



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-00016537-6 SANTANDER
1112-0000-0300-0131 FDO GRAL 21
AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS

720,265.66

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

CARGO TRANSF ENLACE 1501 DCTOS PER 29	12/08/2021	1,154.16
CARGO TRANSF ENLACE 1499 DCTOS PER 14	12/08/2021	1,054.16
CARGO TRANSF ENLACE 1500 DCTOS PER 28	12/08/2021	616.66
CARGO TRANSF ENLACE 1498 DCTOS PER 27	12/08/2021	616.66
CARGO TRANSF ENLACE DCTOS PREDIAL	12/08/2021	1,165.95
PAGO TRANSFE SPEI JORGE ALBERTO TORRES GARCIA	13/08/2021	3,449.90

8,057.49

728,323.15

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

MARIA GABRIELA HERNANDEZ GUEVARA	CH-445	03/08/2021	197,902.80
CARLOS ANTONIO CHAVEZ LUCERO	CH-446	03/08/2021	195,266.25
ANGEL HUMBERTO URQUIDI SANCHEZ	CH-447	03/08/2021	126,594.00
VICTOR MANUEL ALVIDREZ LOERA	CH-491	13/08/2021	145,174.05
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-540	20/08/2021	265.70
PERLA MIXTECA BILBAO	CH-518	24/08/2021	20,334.12
ANA GUERRERO RETIZ	CH-529	26/08/2021	2,765.05
JESUS MANUEL MARTINEZ ANCHONDO	CH-532	27/08/2021	1,475.93
LUIS ENRIQUE RIVERA MEZA	CH-533	27/08/2021	1,475.93
ALEXIX PIÑON CHACON	CH-534	27/08/2021	1,475.93
ILIANA ANEL ALMEIDA ARELLANOS	CH-536	27/08/2021	2,426.30
ANA LORENA GALVAN GUERRERO	CH-538	30/08/2021	2,164.38
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-541	30/08/2021	92.44
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-542	30/08/2021	422.22
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-543	30/08/2021	906.92
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-544	30/08/2021	265.70

699,007.72

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

SALDO SEGÚN LIBROS

699,007.72

29,315.43

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021
DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 E01503816

0073558

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
R.F.C. MOE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMEX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021



0821484417528350817001

HOJA 1 DE 22

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016537-6	165,983.86 100.00%	720,265.66 100.00%	376.51	3,792.00		
TOTAL		165,983.86 100.00%	720,265.66 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016537-6	376.51	0.00
TOTAL		376.51	0.00

CUENTA DE CHEQUES

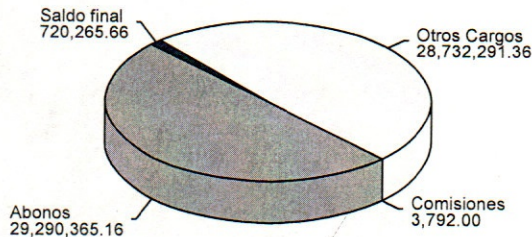
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016537-6

SALDO PROMEDIO	3,359,350.74	SALDO INICIAL	165,983.86	+ INTERESES BRUTOS	376.51	CLABE 014150180001653762
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	29,290,365.16	- I.S.R. RETENIDO (.97%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	28,736,083.36	= INTERESES NETOS	376.51	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	3,792.00	
CORTE AL 31/08/2021	= SALDO ACTUAL		720,265.66			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016537-6

(Saldo Inicial de \$165,983.86)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016537-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014150180001653762	RETIROS	SALDO
31-JUL-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				165,983.86
02-AGO-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2021 AL 31-07-2021	376.51			166,360.37
02-AGO-2021	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000035 JUL 2021		700.00		165,660.37
02-AGO-2021	0000000	I V A JUL 2021		112.00		165,548.37
02-AGO-2021	3515743	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO BNET01002108020039541879	18,815.87			184,364.24



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000212 CONCEPTO GRATIF COMISARIOS DEL 2 A 15 JUL RFC MDE850101B21			
02-AGO-2021	3524552	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002108020039543334 REF 0000213 CONCEPTO NOMINA SEG PUBLICA DEL 2 A 15 JUL RFC MDE850101B21	2,189,882.78		2,374,247.02
02-AGO-2021	0000434	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,631.08	2,372,615.94
02-AGO-2021	0000430	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,967.28	2,368,648.66
02-AGO-2021	0000437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	2,367,157.53
02-AGO-2021	0000440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	2,365,666.40
02-AGO-2021	0000429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,887.45	2,355,778.95
02-AGO-2021	0000438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	2,354,287.82
02-AGO-2021	0000436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,075.21	2,352,212.61
02-AGO-2021	0000432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,411.73	2,349,800.88
02-AGO-2021	0427057	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 30		1,491.13	2,348,309.75
04-AGO-2021	0000337	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GIFE7209226C5		2,164.38	2,346,145.37
04-AGO-2021	0000378	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GIFE7209226C5		2,164.38	2,343,980.99
04-AGO-2021	5834432	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN8274730121 01 2166875642 REF 221 CONCEPTO ISR MARIA GABRIELA HERNANDEZ GUEVARA RFC RFC NO DISPONIBLE	500.00		2,344,480.99
04-AGO-2021	6042281	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002108040000525596 REF 3003128 CONCEPTO PARTICIPACIONES 4 JULIO 2021 RFC GEC981004RE5	16,504,256.15		18,848,737.14
04-AGO-2021	0000448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,900.24	18,838,836.90
04-AGO-2021	6218686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001161623043 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FAIP 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462186860 REF 6218686 CONCEPTO PARTC JULIO		589,544.85	18,249,292.05
04-AGO-2021	6218688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001161623551 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FODESEM 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462186880 REF 6218688 CONCEPTO PARTC JULIO		2,891,530.82	15,357,761.23
04-AGO-2021	6218689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004689756 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462186890 REF 6218689 CONCEPTO PARTC JULIO		750.00	15,357,011.23
04-AGO-2021	6218690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011365062605 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS ISR B INMUEB 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462186900 REF 6218690 CONCEPTO PARTC JULIO		26,827.16	15,330,184.07
04-AGO-2021	6218692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001161622316 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS ISR PARTC 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462186920		288,881.00	15,041,303.07

MUNICIPIO DE DELICIAS

0821484417528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 2 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-AGO-2021	0000000	REF 6218692 CONCEPTO PARTC JULIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1577 PARTC JULIO		2,211,565.42	12,829,737.65
04-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1578 PARTC JULIO		359,886.69	12,469,850.96
04-AGO-2021	6238994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:38 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462389940 REF 6238994		200.84	12,469,650.12
04-AGO-2021	6238995	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:38 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462389950 REF 6238995		6,490.19	12,463,159.93
04-AGO-2021	6253054	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:25:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462530540 REF 6253054		847.53	12,462,312.40
04-AGO-2021	6253055	CONCEPTO DCTO PER 14 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:25:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462530550 REF 6253055		2,266.15	12,460,046.25
04-AGO-2021	6253057	CONCEPTO DCTO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:25:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462530570 REF 6253057		2,266.15	12,457,780.10
04-AGO-2021	6253056	CONCEPTO DCTO PER 11 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:25:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462530560 REF 6253056		1,495.50	12,456,284.60
04-AGO-2021	6253058	CONCEPTO DCTO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:25:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462530580 REF 6253058		500.78	12,455,783.82
04-AGO-2021	6253059	CONCEPTO DCTO PER 22 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:25:16		500.78	12,455,283.04

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION 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 BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462530590 REF 6253059			
04-AGO-2021	6253062	CONCEPTO DCTO PER 21 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:25:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462530620 REF 6253062		1,495.50	12,453,787.54
04-AGO-2021	6253063	CONCEPTO DCTO PER 11 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:25:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462530630 REF 6253063		2,266.15	12,451,521.39
04-AGO-2021	6253064	CONCEPTO DCTO PER 10 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:25:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462530640 REF 6253064		433.54	12,451,087.85
04-AGO-2021	6253065	CONCEPTO DCTO PER 29 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:25:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462530650 REF 6253065		500.78	12,450,587.07
04-AGO-2021	6253071	CONCEPTO DCTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:25:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462530710 REF 6253071		500.78	12,450,086.29
04-AGO-2021	6253068	CONCEPTO DCTO PER 19 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:25:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462530680 REF 6253068		1,495.50	12,448,590.79
04-AGO-2021	6253067	CONCEPTO DCTO PER 10 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:25:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462530670 REF 6253067		500.78	12,448,090.01
04-AGO-2021	6253070	CONCEPTO DCTO PER 18 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:25:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462530700 REF 6253070		500.78	12,447,589.23
04-AGO-2021	6253074	CONCEPTO DCTO PER 17 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:25:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462530740 REF 6253074		1,495.50	12,446,093.73

