RECUP GTOS VARIAS FCTS			
31-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		33,475.00	416,260.83
31-AGO-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		13.00 -	416,247.83
31-AGO-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.08 -	416,245.75
31-AGO-2023	8703065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012173012600815317 AL CLIENTE LUIS ENRIQUE VALLES CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0000487030650 REF 8703065 CONCEPTO VARIAS FCTS		2,635.69	413,610.06
31-AGO-2023	8703069	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700224284520 AL CLIENTE ANA LUISA CARDONA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0000487030690 REF 8703069 CONCEPTO FACT 939		7,170.00	406,440.06
31-AGO-2023	8703071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028452472096 AL CLIENTE OMAR CAMACHO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0000487030710 REF 8703071 CONCEPTO FACT CT198		23,200.00	383,240.06
31-AGO-2023	8703074	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:24 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438838185 AL CLIENTE ZAIRA ASTRID RASCON TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0000487030740 REF 8703074 CONCEPTO FACT 25		39,150.00	344,090.06
31-AGO-2023	8703078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:24 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 20230831400140BET0000487030780 REF 8703078 CONCEPTO FACT DEPU20898		71,248.00	272,842.06
31-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 454 PAGO MEDIOS C	300,000.00		572,842.06
31-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11736 FACT 126		17,000.00	555,842.06
31-AGO-2023	8863939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:05 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 20230831400140BET0000488639390 REF 8863939 CONCEPTO FACT A4813		99,566.67	456,275.39
31-AGO-2023	8939665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:13 ENVIADO A BBVA MEXICO		31,563.60	424,711.79



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012060001549886631 AL CLIENTE TECNOLOGIA Y DIAGNOSTICOS DEL NORTE SA D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0000489396650 REF 8939665 CONCEPTO FACT A3343 A3344			
31-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11732 FACT 59		11,475.00	413,236.79
31-AGO-2023	8955759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:58 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 20230831400140BET0000489557590 REF 8955759 CONCEPTO FACT A1010		11,600.00	401,636.79
31-AGO-2023	8961738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029525064754 AL CLIENTE MARIA LORENZA FIERRO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0000489617380 REF 8961738 CONCEPTO CTR 1170		14,000.04	387,636.75
		TOTAL	23,467,795.52	24,001,502.11	387,636.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
20325A4C-031E-48F2-A742-270828F6B415

FOLIO INTERNO :
65506914829

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
2023-09-02T12:11:12

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
2023-09-02T12:11:12

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :
E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
603

CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
33000

USO DE CFDI :
G03

TIPO DE COMPROBANTE :
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TwYKV/etuUV7d4MLm1PnIn/Hm70gORCxrY2VTkaKuJBueWfXqLpBmrXhw1LmPTXxu2WLuxxrudJmGeN9aZp0PVfAjdxciwIHNaqPmytYj00F1TXjvtFXwepUAIMswTgA0I8U1t60Cn1Rr/gNHHUayRaE1S3Mdt2zVSroq1qFP9F3UfneXk8AAmx2KWo+X759QFjn8WpIvTTmFOawFM8Ld5y3C0ewuD9+iPFtQB4TdHua5bLInpbNR8DRlkdzYDF1580120rQNHM8LLB1snM1Q8Hg2+fBL+msaXDxBtUTzrKR9Uks1Lk900qYVQ1ZUwUc5uKaT9rTp9/1PC7/3Axww==

SELLO DIGITAL DEL SAT

zxUGwRBf8mNyGSkuJ4Ltz8L4boK5oQWZLBSGIYVMsEU59qMxr3XZBemaCko+uORtM+7IcWaa+MCzZu91901nsaKsr5i8Dz01PoSH3FFSwfVDZebABJ3X+MDwpnu4p6+b9tcXJsMe8U5zxM7mhfCn6ExZpf8v97v3X7D5Bu3eWmGMJEYmbNVm5VQR6D9XNpAxwHOM3138jDZfjIRNmYfKQzqnezhF28ayuyfeDidVygEF7qJlesRptmSh15VfBXL3SLubNqHw8AV9JvKtsTPh2hMHAN/6UFj58hGeMJVKobbfeAs9h4hnoh1r21Kx0xsMkPoTc/eKyUx2YTEKcdw/KQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1120325A4C-031E-48F2-A742-270828F6B415|2023-09-02T12:11:12|INT020124V621|TwYKV/etuUV7d4MLm1PnIn/Hm70gORCxrY2VTkaKuJBueWfXqLpBmrXhw1LmPTXxu2WLuxxrudJmGeN9aZp0PVfAjdxciwIHNaqPmytYj00F1TXjvtFXwepUAIMswTgA0I8U1t60Cn1Rr/gNHHUayRaE1S3Mdt2zVSroq1qFP9F3UfneXk8AAmx2KWo+X759QFjn8WpIvTTmFOawFM8Ld5y3C0ewuD9+iPFtQB4TdHua5bLInpbNR8DRlkdzYDF1580120rQNHM8LLB1snM1Q8Hg2+fBL+msaXDxBtUTzrKR9Uks1Lk900qYVQ1ZUwUc5uKaT9rTp9/1PC7/3Axww==|00001000000505211329|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823723720428350817001

HOJA 35 DE 35

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL 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. 01219 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.