



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2021-2024  
CTA. 18-00016537-6 SANTANDER  
1112-0000-0300-0131 FDO GRAL 21  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

**SALDO SEGÚN BANCOS**

19,197,810.04

**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
PAGO TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO DE DELICIAS	02/09/2021	72,575.37

76,017.01

19,273,827.05

**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	TR-1862	02/09/2021	72,275.37
ALBERTO ARAGON RUIZ	CH-601	09/09/2021	71,364.08
GUILLERMO ALONSO GALLEGOS ESPINO	CH-643	23/09/2021	12,151.51
MANUEL ARON HERNANDEZ MARQUEZ	CH-645	23/09/2021	7,893.72
ANDRES REYES MATA	CH-660	23/09/2021	8,152.50
OSCAR JIMENEZ AZPEITIA	CH-662	23/09/2021	5,909.39
SERGIO ALBERTO RONQUILLO GARCIA	CH-663	23/09/2021	7,758.30
MARIO ANTONIO MEDINA MUÑOZ	CH-664	23/09/2021	12,151.51
RITA GUADALUPE SOTO GARCIA	CH-674	23/09/2021	7,893.72
HORTENSIA JAQUEZ JARAMILLO	CH-375	23/09/2021	7,893.72
SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ	CH-678	23/09/2021	7,893.72
ANA GABRIELA FRANCO DIAZ	CH-680	23/09/2021	7,893.72
JOSE CARREOM RAMOS	CH-681	23/09/2021	7,893.72
MARIA DE JESUS MARTINEZ PORTILLO	CH-682	24/09/2021	3,103.22
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-724	24/09/2021	265.70
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-688	27/09/2021	92.44
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-689	28/09/2021	422.22
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-690	28/09/2021	906.92
ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO	CH-692	30/09/2021	3,030.13
MANUEL ALFREDO AGUIRRE SALGADO	CH-693	30/09/2021	3,030.13
NORMA ACEVES OLIVAS	CH-694	30/09/2021	3,030.13
MANUEL ARON HERNANDEZ MARQUEZ	CH-695	30/09/2021	3,030.13
LUIS DAVID GALLEGOS CARRASCO	CH-696	30/09/2021	3,030.13
MARCOS ULISES DOMINGUEZ MORENO	CH-697	30/09/2021	3,030.13

RITA GUADALUPE SOTO GARCIA	CH-698	30/09/2021	3,030.13	
SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ	CH-699	30/09/2021	3,030.13	
HORTENSIA JAQUEZ JARAMILLO	CH-700	30/09/2021	3,030.13	
PATRICIA EDITH ARMENDARIZ GONZALEZ	CH-701	30/09/2021	3,030.13	
ANA LILIA LEYVA HOLGUIN	CH-702	30/09/2021	3,030.13	
RAFAEL DEHERAS DOMINGUEZ	CH-703	30/09/2021	3,030.13	
JOSE CARREON RAMOS	CH-704	30/09/2021	3,030.13	
ANA GABRIELA FRANCO DIAZ	CH-705	30/09/2021	3,030.13	
FEDRA GONZALEZ HOLGUIN	CH-706	30/09/2021	3,030.13	
ROCIO RASALIA BELTRAN DEL RIO	CH-707	30/09/2021	3,030.13	
JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ	CH-708	30/09/2021	112,470.10	
VICTOR VITAR SALINAS	CH-709	30/09/2021	43,070.98	
MIRIAM GABRIELA CHAVEZ MENDOZA	CH-710	30/09/2021	13,334.85	
SALVADOR ALVAREZ FONG	CH-711	30/09/2021	33,540.31	
SERGIO CARRERA HERNANDEZ	CH-715	30/09/2021	18,451.57	
MARISA OSTOS GONZALEZ	CH-716	30/09/2021	19,799.25	
JESUS IRAM ORTIZ CARDENAS	CH-718	30/09/2021	13,619.53	
				1,209,621.25
<b><u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>				
				-
				1,209,621.25
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>				<b>18,064,205.80</b>

**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

0065455

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
 R.F.C. MDE850101 B21  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



0921498287128350817001

HOJA 1 DE 20

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016537-6	720,265.66 100.00%	19,197,810.04 100.00%	289.28	632.00		
<b>TOTAL</b>		<b>720,265.66 100.00%</b>	<b>19,197,810.04 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016537-6	289.28	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>289.28</b>	<b>0.00</b>