MUNICIPIO DE DELICIAS

0821484417528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 3 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-AGO-2021	6253076	CONCEPTO DCTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:25:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462530760 REF 6253076		2,266.15	12,443,827.58
04-AGO-2021	6253078	CONCEPTO DCTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:25:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462530780 REF 6253078		2,177.36	12,441,650.22
04-AGO-2021	6253080	CONCEPTO DCTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:25:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462530800 REF 6253080		2,266.15	12,439,384.07
04-AGO-2021	6253085	CONCEPTO DCTO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:25:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462530850 REF 6253085		780.21	12,438,603.86
04-AGO-2021	6253087	CONCEPTO DCTO PER 15 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:25:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462530870 REF 6253087		1,495.50	12,437,108.36
04-AGO-2021	6253088	CONCEPTO DCTO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:25:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462530880 REF 6253088		780.21	12,436,328.15
04-AGO-2021	6271167	CONCEPTO DCTO PER 14 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:37:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462711670 REF 6271167		712.97	12,435,615.18
04-AGO-2021	6271168	CONCEPTO DCTO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:37:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462711680		2,266.15	12,433,349.03

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,
 DELEGACION 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-2021	6271169	REF 6271168 CONCEPTO DCTO PER 7 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:37:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462711690 REF 6271169		780.21	12,432,568.82
04-AGO-2021	6271171	CONCEPTO DCTO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:37:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462711710 REF 6271171		1,495.50	12,431,073.32
04-AGO-2021	6271172	CONCEPTO DCTO PER 7 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:37:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462711720 REF 6271172		713.65	12,430,359.67
04-AGO-2021	6271174	CONCEPTO DCTO PER 11 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:37:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462711740 REF 6271174		2,266.15	12,428,093.52
04-AGO-2021	6271175	CONCEPTO DCTO PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462711750 REF 6271175		819.07	12,427,274.45
04-AGO-2021	6271176	CONCEPTO DCTO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:37:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462711760 REF 6271176		2,287.24	12,424,987.21
04-AGO-2021	6271177	CONCEPTO DCTO PER 4 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:37:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462711770 REF 6271177		819.07	12,424,168.14
04-AGO-2021	6271181	CONCEPTO DCTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:37:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462711810 REF 6271181		819.07	12,423,349.07
04-AGO-2021	6271186	CONCEPTO DCTO PER 10 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:37:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462711860 REF 6271186		1,495.50	12,421,853.57
04-AGO-2021	6271187	CONCEPTO DCTO PER 6 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:37:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV (1)		2,266.15	12,419,587.42

MUNICIPIO DE DELICIAS

0821484417528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 4 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-AGO-2021	6271188	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462711870 REF 6271187 CONCEPTO DCTO PER 6 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:37:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1)		1,495.50	12,418,091.92
04-AGO-2021	6271190	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462711880 REF 6271188 CONCEPTO DCTO PER 5 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:37:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1)		433.54	12,417,658.38
04-AGO-2021	6271196	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462711900 REF 6271190 CONCEPTO DCTO PER 27 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:37:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1)		2,266.15	12,415,392.23
04-AGO-2021	6271192	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462711960 REF 6271196 CONCEPTO DCTO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:37:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1)		433.54	12,414,958.69
04-AGO-2021	6271195	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462711920 REF 6271192 CONCEPTO DCTO PER 28 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:37:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1)		1,869.41	12,413,089.28
04-AGO-2021	6271198	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462711950 REF 6271195 CONCEPTO DCTO PER 14 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:37:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1)		433.54	12,412,655.74
04-AGO-2021	6271208	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462711980 REF 6271198 CONCEPTO DCTO PER 26 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:37:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1)		1,495.50	12,411,160.24
04-AGO-2021	6271209	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462712080 REF 6271208 CONCEPTO DCTO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:37:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989		500.71	12,410,659.53



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-AGO-2021	6271211	AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BETO000462712090 REF 6271209 CONCEPTO DCTO PER 24 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:37:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989		500.78	12,410,158.75
04-AGO-2021	6271212	AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BETO000462712110 REF 6271211 CONCEPTO DCTO PER 23 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:37:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989		433.54	12,409,725.21
04-AGO-2021	6277720	AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BETO000462712120 REF 6271212 CONCEPTO DCTO PER 25 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:41:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398		105,610.19	12,304,115.02
04-AGO-2021	6277721	AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BETO00046277200 REF 6277720 CONCEPTO DCTOS PER 27 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:41:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398		104,520.11	12,199,594.91
04-AGO-2021	6277723	AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BETO00046277210 REF 6277721 CONCEPTO DCTOS PER 28 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:41:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398		107,703.52	12,091,891.39
04-AGO-2021	6277726	AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BETO00046277230 REF 6277723 CONCEPTO DCTOS PER 29 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:41:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398		26,532.00	12,065,359.39
04-AGO-2021	6282686	AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BETO00046277260 REF 6277726 CONCEPTO PRESTACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS JULIO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:44:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752		667.38	12,064,692.01
04-AGO-2021	6282688	AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BETO000462826860 REF 6282686 CONCEPTO DCTOS PER 26 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:44:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752		148.75	12,064,543.26
04-AGO-2021	6282689	AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BETO000462826880 REF 6282688 CONCEPTO DCTO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:44:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752		1,863.85	12,062,679.41
04-AGO-2021	6282692	AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BETO000462826890 REF 6282689 CONCEPTO DCTOS PER 13 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:44:39		667.38	12,062,012.03

MUNICIPIO DE DELICIAS

0821484417528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 5 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-AGO-2021	6282694	ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462826920 REF 6282692 CONCEPTO DCTO PER 25 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:44:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000462826940 REF 6282694 CONCEPTO DCTO PER 12		148.75	12,061,863.28
04-AGO-2021	0000431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,893.72	12,054,969.56
04-AGO-2021	0000435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,454.58	12,052,514.98
04-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1582 APOYO PER 15		17,760.00	12,034,754.98
04-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1583 APOYO PER 15		480.00	12,034,274.98
04-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1574 SEMANA DEL 16 A 22 JUL		57,420.12	11,976,854.86
04-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1572 SEMANA DEL 19 A 25 JUL		21,013.04	11,955,841.82
04-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1571 SEMANA DEL 12 A 18 JUL		13,821.78	11,942,020.04
04-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1570 3 Y 8 JUNIO		42,555.34	11,899,464.70
04-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1569 VIAJE CONGRESO NACIONAL CTM		40,000.00	11,859,464.70
04-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1568 SEMANA DEL 30 A 31 JULIO		83,043.09	11,776,421.61
04-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1567 SEMANA DEL 23 A 29 JULIO		48,699.13	11,727,722.48
04-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1500 DCTO PER 28		616.66	11,727,105.82
04-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1498 DCTO PER 27		616.66	11,726,489.16
04-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1501 DCTO PER 29		1,154.16	11,725,335.00
04-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1499 DCTO PER 14		1,054.16	11,724,280.84
04-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		66,760.68	11,657,520.16
04-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		67,085.43	11,590,434.73
04-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		67,571.70	11,522,863.03
04-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		66,727.27	11,456,135.76
04-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1584 ICHISAL JULIO		222,738.51	11,233,397.25
04-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1589 ICHISAL JULIO		515,028.70	10,718,368.55
04-AGO-2021	6509376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:34 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000465093760 REF 6509376 CONCEPTO 295993		6,432.59	10,711,935.96



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-AGO-2021	6509377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:34 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000465093770 REF 6509377		200.84	10,711,735.12
04-AGO-2021	6528858	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:07:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000465288580 REF 6528858		118,250.00	10,593,485.12
04-AGO-2021	6528859	CONCEPTO DCTOS PER 28 AHORRO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:07:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000465288590 REF 6528859		199,797.28	10,393,687.84
04-AGO-2021	6528860	CONCEPTO DCTOS PER 14 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:07:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000465288600 REF 6528860		75,881.93	10,317,805.91
04-AGO-2021	6528861	CONCEPTO DCTOS PER 28 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:07:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000465288610 REF 6528861		120,290.00	10,197,515.91
04-AGO-2021	6528863	CONCEPTO DCTOS PER 29 AHORRO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:07:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000465288630 REF 6528863		73,303.20	10,124,212.71
04-AGO-2021	6528864	CONCEPTO DCTOS PER 29 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:07:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000465288640 REF 6528864		119,320.00	10,004,892.71
04-AGO-2021	6533734	CONCEPTO DCTOS PER 27 AHORRO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:10:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000465337340 REF 6533734		75,287.25	9,929,605.46
04-AGO-2021	6533735	CONCEPTO DCTOS PER 27 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:10:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000465337350 REF 6533735		80,500.00	9,849,105.46
04-AGO-2021	6533736	CONCEPTO DCTOS PER 14 AHORRO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:10:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000465337360		78,700.00	9,770,405.46

MUNICIPIO DE DELICIAS

0821484417528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 6 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-AGO-2021	6533738	REF 6533736 CONCEPTO DCTOS PER 15 AHORRO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:10:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000465337380 REF 6533738		160,869.00	9,609,536.46
04-AGO-2021	6533737	CONCEPTO DCTOS PER 14 AHORRO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:10:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000465337370 REF 6533737		158,369.00	9,451,167.46
04-AGO-2021	6533742	CONCEPTO DCTOS PER 15 AHORRO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:10:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000465337420 REF 6533742		115,720.00	9,335,447.46
04-AGO-2021	6540282	CONCEPTO DCTOS PER 30 AHORRO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:13:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000465402820 REF 6540282		194,625.98	9,140,821.48
04-AGO-2021	6540281	CONCEPTO DCTOS PER 15 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:13:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000465402810 REF 6540281		70,553.94	9,070,267.54
04-AGO-2021	6540287	CONCEPTO DCTOS PER 30 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:13:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000465402870 REF 6540287		104,633.79	8,965,633.75
05-AGO-2021	7763647	CONCEPTO DCTOS PER 30 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:31:43 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013078442588 AL CLIENTE RODRIGO VAZQUEZ CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080540014 BET0000477636470 REF 7763647		4,251.00	8,961,382.75
05-AGO-2021	0000000	CONCEPTO BECA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1613 SEMANA DEL 1 A 2 JUL		2,377.80	8,959,004.95
05-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1614 SEMANA DEL 26 A 31 JUL		16,232.28	8,942,772.67
05-AGO-2021	7790652	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:47:06		6,240.00	8,936,532.67



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080540014 BET0000477906520 REF 7790652 CONCEPTO FACT 531			
06-AGO-2021	0000442	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
06-AGO-2021	0000439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	8,935,041.54
06-AGO-2021	0000441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,536.06	8,933,505.48
06-AGO-2021	0000443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	8,932,014.35
06-AGO-2021	9056558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:56 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000129307 AL CLIENTE MELENDEZ IBANEZ ERNESTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000490565580 REF 9056558 CONCEPTO BECA		1,491.13 10,627.50	8,930,523.22 8,919,895.72
06-AGO-2021	9056562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:56 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000129307 AL CLIENTE MELENDEZ IBANEZ ERNESTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000490565620 REF 9056562 CONCEPTO BECA		6,376.50	8,913,519.22
06-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1624 SEMANA DEL 1 A 5 AG 0		23,767.62	8,889,751.60
06-AGO-2021	9371060	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:50:14 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180016837410317 AL CLIENTE RICARDO CASTANEDA SALCIDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000493710600 REF 9371060 CONCEPTO BECA		10,627.50	8,879,124.10
06-AGO-2021	9371076	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:50:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000493710760 REF 9371076 CONCEPTO PER 28		667.38	8,878,456.72
06-AGO-2021	9371077	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:50:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000493710770 REF 9371077 CONCEPTO DCTOS PER 27		667.38	8,877,789.34
06-AGO-2021	9371079	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:50:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000493710790 REF 9371079 CONCEPTO PER15		1,358.80	8,876,430.54
06-AGO-2021	9371081	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:50:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000493710810 REF 9371081 CONCEPTO DCTO PER 30		667.33	8,875,763.21
06-AGO-2021	9371080	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:50:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000493710800 REF 9371080 CONCEPTO DCTO PER 14		1,863.85	8,873,899.36
06-AGO-2021	9371084	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:50:14		667.38	8,873,231.98

MUNICIPIO DE DELICIAS

0821484417528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 7 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-AGO-2021	9383442	ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BETO000493710840 REF 9371084 CONCEPTO DCTO PER 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:31 ENVIADO A BANAMEX		1,657.19 ↵	8,871,574.79
06-AGO-2021	9383444	A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BETO000493834420 REF 9383442 CONCEPTO PER 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER		2,879.96 ↵	8,868,694.83
06-AGO-2021	9383445	A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BETO000493834440 REF 9383444 CONCEPTO PER 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER		2,666.31 ↵	8,866,028.52
06-AGO-2021	9383447	A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BETO000493834450 REF 9383445 CONCEPTO PER 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER		2,379.19 ↵	8,863,649.33
06-AGO-2021	9383446	A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BETO000493834470 REF 9383447 CONCEPTO PER 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER		2,303.22 ↵	8,861,346.11
06-AGO-2021	9383449	A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BETO000493834460 REF 9383446 CONCEPTO PER 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER		3,294.22 ↵	8,858,051.89
06-AGO-2021	9383450	A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BETO000493834490 REF 9383449 CONCEPTO PER 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER		1,546.28 ↵	8,856,505.61
		A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BETO000493834500 REF 9383450 CONCEPTO PER 31			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-AGO-2021	9383451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000493834510 REF 9383451 CONCEPTO PER 31		961.65	8,855,543.96
06-AGO-2021	9383459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000493834590 REF 9383459 CONCEPTO PER 31		2,979.23	8,852,564.73
06-AGO-2021	9383464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000493834640 REF 9383464 CONCEPTO PER 31		2,383.92	8,850,180.81
06-AGO-2021	9392702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:01 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000493927020 REF 9392702 CONCEPTO PER 31		2,682.27	8,847,498.54
06-AGO-2021	9392700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:01 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000493927000 REF 9392700 CONCEPTO PER 31		3,539.36	8,843,959.18
06-AGO-2021	9392701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:01 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0020493927010 REF 9392701 CONCEPTO PER 31		589.90	8,843,369.28
06-AGO-2021	9392703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:01 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000493927030 REF 9392703 CONCEPTO PER 31		1,446.82	8,841,922.46
06-AGO-2021	9392707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000493927070 REF 9392707 CONCEPTO PER 31		750.45	8,841,172.01
06-AGO-2021	9392704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:01 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000493927040 REF 9392704 CONCEPTO PER 31		2,947.50	8,838,224.51
06-AGO-2021	9392708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000493927080		409.58	8,837,814.93

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821484417528350817001

HOJA 8 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-AGO-2021	9392706	REF 9392708 CONCEPTO PER 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000493927060		1,584.68	8,836,230.25
06-AGO-2021	9392710	REF 9392706 CONCEPTO PER 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0020493927100		528.99	8,835,701.26
06-AGO-2021	9392712	REF 9392710 CONCEPTO PER 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000493927120		1,844.72	8,833,856.54
06-AGO-2021	9417511	REF 9392712 CONCEPTO PER 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000494175110		1,595.48	8,832,261.06
06-AGO-2021	9417521	REF 9417511 CONCEPTO PER 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000494175210		2,331.27	8,829,929.79
06-AGO-2021	9417522	REF 9417521 CONCEPTO PER 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:48 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000494175220		2,086.78	8,827,843.01
06-AGO-2021	9417524	REF 9417522 CONCEPTO PER 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000494175240		1,721.08	8,826,121.93
06-AGO-2021	9417525	REF 9417524 CONCEPTO PER 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,636.26	8,823,485.67



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000494175250 REF 9417525 CONCEPTO PER 31			
06-AGO-2021	9417527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000494175270 REF 9417527 CONCEPTO PER 31		1,467.33	8,822,018.34
06-AGO-2021	9417526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:48 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000494175260 REF 9417526 CONCEPTO PER 31		2,066.20	8,819,952.14
06-AGO-2021	9417541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000494175410 REF 9417541 CONCEPTO PER 31		1,593.90	8,818,358.24
06-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 31		486.26	8,817,871.98
06-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		814,361.33	8,003,510.65
06-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		46,218.01	7,957,292.64
06-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		629,979.16	7,327,313.48
06-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,473.44	7,312,840.04
06-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		84,965.56	7,227,874.48
09-AGO-2021	0000455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,235.22	7,206,639.26
09-AGO-2021	0000456	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,219.26	7,204,420.00
09-AGO-2021	2879217	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:39:41 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080940014 BET0000428792170 REF 2879217 CONCEPTO DCTOS PER 14		1,410.00	7,203,010.00
09-AGO-2021	2879219	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:39:41 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080940014 BET0000428792190 REF 2879219 CONCEPTO DCTOS PER 30		1,454.94	7,201,555.06
09-AGO-2021	2879221	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:39:41 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080940014 BET0000428792210 REF 2879221 CONCEPTO DCTOS PER 29		944.00	7,200,611.06
09-AGO-2021	2879222	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:39:41 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080940014 BET0000428792220 REF 2879222 CONCEPTO DCTOS PER 28		2,419.00	7,198,192.06
09-AGO-2021	2879224	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:39:41 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080940014 BET0000428792240 REF 2879224 CONCEPTO DCTOS PER 27		5,261.00	7,192,931.06
09-AGO-2021	0000457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,454.58	7,190,476.48
10-AGO-2021	3678361	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:55	877.35		7,191,353.83