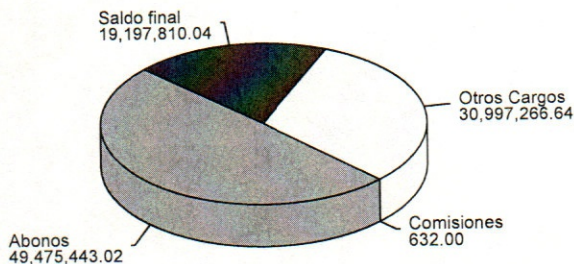
**CUENTA DE CHEQUES**

<b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016537-6</b>				CLABE 014150180001653762	
SALDO PROMEDIO	5,322,600.70	SALDO INICIAL	720,265.66	+ INTERESES BRUTOS	289.28
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	49,475,443.02	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	30,997,898.64	= INTERESES NETOS	289.28
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	632.00
CORTE AL 30/09/2021	= SALDO ACTUAL	19,197,810.04			

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016537-6**

(Saldo Inicial de \$720,265.66)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014150180001653762	RETIROS	SALDO
31-AGO-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				720,265.66
01-SEP-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2021 AL 31-08-2021	289.28			720,554.94
01-SEP-2021	7684326	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:47:32	18,867,133.28			19,587,688.22
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002109010000860461 REF 3003361 CONCEPTO PARTICIPACIONES 4 AGOSTO 202				

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-SEP-2021	0000533	RFC GEC981004RE5 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,475.93	19,586,212.29
01-SEP-2021	0000532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,475.93	19,584,736.36
01-SEP-2021	0000534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,475.93	19,583,260.43
01-SEP-2021	8469229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:38 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 2021090140014 BET0000484692290 REF 8469229 CONCEPTO 295993		200.84	19,583,059.59
01-SEP-2021	8469231	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:38 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 2021090140014 BET0000484692310 REF 8469231 CONCEPTO 295993		6,451.08	19,576,608.51
01-SEP-2021	8469232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:38 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 2021090140014 BET0000484692320 REF 8469232 CONCEPTO 295993		200.84	19,576,407.67
01-SEP-2021	8469236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:38 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 2021090140014 BET0000484692360 REF 8469236 CONCEPTO 295993		6,547.79	19,569,859.88
01-SEP-2021	8469237	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:50:38 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 2021090140014 BET0000484692370 REF 8469237 CONCEPTO 295993		2,600.00	19,567,259.88
01-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1827 HONORARIOS AGO		6,840.00	19,560,419.88
01-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		67,802.89	19,492,616.99
01-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		67,867.29	19,424,749.70
01-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		68,539.34	19,356,210.36
01-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1815 ICHISAL AGOSTO		382,021.51	18,974,188.85
01-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1830 ICHISAL AGOSTO		148,716.98	18,825,471.87
01-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1833 SEMANA DEL 1 A 8 AGO		31,524.32	18,793,947.55
01-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1834 SEMANA DEL 9 A 15 A GO		26,754.63	18,767,192.92
01-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1835 SEMANA DEL 16 A 22 A GO		23,599.61	18,743,593.31
01-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1831 SEMANA DEL 13 A 19 AGO		62,775.91	18,680,817.40
01-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1832 SEMANA DEL 20 A 26 AGO		68,516.80	18,612,300.60
01-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1848 SEMANA DEL 27 A 31 AGO		89,554.65	18,522,745.95
01-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1854 SAR AGOSTO		5,314.07	18,517,431.88
01-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1853 INFONAVIT BIMESTRE JUL AGO		26,570.47	18,490,861.41
01-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1852 IMSS AGO		53,731.06	18,437,130.35
01-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1851 3 Y 8 AGOSTO		35,371.25	18,401,759.10
02-SEP-2021	0000518	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MIBP8905058Q0		20,334.12	18,381,424.98
02-SEP-2021	0000529	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC CEDI5104208Z6		2,765.05	18,378,659.93