Santander

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

4844175

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821484417528350817001

HOJA 9 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN1474213119 01 2169286906 REF 233 CONCEPTO ISR MARIA LUISA PANIAGUA M RFC RFC NO DISPONIBLE			
10-AGO-2021	0000469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,553.96	7,189,799.87
10-AGO-2021	0000459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	7,188,308.74
10-AGO-2021	0000458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	7,186,817.61
10-AGO-2021	0000465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,557.12	7,185,260.49
10-AGO-2021	0000472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,454.72	7,172,805.77
10-AGO-2021	0000468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	7,171,314.64
10-AGO-2021	0000461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	7,169,823.51
10-AGO-2021	0000463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	7,168,332.38
10-AGO-2021	4081729	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:15:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081040014 BET0000440817290 REF 4081729		74,536.85	7,093,795.53
11-AGO-2021	4905299	CONCEPTO DCTOS PER 26 PMO E INT ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN1376130865 01 2169772194 REF 235 CONCEPTO ISR MARIA GABRIELA HERNANDEZ GUEVARA RFC RFC NO DISPONIBLE	1,500.00		7,095,295.53
11-AGO-2021	4906552	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN1885444512 01 2169777503 REF 237 CONCEPTO GRATIF COMISARIOS DEL 16 A 29 JUL RFC RFC NO DISPONIBLE	18,815.87		7,114,111.40
11-AGO-2021	4906556	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN5755444522 01 2169777643 REF 236 CONCEPTO NOMINA SEG PUBLICA DEL 16 A 29 JUL RFC RFC NO DISPONIBLE	2,222,692.69		9,336,804.09
11-AGO-2021	0000476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,146.40	9,275,657.69
11-AGO-2021	0000450	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,052.03	9,273,605.66
11-AGO-2021	0000452	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		265.70	9,273,339.96
11-AGO-2021	0000451	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		906.92	9,272,433.04
11-AGO-2021	0000449	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		92.44	9,272,340.60
11-AGO-2021	0000444	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		265.70	9,272,074.90
11-AGO-2021	0000467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,607.45	9,269,467.45
12-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1652 DCTOS PER 15		2,004.16	9,267,463.29
12-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1653 DCTOS PER 30		691.66	9,266,771.63
12-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1501 DCTOS PER 29		1,154.16	9,265,617.47
12-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1499 DCTOS PER 14		1,054.16	9,264,563.31
12-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1500 DCTOS PER 28		616.66	9,263,946.65

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION 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
12-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1498 DCTOS PER 27		616.66	9,263,329.99
12-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1656 HONORARIOS JULIO		6,840.00	9,256,489.99
12-AGO-2021	6623468	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:03:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150014953485871 AL CLIENTE LUIS ARTURO CARRILLO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BET0000466234680 REF 6623468 CONCEPTO HONORARIOS JULIO		7,500.00	9,248,989.99
12-AGO-2021	6623469	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:03:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BET0000466234690 REF 6623469 CONCEPTO DCTOS PER 30		433.54	9,248,556.45
12-AGO-2021	6623467	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:03:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BET0000466234670 REF 6623467 CONCEPTO DCTOS PER 15		1,843.90	9,246,712.55
12-AGO-2021	6623471	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:03:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028619360776 AL CLIENTE JORGE LUIS MARTINEZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BET0000466234710 REF 6623471 CONCEPTO HONORARIOS DEL 19 JUL A 3 AGO		3,900.00	9,242,812.55
12-AGO-2021	6623470	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:03:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BET0000466234700 REF 6623470 CONCEPTO DCTOS PER 15		250.00	9,242,562.55
12-AGO-2021	6623472	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:03:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BET0000466234720 REF 6623472 CONCEPTO DCTOS PER 14		3,975.00	9,238,587.55
12-AGO-2021	6623473	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:03:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BET0000466234730 REF 6623473 CONCEPTO DCTOS PER 15		806.20	9,237,781.35
12-AGO-2021	6623481	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:03:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001161620376 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FAFM 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BET0000466234810 REF 6623481 CONCEPTO RECLASIF POLIZA 3 7 21		884.49	9,236,896.86
12-AGO-2021	6623482	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:03:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BET0000466234820 REF 6623482 CONCEPTO DCTOS PER 15		3,975.00	9,232,921.86
12-AGO-2021	6623484	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:03:40		250.00	9,232,671.86

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821484417528350817001

HOJA 10 DE 22

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BET0000466234840 REF 6623484			
12-AGO-2021	6623487	CONCEPTO DCTOS PER 14 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:03:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BET0000466234870 REF 6623487		250.00	9,232,421.86
12-AGO-2021	6623489	CONCEPTO DCTOS PER 13 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:03:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BET0000466234890 REF 6623489		250.00	9,232,171.86
12-AGO-2021	6623493	CONCEPTO DCTOS PER 11 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:03:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BET0000466234930 REF 6623493		3,975.00	9,228,196.86
12-AGO-2021	6623491	CONCEPTO DCTOS PER 13 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:03:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BET0000466234910 REF 6623491		4,075.00	9,224,121.86
12-AGO-2021	6623492	CONCEPTO DCTOS PER 10 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:03:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BET0000466234920 REF 6623492		4,075.00	9,220,046.86
12-AGO-2021	0000000	CONCEPTO DCTOS PER 11 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DCTOS PREDIAL		1,165.95	9,218,880.91
12-AGO-2021	0000477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,252.72	9,208,628.19
12-AGO-2021	0000474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,271.92	9,200,356.27
12-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,774,929.24	7,425,427.03
12-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		102,830.95	7,322,596.08
12-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,557,767.93	5,764,828.15
12-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		9,385.72	5,755,442.43
12-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		264,908.90	5,490,533.53
12-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		6,661.63	5,483,871.90
12-AGO-2021	7005205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BET0000470052050		5,312.74	5,478,559.16



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-AGO-2021	7005204	REF 7005205 CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BETO000470052040		2,215.10 SP	5,476,344.06
12-AGO-2021	7005207	REF 7005204 CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BETO000470052070		3,462.57 SP	5,472,881.49
12-AGO-2021	7005208	REF 7005207 CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BETO000470052080		5,576.40 SP	5,467,305.09
12-AGO-2021	7005210	REF 7005208 CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015951699367 AL CLIENTE JUANA GUADALUPE OCHOA GARIBAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BETO000470052100		5,761.17 SP	5,461,543.92
12-AGO-2021	7005211	REF 7005210 CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BETO000470052110		5,761.17 SP	5,455,782.75
12-AGO-2021	7005213	REF 7005211 CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028469556811 AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BETO000470052130		5,865.80 SP	5,449,916.95
12-AGO-2021	7005214	REF 7005213 CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:42 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BETO000470052140		6,840.97 SP	5,443,075.98
12-AGO-2021	7005216	REF 7005214 CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:43 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BETO000470052160		3,756.01 SP	5,439,319.97
12-AGO-2021	7005227	REF 7005216 CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015227486546 AL CLIENTE ADRIANA LOURDES MUNOZ ALAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BETO000470052270		2,060.16	5,437,259.81
12-AGO-2021	7005228	REF 7005227 CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1)		1,471.54	5,435,788.27

MUNICIPIO DE DELICIAS

0821484417528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 11 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-AGO-2021	7005229	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BET0000470052280 REF 7005228 CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BET0000470052290 REF 7005229 CONCEPTO PER 16		3,146.00	5,432,642.27
12-AGO-2021	7005235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:43 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BET0000470052350 REF 7005235 CONCEPTO PER 16		1,765.85	5,430,876.42
12-AGO-2021	7005234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:43 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BET0000470052340 REF 7005234 CONCEPTO PER 16		5,780.80 S P	5,425,095.62
12-AGO-2021	7005230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904571098566 AL CLIENTE MIREYA MARISOL CHAVARRIA MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BET0000470052300 REF 7005230 CONCEPTO PER 16		2,088.56	5,423,007.06
12-AGO-2021	7005240	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BET0000470052400 REF 7005240 CONCEPTO PER 16		909.66	5,422,097.40
12-AGO-2021	7020747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015353864774 AL CLIENTE FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BET0000470207470 REF 7020747 CONCEPTO PER 16		5,903.61 C	5,416,193.79
12-AGO-2021	7020745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015425660631 AL CLIENTE SERGIO CARRERA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BET0000470207450 REF 7020745 CONCEPTO PER 16		6,793.93 - C	5,409,399.86
12-AGO-2021	7020750	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904590217519		10,480.90 C	5,398,918.96



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-AGO-2021	7020751	AL CLIENTE MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BETO000470207500 REF 7020750 CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011208100969		3,313.43 C	5,395,605.53
12-AGO-2021	7020752	AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BETO000470207510 REF 7020751 CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015868588804		8,734.29 C	5,386,871.24
12-AGO-2021	7020753	AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BETO000470207520 REF 7020752 CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015759467034		2,996.50 C	5,383,874.74
12-AGO-2021	7020754	AL CLIENTE HEBER OMAR ANZURES SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BETO000470207530 REF 7020753 CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150029968903508		13,663.43 C	5,370,211.31
12-AGO-2021	7020757	AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BETO000470207540 REF 7020754 CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015535691419		7,893.72 C	5,362,317.59
12-AGO-2021	7020760	AL CLIENTE MARIA ESMERALDA GIL FERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BETO000470207570 REF 7020757 CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015697568793		4,655.43 C	5,357,662.16
12-AGO-2021	7020762	AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BETO000470207600 REF 7020760 CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028497808829		3,683.43 C	5,353,978.73
12-AGO-2021	7020764	AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BETO000470207620 REF 7020762 CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015327927993		4,766.21 C	5,349,212.52
12-AGO-2021	7020763	AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BETO000470207640 REF 7020764 CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015025124917		14,204.05 C	5,335,008.47
12-AGO-2021	7020767	AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BETO000470207630 REF 7020763 CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:27		4,065.02 C	5,330,943.45

MUNICIPIO DE DELICIAS

0821484417528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 12 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040651317246 AL CLIENTE SALVADOR ALVAREZ FONG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BETO000470207670 REF 7020767 CONCEPTO PER 16			
12-AGO-2021	7020766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015250336981 AL CLIENTE JESUS JOSE PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BETO000470207660 REF 7020766 CONCEPTO PER 16		11,192.28 C	5,319,751.17
12-AGO-2021	7020765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004718538481 AL CLIENTE LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BETO000470207650 REF 7020765 CONCEPTO PER 16		11,077.28 C	5,308,673.89
12-AGO-2021	7020770	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BETO000470207700 REF 7020770 CONCEPTO PER 16		9,790.20 C	5,298,883.69
12-AGO-2021	7028229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:35 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BETO000470282290 REF 7028229 CONCEPTO PER 16		19,806.50 C	5,279,077.19
12-AGO-2021	7028232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BETO000470282320 REF 7028232 CONCEPTO PER 16		7,893.72 C	5,271,183.47
12-AGO-2021	7028235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:36 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BETO000470282350 REF 7028235 CONCEPTO PER 16		8,081.41 C	5,263,102.06
12-AGO-2021	7028236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BETO000470282360 REF 7028236 CONCEPTO PER 16		7,893.72 C	5,255,208.34



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-AGO-2021	7028233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:36 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BETO000470282330 REF 7028233 CONCEPTO PER 16		5,237.41	5,249,970.93
12-AGO-2021	7028237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:36 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BETO000470282370 REF 7028237 CONCEPTO PER 16		3,832.79	5,246,138.14
12-AGO-2021	7028238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:36 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BETO000470282380 REF 7028238 CONCEPTO PER 16		7,893.72	5,238,244.42
12-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 16		6,025.11	5,232,219.31
12-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 16		2,667.24	5,229,552.07
12-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 16		1,177.23	5,228,374.84
12-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 16		684.79	5,227,690.05
12-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 16		1,200.00	5,226,490.05
12-AGO-2021	0000485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,636.88	5,219,853.17
13-AGO-2021	0000482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,055.22	5,215,797.95
13-AGO-2021	0000466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	5,214,306.82
13-AGO-2021	0000462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,630.18	5,212,676.64
13-AGO-2021	0000484	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PERC650707835		11,632.32	5,201,044.32
13-AGO-2021	9029198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BETO000490291980 REF 9029198 CONCEPTO PERIODO 32		3,613.98	5,197,430.34
13-AGO-2021	9029207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BETO000490292070 REF 9029207 CONCEPTO PERIODO 32		2,975.82	5,194,454.52
13-AGO-2021	9029205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BETO000490292050 REF 9029205 CONCEPTO PERIODO 32		4,281.64	5,190,172.88
13-AGO-2021	9029210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BETO000490292100 REF 9029210 CONCEPTO PERIODO 32		2,531.57	5,187,641.31
13-AGO-2021	9029215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BETO000490292150 REF 9029215		3,689.43	5,183,951.88

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821484417528350817001

HOJA 13 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-AGO-2021	9029211	CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BETO000490292110 REF 9029211		3,972.62 ✓	5,179,979.26
13-AGO-2021	9029213	CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BETO000490292130 REF 9029213		4,592.05 ✓	5,175,387.21
13-AGO-2021	9029219	CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BETO000490292190 REF 9029219		1,680.12 ✓	5,173,707.09
13-AGO-2021	9029216	CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BETO000490292160 REF 9029216		4,183.55 ✓	5,169,523.54
13-AGO-2021	9029220	CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BETO000490292200 REF 9029220		3,688.12 ✓	5,165,835.42
13-AGO-2021	9069937	CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BETO000490699370 REF 9069937		3,988.88 ✓	5,161,847.04
13-AGO-2021	9069939	CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BETO000490699390 REF 9069939		3,547.86 ✓	5,158,299.18
13-AGO-2021	9069945	CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BETO000490699450		2,446.28 ✓	5,155,852.90

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-AGO-2021	9069944	REF 9069945 CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BETO000490699440 REF 9069944		4,839.57 ✓	5,151,013.33
13-AGO-2021	9069942	CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BETO000490699420 REF 9069942		3,153.65 ✓ S	5,147,859.68
13-AGO-2021	9069946	CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:45 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BETO000490699460 REF 9069946		2,494.02 ✓	5,145,365.66
13-AGO-2021	9069948	CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BETO000490699480 REF 9069948		2,903.63 ✓ S	5,142,462.03
13-AGO-2021	9069950	CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BETO000490699500 REF 9069950		2,508.58 ✓ S	5,139,953.45
13-AGO-2021	9069955	CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BETO000490699550 REF 9069955		3,307.32 ✓ S	5,136,646.13
13-AGO-2021	9069961	CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BETO000490699610 REF 9069961		3,379.61 ✓ S	5,133,266.52
13-AGO-2021	9103912	CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BETO000491039120 REF 9103912		3,943.10 ✓ S	5,129,323.42
13-AGO-2021	9103914	CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:54 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BETO000491039140 REF 9103914		3,390.68 ✓ S	5,125,932.74
13-AGO-2021	9103915	CONCEPTO PERIODO 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1)		3,038.47 ✓ S	5,122,894.27

MUNICIPIO DE DELICIAS

0821484417528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 14 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BET0000491039150 REF 9103915 CONCEPTO PERIODO 32			
13-AGO-2021	9103916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BET0000491039160 REF 9103916 CONCEPTO PERIODO 32		465.36 E	5,122,428.91
13-AGO-2021	9103919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BET0020491039190 REF 9103919 CONCEPTO PERIODO 32		528.99	5,121,899.92
13-AGO-2021	9103921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:55 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BET0020491039210 REF 9103921 CONCEPTO PERIODO 32		4,757.68	5,117,142.24
13-AGO-2021	9103923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BET0000491039230 REF 9103923 CONCEPTO PERIODO 32		1,210.25	5,115,931.99
13-AGO-2021	9103926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BET0000491039260 REF 9103926 CONCEPTO PERIODO 32		764.72	5,115,167.27
13-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERIODO 32		681.24	5,114,486.03
13-AGO-2021	0000481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,893.72	5,106,592.31
13-AGO-2021	9298430	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BET0000492984300 REF 9298430 CONCEPTO IRA QUINC AGO		2,164.38	5,104,427.93
13-AGO-2021	9298436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015535691419 AL CLIENTE MARIA ESMERALDA GIL FERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BET0000492984360 REF 9298436 CONCEPTO IRA AGOSTO		2,164.38	5,102,263.55

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,
 DELEGACION 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
13-AGO-2021	9298432	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:15 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BETO000492984320 REF 9298432		3,449.90	5,098,813.65
13-AGO-2021	9298442	CONCEPTO IRA AGOSTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:15 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BETO000492984420 REF 9298442		2,164.38	5,096,649.27
13-AGO-2021	9298444	CONCEPTO IRA AGOSTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BETO000492984440 REF 9298444		2,164.38	5,094,484.89
13-AGO-2021	0000000	CONCEPTO IRA AGOSTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1668 IMSS JULIO		34,678.60	5,059,806.29
13-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1667 3 Y 8 JULIO		36,826.02	5,022,980.27
13-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1666 SEMANA DEL 6 A 12 A GO		51,217.26	4,971,763.01
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,241,127.69	3,730,635.32
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		55,794.05	3,674,841.27
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		913,964.72	2,760,876.55
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		19,851.03	2,741,025.52
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		83,433.45	2,657,592.07
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		21,643.80	2,635,948.27
16-AGO-2021	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		2,590.00	2,633,358.27
16-AGO-2021	0000000	I V A POR COMISION		414.40	2,632,943.87
16-AGO-2021	0000478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,271.92	2,624,671.95
16-AGO-2021	0000479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,146.41	2,563,525.54
16-AGO-2021	0000480	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		4,698.02	2,558,827.52
16-AGO-2021	3977260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081640014 BETO000439772600 REF 3977260		125,550.00	2,433,277.52
16-AGO-2021	4168118	CONCEPTO DCTOS PER 26 AHORRO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002108160000944175 REF 3003260	381,687.87		2,814,965.39
16-AGO-2021	0000000	CONCEPTO PARTICIPACIONES 1 AGOSTO 202 RFC GEC981004RES		381,687.87	2,433,277.52
17-AGO-2021	0000494	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1689 PARTC AGOSTO			
17-AGO-2021	0000494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,615.56	2,413,661.96
17-AGO-2021	0000488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,475.93	2,412,186.03
17-AGO-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04212KGT300032102438		892,418.00	1,519,768.03
17-AGO-2021	0000495	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEA1840807DFA		137,610.45	1,382,157.58
18-AGO-2021	0000489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,607.45	1,379,550.13
18-AGO-2021	0000453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,603.31	1,364,946.82
18-AGO-2021	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE CAN65502770220		110.00	1,364,836.82
18-AGO-2021	0000000	I V A CAN65502770220		17.60	1,364,819.22
18-AGO-2021	0000000	COM TRANSF TEF (ENLA) CAN65502770220		392.00	1,364,427.22
18-AGO-2021	0000000	I V A CAN65502770220		62.72	1,364,364.50
19-AGO-2021	0000433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,164.38	1,362,200.12
19-AGO-2021	0000492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,164.38	1,360,035.74
20-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23624 NOMINA SEMANA	1,000,000.00		2,360,035.74
20-AGO-2021	9731083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,846.34	2,357,189.40