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921498287128350817001

HOJA 2 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-SEP-2021	9731682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:44 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000129307 AL CLIENTE MELENDEZ IBANEZ ERNESTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090240014 BET0000497316820 REF 9731682		3,950.00	18,374,709.93
02-SEP-2021	9731685	CONCEPTO INSCRIPCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:44 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000129307 AL CLIENTE MELENDEZ IBANEZ ERNESTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090240014 BET0000497316850 REF 9731685		800.00	18,373,909.93
02-SEP-2021	0000536	CONCEPTO INSCRIPCION PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,426.30	18,371,483.63
02-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1857 SEMANA DEL 30 A 31 AGO		8,030.42	18,363,453.21
02-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1856 SEMANA DEL 23 A 29 AGO		15,562.75	18,347,890.46
02-SEP-2021	9802770	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:30:54 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 2021090240014 BET0000498027700 REF 9802770		916.00	18,346,974.46
02-SEP-2021	9802772	CONCEPTO DCTOS PER 33 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:30:54 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 2021090240014 BET0000498027720 REF 9802772		540.38	18,346,434.08
02-SEP-2021	9802774	CONCEPTO DCTOS PER 16 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:30:54 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 2021090240014 BET0000498027740 REF 9802774		1,200.00	18,345,234.08
02-SEP-2021	9802777	CONCEPTO DCTOS PER 31 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:30:54 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 2021090240014 BET0000498027770 REF 9802777		433.54	18,344,800.54
02-SEP-2021	9802778	CONCEPTO DCTOS PER 34 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:30:54 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 2021090240014 BET0000498027780 REF 9802778		1,768.00	18,343,032.54
02-SEP-2021	9802776	CONCEPTO DCTOS PER 32 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:30:54 ENVIADO A BAJIO		916.00	18,342,116.54



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090240014 BET0000498027760 REF 9802776			
02-SEP-2021	9802784	CONCEPTO DCTOS PER 34 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:30:54 ENVIADO A BANORTE		1,075.42	18,341,041.12
		A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090240014 BET0000498027840 REF 9802784			
02-SEP-2021	9802793	CONCEPTO DCTOS PER 17 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:30:54 ENVIADO A BANORTE		806.20	18,340,234.92
		A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090240014 BET0000498027930 REF 9802793			
02-SEP-2021	9802791	CONCEPTO DCTOS PER 17 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:30:54 ENVIADO A BANORTE		433.54	18,339,801.38
		A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090240014 BET0000498027910 REF 9802791			
02-SEP-2021	9802790	CONCEPTO DCTOS PER 33 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:30:54 ENVIADO A BANORTE		433.54	18,339,367.84
		A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090240014 BET0000498027900 REF 9802790			
02-SEP-2021	9802794	CONCEPTO DCTOS PER 32 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:30:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER		123,311.73	18,216,056.11
		A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090240014 BET0000498027940 REF 9802794			
02-SEP-2021	9802792	CONCEPTO DCTOS PER 34 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:30:54 ENVIADO A BANORTE		806.20	18,215,249.91
		A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090240014 BET0000498027920 REF 9802792			
02-SEP-2021	9802795	CONCEPTO DCTOS PER 16 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:30:54 ENVIADO A BANORTE		433.54	18,214,816.37
		A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090240014 BET0000498027950 REF 9802795			
02-SEP-2021	9802796	CONCEPTO DCTOS PER 31 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:30:54 ENVIADO A BANORTE		2,612.37	18,212,204.00
		A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090240014 BET0000498027960 REF 9802796			
02-SEP-2021	9802797	CONCEPTO DCTOS PER 16 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:30:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER		123,924.35	18,088,279.65
		A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090240014 BET0000498027970 REF 9802797			
		CONCEPTO DCTOS PER 32			

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921498287128350817001

HOJA 3 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-SEP-2021	9802798	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:30:54 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 2021090240014 BETO000498027980 REF 9802798		121,159.39	17,967,120.26
02-SEP-2021	1118817	CONCEPTO DCTOS PER 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:36 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 2021090240014 BETO000411188170 REF 1118817		72,575.37	17,894,544.89
02-SEP-2021	1118822	CONCEPTO PARTC AGOSTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:36 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 2021090240014 BETO000411188220 REF 1118822		2,891,530.82	15,003,014.07
02-SEP-2021	1118818	CONCEPTO PARTC AGOSTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:36 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 2021090240014 BETO000411188180 REF 1118818		782,768.09	14,220,245.98
02-SEP-2021	1118820	CONCEPTO PARTC AGOSTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:36 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 2021090240014 BETO000411188200 REF 1118820		5,381.93	14,214,864.05
02-SEP-2021	4062211	CONCEPTO PARTC AGOSTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1860 PARTC AGOSTO		2,598,996.77	11,615,867.28
02-SEP-2021	4062211	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1861 PARTC AGOSTO		385,275.32	11,230,591.96
02-SEP-2021	4062211	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1864 PARTC AGOSTO		6,605.54	11,223,986.42
02-SEP-2021	1139627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:29 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 2021090240014 BETO000411396270 REF 1139627		128,064.00	11,095,922.42
02-SEP-2021	1156769	CONCEPTO PARTC AGOSTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700751030085 AL CLIENTE MODESTO ALVARADO VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090240014 BETO000411567690 REF 1156769		515.00	11,095,407.42
03-SEP-2021	0000543	CONCEPTO INSCRIPCION PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		906.92	11,094,500.50