MUNICIPIO DE DELICIAS

0821484417528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 15 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-AGO-2021	9731086	CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BETO000497310830 REF 9731083 CONCEPTO PER 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BETO000497310860 REF 9731086 CONCEPTO PER 33		1,528.66	2,355,660.74
20-AGO-2021	9731084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BETO000497310840 REF 9731084 CONCEPTO PER 33		2,944.43	2,352,716.31
20-AGO-2021	9731081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BETO000497310810 REF 9731081 CONCEPTO PER 33		1,638.61	2,351,077.70
20-AGO-2021	9731082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BETO000497310820 REF 9731082 CONCEPTO PER 33		2,276.77	2,348,800.93
20-AGO-2021	9731088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BETO000497310880 REF 9731088 CONCEPTO PER 33		2,635.41	2,346,165.52
20-AGO-2021	9731089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BETO000497310890 REF 9731089 CONCEPTO PER 33		3,254.84	2,342,910.68
20-AGO-2021	9731092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BETO000497310920 REF 9731092 CONCEPTO PER 33		2,350.91	2,340,559.77
20-AGO-2021	9731091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1)		944.66	2,339,615.11



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BETO000497310910 REF 9731091			
20-AGO-2021	9731098	CONCEPTO PER 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1)		2,352.22	2,337,262.89
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BETO000497310980 REF 9731098			
20-AGO-2021	9731100	CONCEPTO PER 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:47 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1)		3,502.36	2,333,760.53
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BETO000497311000 REF 9731100			
20-AGO-2021	9731102	CONCEPTO PER 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:47 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1)		9,551.52	2,324,209.01
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BETO000497311020 REF 9731102			
20-AGO-2021	9731103	CONCEPTO BECA PER 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:47 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1)		800.00	2,323,409.01
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BETO000497311030 REF 9731103			
20-AGO-2021	9731105	CONCEPTO BECA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:47 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1)		2,651.17	2,320,757.84
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BETO000497311050 REF 9731105			
20-AGO-2021	9731106	CONCEPTO PER 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:47 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1)		2,210.65	2,318,547.19
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BETO000497311060 REF 9731106			
20-AGO-2021	9731108	CONCEPTO PER 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:47 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1)		1,424.25	2,317,122.94
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BETO000497311080 REF 9731108			
20-AGO-2021	9731112	CONCEPTO PER 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1)		497.28	2,316,625.66
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BETO000497311120 REF 9731112			
20-AGO-2021	9731113	CONCEPTO PER 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1)		742.23	2,315,883.43
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BETO000497311130 REF 9731113			
20-AGO-2021	9731115	CONCEPTO PER 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:48 ENVIADO A BANORTE		528.99	2,315,354.44

MUNICIPIO DE DELICIAS

0821484417528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 16 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BET0020497311150 REF 9731115 CONCEPTO PER 33			
20-AGO-2021	9731126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BET0000497311260 REF 9731126 CONCEPTO PER 33		515.32	2,314,839.12
20-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		806,134.44 - S	1,508,704.68
20-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		43,538.21	1,465,166.47
20-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		626,030.30 - SS	839,136.17
20-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,067.36 - E	825,068.81
20-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		80,699.77 - S	744,369.04
20-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		58,904.24 - SS	685,464.80
20-AGO-2021	9766997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BET0000497669970 REF 9766997 CONCEPTO PER 33		160,101.68 - S 1,566.42 - SS	525,363.12 523,796.70
20-AGO-2021	9766998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BET0000497669980 REF 9766998 CONCEPTO PER 33		1,816.44 - SS	521,980.26
20-AGO-2021	9767000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BET0000497670000 REF 9767000 CONCEPTO PER 33		1,577.09 - SS	520,403.17
20-AGO-2021	9766999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BET0000497669990 REF 9766999 CONCEPTO PER 33		1,701.26 - SS	518,701.91
20-AGO-2021	9767001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:11 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BET0000497670010 REF 9767001 CONCEPTO PER 33		2,042.40 - SS	516,659.51
20-AGO-2021	9767003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER		2,304.41 - SS	514,355.10



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BET0000497670030 REF 9767003 CONCEPTO PER 33			
20-AGO-2021	9767004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BET0000497670040 REF 9767004 CONCEPTO PER 33		1,438.81 JS	512,916.29
20-AGO-2021	9767011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BET0000497670110 REF 9767011 CONCEPTO PER 33		2,605.89 JS	510,310.40
20-AGO-2021	9767014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:11 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BET0000497670140 REF 9767014 CONCEPTO PER 33		2,053.47 JS	508,256.93
20-AGO-2021	9767015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BET0000497670150 REF 9767015 CONCEPTO PER 33		2,639.09 E	505,617.84
20-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 33		480.66	505,137.18
20-AGO-2021	0000502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,475.93	503,661.25
20-AGO-2021	0000487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,771.43	501,889.82
20-AGO-2021	0000515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,475.93	500,413.89
23-AGO-2021	0000504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,475.93	498,937.96
23-AGO-2021	0000506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,475.93	497,462.03
23-AGO-2021	0000503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,075.21	495,386.82
23-AGO-2021	0000507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,475.93	493,910.89
24-AGO-2021	4375781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:02 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180016837410317 AL CLIENTE RICARDO CASTANEDA SALCIDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082440014 BET0000443757810 REF 4375781 CONCEPTO INSCRIPCION		2,350.00	491,560.89
24-AGO-2021	4375782	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082440014 BET0000443757820 REF 4375782 CONCEPTO DCTOS PER 16 PMO E INT		511.51	491,049.38
24-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1747 INSCRIPCION		1,000.00	490,049.38
24-AGO-2021	0000513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,475.93	488,573.45
24-AGO-2021	0000514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,475.93	487,097.52
24-AGO-2021	0000516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,475.93	485,621.59
24-AGO-2021	0000512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,475.93	484,145.66
24-AGO-2021	4571025	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 4152313699960733 AL CLIENTE AARON FRANCISCO GONZALEZ RUBIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082440014 BET0020445710250 REF 4571025 CONCEPTO VACACIONES		10,504.82	473,640.84
25-AGO-2021	5181035	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:29		2,310,467.23	2,784,108.07



Santander

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

4844175

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821484417528350817001

HOJA 17 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN5099858112 01 2177115776 REF 245 CONCEPTO NOM SEG PUB 30JUL A 12 AGO RFC RFC NO DISPONIBLE			
25-AGO-2021	5181037	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN0249858128 01 2177115883 REF 246 CONCEPTO GRATIF COMISARIOS 30JUL A 12 AGO RFC RFC NO DISPONIBLE	18,815.87		2,802,923.94
25-AGO-2021	0000499	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		906.92	2,802,017.02
25-AGO-2021	0000498	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,052.03	2,799,964.99
25-AGO-2021	0000496	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		265.70	2,799,699.29
25-AGO-2021	0000497	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		92.44	2,799,606.85
25-AGO-2021	0000501	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		265.70	2,799,341.15
25-AGO-2021	0000500	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	2,798,341.15
25-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23625 NOM CATORC Y SEM	3,800,000.00		6,598,341.15
25-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1739 APOYO PER 16		120.00	6,598,221.15
25-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1737 APOYO PER 16		4,480.00	6,593,741.15
25-AGO-2021	5808566	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701686019468 AL CLIENTE LUCIANO CARRILLO RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082540014 BETO000458085660 REF 5808566 CONCEPTO BECA		4,251.00	6,589,490.15
25-AGO-2021	5808567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:23 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013610146116 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082540014 BETO000458085670 REF 5808567 CONCEPTO INSCRIPCION		1,000.00	6,588,490.15
25-AGO-2021	0000511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,475.93	6,587,014.22
25-AGO-2021	0000510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,475.93	6,585,538.29
25-AGO-2021	0000508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,475.93	6,584,062.36
25-AGO-2021	0000509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,475.93	6,582,586.43
26-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,683,514.46	4,899,071.97
26-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		100,523.93	4,798,548.04
26-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,525,801.17	3,272,746.87
26-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,364.23	3,265,382.64
26-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		264,728.90	3,000,653.74
26-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		6,661.63	2,993,992.11
26-AGO-2021	6957658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015353864774 AL CLIENTE FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO000469576580 REF 6957658 CONCEPTO PERIODO 17		5,903.61	2,988,088.50
26-AGO-2021	6957660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER		13,663.43	2,974,425.07