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DUB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 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
03-SEP-2021	0000544	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		265.70	11,094,234.80
03-SEP-2021	0000542	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		422.22	11,093,812.58
03-SEP-2021	0000540	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		265.70	11,093,546.88
03-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1866 REINT T1836		2,250.00	11,091,296.88
03-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1867 SEMANA DEL 1 A 2 SE PT		11,355.64	11,079,941.24
03-SEP-2021	2725508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:41 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 2021090340014 BET0000427255080 REF 2725508		2,276.77 S	11,077,664.47
03-SEP-2021	2725511	CONCEPTO PER 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090340014 BET0000427255110 REF 2725511		1,638.61 S	11,076,025.86
03-SEP-2021	2725510	CONCEPTO PER 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:41 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 2021090340014 BET0000427255100 REF 2725510		1,638.61 S	11,074,387.25
03-SEP-2021	2725514	CONCEPTO PER 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:41 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 2021090340014 BET0000427255140 REF 2725514		1,528.66 S	11,072,858.59
03-SEP-2021	2725512	CONCEPTO PER 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:41 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 2021090340014 BET0000427255120 REF 2725512		2,350.91 S	11,070,507.68
03-SEP-2021	2725516	CONCEPTO PER 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:41 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 2021090340014 BET0000427255160 REF 2725516		2,635.41 S	11,067,872.27
03-SEP-2021	2725519	CONCEPTO PER 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:41 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 2021090340014 BET0000427255190 REF 2725519		3,254.84 S	11,064,617.43
03-SEP-2021	2725513	CONCEPTO PER 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090340014 BET0000427255130 REF 2725513		2,846.34 S	11,061,771.09
03-SEP-2021	2725518	CONCEPTO PER 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:41 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 2021090340014 BET0000427255180 REF 2725518		2,944.43 S	11,058,826.66

*Pago por error.*



**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921498287128350817001

HOJA 4 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-SEP-2021	2725529	CONCEPTO PER 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:41 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 2021090340014 BET0000427255290 REF 2725529		944.66 S	11,057,882.00
03-SEP-2021	2725530	CONCEPTO PER 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:42 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 2021090340014 BET0000427255300 REF 2725530		2,352.22 S	11,055,529.78
03-SEP-2021	2725532	CONCEPTO PER 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:42 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090340014 BET0000427255320 REF 2725532		2,210.65 S	11,053,319.13
03-SEP-2021	2725533	CONCEPTO PER 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:42 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090340014 BET0000427255330 REF 2725533		4,570.41 S	11,048,748.72
03-SEP-2021	2725534	CONCEPTO PER 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090340014 BET0000427255340 REF 2725534		497.28	11,048,251.44
03-SEP-2021	2725538	CONCEPTO PER 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:42 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090340014 BET0000427255380 REF 2725538		1,907.64 S	11,046,343.80
03-SEP-2021	2725539	CONCEPTO PER 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:42 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090340014 BET0000427255390 REF 2725539		2,651.17 S	11,043,692.63
03-SEP-2021	2725543	CONCEPTO PER 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090340014 BET0000427255430		515.32	11,043,177.31

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM9705190UB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 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.