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION 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 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO000469576600 REF 6957660 CONCEPTO PERIODO 17			
26-AGO-2021	6957659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO000469576590 REF 6957659 CONCEPTO PERIODO 17		3,313.43 C	2,971,111.64
26-AGO-2021	6957657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904590217519 AL CLIENTE MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO000469576570 REF 6957657 CONCEPTO PERIODO 17		10,480.90 C	2,960,630.74
26-AGO-2021	6957661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015759467034 AL CLIENTE HEBER OMAR ANZURES SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO000469576610 REF 6957661 CONCEPTO PERIODO 17		2,996.50 C	2,957,634.24
26-AGO-2021	6957662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015425660631 AL CLIENTE SERGIO CARRERA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO000469576620 REF 6957662 CONCEPTO PERIODO 17		6,793.93 C	2,950,840.31
26-AGO-2021	6957664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO000469576640 REF 6957664 CONCEPTO PERIODO 17		14,204.05 C	2,936,636.26
26-AGO-2021	6957663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015697568793 AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO000469576630 REF 6957663 CONCEPTO PERIODO 17		4,655.43 C	2,931,980.83
26-AGO-2021	6957670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015535691419 AL CLIENTE MARIA ESMERALDA GIL FERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO000469576700 REF 6957670 CONCEPTO PERIODO 17		7,893.72 C	2,924,087.11
26-AGO-2021	6957671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO000469576710 REF 6957671 CONCEPTO PERIODO 17		4,966.95 C	2,919,120.16
26-AGO-2021	6978202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO000469782020 REF 6978202 CONCEPTO PERIODO 17		4,766.21 C	2,914,353.95

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821484417528350817001

HOJA 18 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-AGO-2021	6978203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO000469782030 REF 6978203 CONCEPTO PERIODO 17		3,683.43 C	2,910,670.52
26-AGO-2021	6978205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015250336981 AL CLIENTE JESUS JOSE PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO000469782050 REF 6978205 CONCEPTO PERIODO 17		11,192.28 C	2,899,478.24
26-AGO-2021	6978206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004718538481 AL CLIENTE LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO000469782060 REF 6978206 CONCEPTO PERIODO 17		11,077.28 C	2,888,400.96
26-AGO-2021	6978209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040651317246 AL CLIENTE SALVADOR ALVAREZ FONG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO000469782090 REF 6978209 CONCEPTO PERIODO 17		7,572.94 C	2,880,828.02
26-AGO-2021	6978214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO000469782140 REF 6978214 CONCEPTO PERIODO 17		9,790.20 C	2,871,037.82
26-AGO-2021	6978215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO000469782150 REF 6978215 CONCEPTO PERIODO 17		19,806.50 C	2,851,231.32
26-AGO-2021	6978217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO000469782170 REF 6978217 CONCEPTO PERIODO 17		5,237.41 C	2,845,993.91
26-AGO-2021	6978218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO000469782180 REF 6978218		5,037.37 C	2,840,956.54

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,
 DELEGACION 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
26-AGO-2021	6978222	CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO000469782220 REF 6978222		7,893.72 C	2,833,062.82
26-AGO-2021	6984506	CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:08 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO000469845060 REF 6984506		2,739.15 C	2,830,323.67
26-AGO-2021	6984508	CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO000469845080 REF 6984508		7,893.72 C	2,822,429.95
26-AGO-2021	6984509	CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:08 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO000469845090 REF 6984509		7,893.72 C	2,814,536.23
26-AGO-2021	7008750	CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO000470087500 REF 7008750		5,019.26 R	2,809,516.97
26-AGO-2021	7008749	CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO000470087490 REF 7008749		2,027.01 R	2,807,489.96
26-AGO-2021	7008752	CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015608666520 AL CLIENTE CINTHIA PATRICIA PONCE LEOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO000470087520 REF 7008752		4,043.17 R	2,803,446.79
26-AGO-2021	7008753	CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO000470087530 REF 7008753		5,312.92 R	2,798,133.87
26-AGO-2021	7008751	CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO000470087510 REF 7008751		5,467.68 R	2,792,666.19
26-AGO-2021	7008754	CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015951699367 AL CLIENTE JUANA GUADALUPE OCHOA GARIBAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,467.68 R	2,787,198.51

MUNICIPIO DE DELICIAS

0821484417528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 19 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-AGO-2021	7008755	CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO0000470087540 REF 7008754 CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:25 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO0000470087550 REF 7008755		3,554.74 <i>SR</i>	2,783,643.77
26-AGO-2021	7008759	CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028469556811 AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO0000470087590 REF 7008759		5,572.31 <i>SR</i>	2,778,071.46
26-AGO-2021	7008760	CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:25 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO0000470087600 REF 7008760		6,562.63 <i>SR</i>	2,771,508.83
26-AGO-2021	7008761	CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO0000470087610 REF 7008761		3,232.40 <i>SR</i>	2,768,276.43
26-AGO-2021	7012509	CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:44 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO0000470125090 REF 7012509		5,517.31 <i>SR</i>	2,762,759.12
26-AGO-2021	0000000	CONCEPTO PERIODO 17 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERIODO 17		5,731.63 <i>SR</i>	2,757,027.49
26-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERIODO 17		1,200.00	2,755,827.49
26-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERIODO 17		684.79	2,755,142.70
26-AGO-2021	7034689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015227486546 AL CLIENTE ADRIANA LOURDES MUNOZ ALAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO0000470346890 REF 7034689		1,967.94	2,753,174.76
26-AGO-2021	7034690	CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904571098566 AL CLIENTE MIREYA MARISOL CHAVARRIA MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO0000470346900		2,014.06	2,751,160.70



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-AGO-2021	7034693	REF 7034690 CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO000470346930		1,405.67	2,749,755.03
26-AGO-2021	7034694	REF 7034693 CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:33 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO000470346940		1,686.80	2,748,068.23
26-AGO-2021	7034695	REF 7034694 CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO000470346950		3,063.66	2,745,004.57
26-AGO-2021	7034697	REF 7034695 CONCEPTO PERIODO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BETO000470346970		870.14	2,744,134.43
26-AGO-2021	0000000	REF 7034697 CONCEPTO PERIODO 17 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERIODO 17		2,548.68	2,741,585.75
26-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERIODO 17		1,124.54	2,740,461.21
26-AGO-2021	0000486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,512.41	2,735,948.80
26-AGO-2021	0000527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,358.54	2,729,590.26
27-AGO-2021	0000522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,698.02	2,724,892.24
27-AGO-2021	0000520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,512.41	2,720,379.83
27-AGO-2021	0000525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,457.78	2,715,922.05
27-AGO-2021	8746372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BETO000487463720		2,276.77	2,713,645.28
27-AGO-2021	8746370	REF 8746372 CONCEPTO ANTICIPO PER 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BETO000487463700		2,846.34	2,710,798.94
27-AGO-2021	8746375	REF 8746370 CONCEPTO ANTICIPO PER 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BETO000487463750		1,528.66	2,709,270.28
27-AGO-2021	8746373	REF 8746375 CONCEPTO ANTICIPO PER 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BETO000487463730		1,741.53	2,707,528.75
27-AGO-2021	8746374	REF 8746373 CONCEPTO ANTICIPO PER 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575		1,638.61	2,705,890.14

MUNICIPIO DE DELICIAS

0821484417528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 20 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BETO000487463740 REF 8746374			
27-AGO-2021	8746376	CONCEPTO ANTICIPO PER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015057063839		2,635.41 S	2,703,254.73
		AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BETO000487463760 REF 8746376			
27-AGO-2021	8746378	CONCEPTO ANTICIPO PER 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028947914014		3,254.84 S	2,699,999.89
		AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BETO000487463780 REF 8746378			
27-AGO-2021	8746379	CONCEPTO ANTICIPO PER 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015679985829		2,944.43 S	2,697,055.46
		AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BETO000487463790 REF 8746379			
27-AGO-2021	8746387	CONCEPTO ANTICIPO PER 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015672030043		2,350.91 S	2,694,704.55
		AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BETO000487463870 REF 8746387			
27-AGO-2021	8779197	CONCEPTO ANTICIPO PER 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:05 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194		3,502.36 S	2,691,202.19
		AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BETO000487791970 REF 8779197			
27-AGO-2021	8779201	CONCEPTO ANTICIPO PER 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:05 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887		1,907.64 S	2,689,294.55
		AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BETO000487792010 REF 8779201			
27-AGO-2021	8779199	CONCEPTO ANTICIPO PER 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:05 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694		2,651.17 S	2,686,643.38
		AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BETO000487791990 REF 8779199			
27-AGO-2021	8779200	CONCEPTO ANTICIPO PER 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:05 ENVIADO A SCOTIABANK		2,210.65 S	2,684,432.73

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,
 DELEGACION 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 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BETO000487792000 REF 8779200 CONCEPTO ANTICIPO PER 34			
27-AGO-2021	8779202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BETO000487792020 REF 8779202 CONCEPTO ANTICIPO PER 34		944.66 S	2,683,488.07
27-AGO-2021	8779206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BETO000487792060 REF 8779206 CONCEPTO ANTICIPO PER 34		2,352.22 S	2,681,135.85
27-AGO-2021	8847084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BETO000488470840 REF 8847084 CONCEPTO ANTICIPO PER 34		1,566.42 JS	2,679,569.43
27-AGO-2021	8847087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BETO000488470870 REF 8847087 CONCEPTO ANTICIPO PER 34		1,577.09 JS	2,677,992.34
27-AGO-2021	8847088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BETO000488470880 REF 8847088 CONCEPTO ANTICIPO PER 34		1,816.44 JS	2,676,175.90
27-AGO-2021	8847091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BETO000488470910 REF 8847091 CONCEPTO ANTICIPO PER 34		1,438.81 JS	2,674,737.09
27-AGO-2021	8860072	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:59 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BETO000488600720 REF 8860072 CONCEPTO ANTICIPO PER 34		2,042.40 JS	2,672,694.69
27-AGO-2021	8860075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BETO000488600750 REF 8860075 CONCEPTO ANTICIPO PER 34		1,701.26 JS	2,670,993.43
27-AGO-2021	8860076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:59 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BETO000488600760 REF 8860076 CONCEPTO ANTICIPO PER 34		2,053.47 JS	2,668,939.96

MUNICIPIO DE DELICIAS

0821484417528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 21 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-AGO-2021	8860080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BET0000488600800 REF 8860080		2,304.41 JS	2,666,635.55
27-AGO-2021	8860087	CONCEPTO ANTICIPO PER 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BET0000488600870 REF 8860087		2,605.89 JS	2,664,029.66
27-AGO-2021	8870942	CONCEPTO ANTICIPO PER 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BET0000488709420 REF 8870942		515.32	2,663,514.34
27-AGO-2021	8870943	CONCEPTO PENSION PER 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BET0020488709430 REF 8870943		528.99	2,662,985.35
27-AGO-2021	8870944	CONCEPTO PENSION PER 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BET0000488709440 REF 8870944		497.28	2,662,488.07
27-AGO-2021	8870948	CONCEPTO PENSION PER 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BET0000488709480 REF 8870948		4,583.64	2,657,904.43
27-AGO-2021	0000000	CONCEPTO PENSION PER 34 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION PER 34		480.66	2,657,423.77
27-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		830,424.02 S	1,826,999.75
27-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		37,874.95	1,789,124.80
27-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		629,157.69 JS	1,159,967.11
27-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,067.36	1,145,899.75
27-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		84,456.21	1,061,443.54
30-AGO-2021	3102175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083040014 BET0000431021750 REF 3102175		20,694.75	1,040,748.79
		CONCEPTO DCTOS NOM PER 14			

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,
 DELEGACION 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
30-AGO-2021	3102178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083040014 BET0000431021780 REF 3102178		102,388.22	938,360.57
30-AGO-2021	3102177	CONCEPTO DCTOS PER 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083040014 BET0000431021770 REF 3102177		2,100.00	936,260.57
30-AGO-2021	3102183	CONCEPTO DCTOS NOM JULIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083040014 BET0000431021830 REF 3102183		20,694.75	915,565.82
30-AGO-2021	0000521	CONCEPTO DCTOS NOM PER 15 PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,632.32	903,933.50
30-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		67,200.68	836,732.82
30-AGO-2021	0000535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,475.93	835,256.89
30-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1746 INSCRIPCION		1,230.00	834,026.89
30-AGO-2021	0000523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,032.37	830,994.52
30-AGO-2021	0000530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,521.22	816,473.30
30-AGO-2021	0000528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,409.88	811,063.42
30-AGO-2021	0000519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,567.83	806,495.59
30-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1768 COMPENSACION AGO		6,792.47	799,703.12
30-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1767 COMPENSACION AGO		11,668.32	788,034.80
30-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1766 COMPENSACION AGO		3,394.28	784,640.52
31-AGO-2021	5273468	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:11:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN4365334433 01 2180861454 REF 247	2,184.00		786,824.52
31-AGO-2021	5318418	CONCEPTO ISR FCO VALENZUELA G RFC RFC NO DISPONIBLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:32 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BET0000453184180 REF 5318418		2,164.38	784,660.14
31-AGO-2021	5318522	CONCEPTO 2DA QUINC AGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015535691419 AL CLIENTE MARIA ESMERALDA GIL FERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BET0000453185220 REF 5318522		2,164.38	782,495.76
31-AGO-2021	5318628	CONCEPTO 2DA QUINC AGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BET0000453186280 REF 5318628		2,164.38	780,331.38
31-AGO-2021	5318701	CONCEPTO 2DA QUINC AGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BET0000453187010		2,164.38	778,167.00

MUNICIPIO DE DELICIAS

0821484417528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 22 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2021	5318782	REF 5318701 CONCEPTO 2DA QUINC AGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:36 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BET0000453187820 REF 5318782		4,528.07	773,638.93
31-AGO-2021	0000000	CONCEPTO COMPENSACION AGOSTO			
31-AGO-2021	0000539	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		21,643.80	751,995.13
31-AGO-2021	0000537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,421.66	744,573.47
31-AGO-2021	5876719	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002108310000697734 REF 3003334	819,492.97	10,451.13	734,122.34
31-AGO-2021	0000000	CONCEPTO PARTICIPACIONES 3 AGOSTO 202 RFC GEC981004RE5			1,553,615.31
31-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1798 PARTC AGOSTO		66,206.65	1,487,408.66
31-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1800 PARTC AGOSTO		25,489.52	1,461,919.14
31-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1801 PARTC AGOSTO		266,539.55	1,195,379.59
31-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1802 PARTC AGOSTO		103.02	1,195,276.57
31-AGO-2021	6039745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001161622073 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FISCALIZ 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BET0000460397450 REF 6039745		461,154.23	734,122.34
31-AGO-2021	0000524	CONCEPTO PARTC AGOSTO			
31-AGO-2021	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,893.72	726,228.62
31-AGO-2021	0000531	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS DESC PREDIAL		4,487.03	721,741.59
31-AGO-2021	0000531	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GICJ901102FX7		1,475.93	720,265.66
		TOTAL	29,290,365.16	28,736,083.36	720,265.66

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
 DB5AE937-35C8-4FEO-AOCO-A91E1E9C8649
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 18000165376
 2021-09-02T02:30:11
 2021-09-02T02:30:12
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION,
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



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,
 DELEGACION 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.



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZoKsQFqLQGL70mbQ6vtmrN7sH1RK2c8EwLFbognF45RQb2rjsus3GedcKTxDNQ0aHS+X6L00B6grLmVwmWA60895Jsve3DAg3k2XF6RqAAnuqtIo4bPVs6ReA1W3a4ac1cVJM2vyoVJZuBuZD
 SxW5XNaCntjpiTR4tmhbUJ3dm8u6dFACGLME0vxUA1zyqYEcgemD6PY7uTRa1B1vL8C1100muuKYJuknfs7xgct4dHTKQ6i/9XV+xc0UR13ww04y+GhmHVgxsRbHqERxysEjWDHEMjCjDI+
 C8+/6+1omKJIVKb0fk2Cqr0en2yXq7Ry50rMgV/bEif0xWLR/wFw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

0+NLkawJtM31gj/kbztWBd0MedpK00r01FkDpQeUbQ2DX4z89RtQ0sbvU15eww12YK5+PFiAhWZCmfVNNPz6pobNcXPGUMuqeqjv5jQK0QgQ2KR5mVCQit9Sgf2SYrqNTzUQDeTtxRU7mWw
 k9Sh1GkQYvhMgeGv0wn/LnxYPbDbsHq65inc4WYfmgN7qUXN9714c0vUfmxFHouEOxb5HP1BCSVXqA1nnVubcP0b8RnKhmXlb+qp0uIFZtkb30xp+NW9niTVurmEccjDQ8k/uXffLpKBP0y
 4McSHYrzoIn4u05TWMx5VIM0Ch1VgSOV4B6ss7L39sacnySet+q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11DB5AE937-35C8-4FE0-A0C0-A91E1E9C8649|2021-09-02T02:30:12|INT020124V62|ZoKsQFqLQGL70mbQ6vtmrN7sH1RK2c8EwLFbognF45RQb2rjsus3GedcKTxDNQ0aHS+X6
 L00B6grLmVwmWA60895Jsve3DAg3k2XF6RqAAnuqtIo4bPVs6ReA1W3a4ac1cVJM2vyoVJZuBuZD SxW5XNaCntjpiTR4tmhbUJ3dm8u6dFACGLME0vxUA1zyqYEcgemD6PY7uTRa1B1vL8C11
 00muuKYJuknfs7xgct4dHTKQ6i/9XV+xc0UR13ww04y+GhmHVgxsRbHqERxysEjWDHEMjCjDI+C8+/6+1omKJIVKb0fk2Cqr0en2yXq7Ry50rMgV/bEif0xWLR/wFw==100001000000505
 211329|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	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 OPERACIÓN (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condefes 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 LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.