**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921498287128350817001

HOJA 5 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090340014 BET0000427255740 REF 2725574			
03-SEP-2021	2725578	CONCEPTO PER 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:42 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1)		2,053.47 JS	11,024,959.31
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090340014 BET0000427255780 REF 2725578			
03-SEP-2021	0000000	CONCEPTO PER 35 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PER 35		480.66	11,024,478.65
03-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 35		300.00	11,024,178.65
03-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		815,750.07 - S	10,208,428.58
03-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		41,565.85	10,166,862.73
03-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		631,553.19 - JS	9,535,309.54
03-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,067.36	9,521,242.18
03-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		62,035.86 - E	9,459,206.32
03-SEP-2021	0000546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,423.37	9,447,782.95
06-SEP-2021	4955265	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN7469817412 01 2184211061 REF 275	2,215,644.93		11,663,427.88
		CONCEPTO NOM SEG PUB 13 A 26 AGO RFC RFC NO DISPONIBLE			
06-SEP-2021	4955271	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN3799817422 01 2184211271 REF 276	18,815.87		11,682,243.75
		CONCEPTO GRATIF COMISARIOS 13 A 26 AGO RFC RFC NO DISPONIBLE			
06-SEP-2021	5193899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1)		2,846.34 S	11,679,397.41
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090640014 BET0000451938990 REF 5193899			
07-SEP-2021	0000000	CONCEPTO PER 35 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1850 DESCANSO 16 SEP		12,389.70	11,667,007.71
07-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1871 APOYO PER 17		11,150.00	11,655,857.71
07-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1872 APOYO PER 17		300.00	11,655,557.71
07-SEP-2021	6449925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150014953485871 AL CLIENTE LUIS ARTURO CARRILLO MENDEZ (1)		7,500.00	11,648,057.71
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090740014 BET0000464499250 REF 6449925			
		CONCEPTO HONORARIOS AGOSTO			
07-SEP-2021	0000551	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEA1840807DFA		2,426.30	11,645,631.41
07-SEP-2021	0000557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,475.93	11,644,155.48
07-SEP-2021	0000558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,475.93	11,642,679.55



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-SEP-2021	0000559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,475.93	11,641,203.62
07-SEP-2021	0000553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,475.93	11,639,727.69
07-SEP-2021	0000556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,475.93	11,638,251.76
07-SEP-2021	0000563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,896.46	11,635,355.30
07-SEP-2021	0000560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,475.93	11,633,879.37
07-SEP-2021	0000555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,475.93	11,632,403.44
07-SEP-2021	0000554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,475.93	11,630,927.51
07-SEP-2021	0000550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,245.15	11,624,682.36
07-SEP-2021	0000549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,025.81	11,609,656.55
07-SEP-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04212RZV550032445483		639,045.00	10,970,611.55
08-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1875 SEMANA DEL 1 A 5 SE PT		17,146.70	10,953,464.85
08-SEP-2021	0000562	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALB750211IFA		406,473.75	10,546,991.10
08-SEP-2021	8056973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002109080045576816 REF 0000278 CONCEPTO ISR FRANCISCO VALENZUELA RFC MDE850101B21	646.58		10,547,637.68
08-SEP-2021	0000541	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		92.00	10,547,545.68
08-SEP-2021	8124872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:09 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013610146116 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090840014 BET0000481248720 REF 8124872 CONCEPTO INSCRIPCION		1,230.00	10,546,315.68
08-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1876 COMPENSACION DEL 1A 9 SEP		3,500.50	10,542,815.18
08-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		68,600.20	10,474,214.98
09-SEP-2021	0000545	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC CEDI5104208Z6		3,831.53	10,470,383.45
09-SEP-2021	0000548	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC CEDI5104208Z6		17,557.23	10,452,726.22
09-SEP-2021	0000568	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DOMM790511NP6		20,017.07	10,432,709.15
09-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1879 COMPENSACION DEL 1A 9 SEP		1,018.28	10,431,690.87
09-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1877 COMPENSACION DEL 1A 9 SEP		2,037.74	10,429,653.13
09-SEP-2021	8609902	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:58 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 2021090940014 BET0000486099020 REF 8609902 CONCEPTO GESTORIA DEL 1A9 SEPT		1,298.63	10,428,354.50
09-SEP-2021	8610212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000486102120 REF 8610212 CONCEPTO GESTORIA DEL 1A9 SEPT		1,298.63	10,427,055.87
09-SEP-2021	8610389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:03 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 2021090940014 BET0000486103890 REF 8610389 CONCEPTO GESTORIA DEL 1A9 SEPT		1,298.63	10,425,757.24
09-SEP-2021	8610489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:04 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000486104890 REF 8610489 CONCEPTO GESTORIA DEL 1A9 SEPT		1,298.63	10,424,458.61
09-SEP-2021	8610516	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:04 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,358.42	10,423,100.19

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

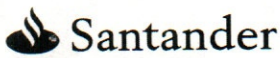
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921498287128350817001

HOJA 6 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000486105160 REF 8610516 CONCEPTO COMPENSACION DEL 1A9 SEPT			
09-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		12,986.30	10,410,113.89
09-SEP-2021	0000538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,164.38	10,407,949.51
09-SEP-2021	8821605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		9,360.00	10,398,589.51
		CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000488216050 REF 8821605 CONCEPTO FACT 546 551			
09-SEP-2021	4044535	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1849 VACACIONES		9,394.97	10,389,194.54
09-SEP-2021	0000578	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DERA660413IE9		71,235.46	10,317,959.08
09-SEP-2021	0000589	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAVL880703NH4		27,200.80	10,290,758.28
09-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF REINT TRANSF DEL 12AGO21	1,165.95		10,291,924.23
09-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7372 REINT T7181 13AGO21	3,449.90		10,295,374.13
09-SEP-2021	8997830	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028619360776 AL CLIENTE JORGE LUIS MARTINEZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,900.00	10,291,474.13
		CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000489978300 REF 8997830 CONCEPTO HONORARIOS DEL 23 AGO A 9 SEPT			
09-SEP-2021	0000585	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAMI830107MC2		32,468.82	10,259,005.31
09-SEP-2021	0000586	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORM550112KK4		32,468.82	10,226,536.49
09-SEP-2021	9067256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,235.10	10,224,301.39
		CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000490672560 REF 9067256 CONCEPTO PER 18			
09-SEP-2021	9067255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,332.74	10,218,968.65
		CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000490672550 REF 9067255 CONCEPTO PER 18			
09-SEP-2021	9067254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015205884129 AL CLIENTE FLOR DEL CARMEN GOMEZ VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,161.08	10,215,807.57
		CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000490672540 REF 9067254 CONCEPTO PER 18			
09-SEP-2021	9067260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,781.17	10,210,026.40
		CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000490672600 REF 9067260 CONCEPTO PER 18			





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

4982871

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-SEP-2021	9067258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:05 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 2021090940014 BET0000490672580 REF 9067258 CONCEPTO PER 18		4,356.66 <i>sf</i>	10,205,669.74
09-SEP-2021	9067259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000490672590 REF 9067259 CONCEPTO PER 18		5,576.40 <i>sf</i>	10,200,093.34
09-SEP-2021	9067262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:05 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000490672620 REF 9067262 CONCEPTO PER 18		6,860.97 <i>sf</i>	10,193,232.37
09-SEP-2021	9067264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:05 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 2021090940014 BET0000490672640 REF 9067264 CONCEPTO PER 18		5,781.17 <i>sf</i>	10,187,451.20
09-SEP-2021	9067265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:05 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 2021090940014 BET0000490672650 REF 9067265 CONCEPTO PER 18		5,885.80 <i>sf</i>	10,181,565.40
09-SEP-2021	9067271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:05 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000490672710 REF 9067271 CONCEPTO PER 18		3,776.01 <i>sf</i>	10,177,789.39
09-SEP-2021	9067273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000490672730 REF 9067273 CONCEPTO PER 18		3,146.00	10,174,643.39
09-SEP-2021	9067272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:05 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000490672720 REF 9067272 CONCEPTO PER 18		5,780.80 <i>sf</i>	10,168,862.59
09-SEP-2021	9067275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904571098566 AL CLIENTE MIREYA MARISOL CHAVARRIA MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000490672750 REF 9067275 CONCEPTO PER 18		2,088.56	10,166,774.03
09-SEP-2021	9067274	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000490672740		1,765.85	10,165,008.18

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921498287128350817001

HOJA 7 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-SEP-2021	9067276	REF 9067274 CONCEPTO PER 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000490672760 REF 9067276		3,482.57	10,161,525.61
09-SEP-2021	9067278	CONCEPTO PER 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:05 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 2021090940014 BET0000490672780 REF 9067278		2,060.16	10,159,465.45
09-SEP-2021	9067282	CONCEPTO PER 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000490672820 REF 9067282		909.66	10,158,555.79
09-SEP-2021	0000000	CONCEPTO PER 18 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 18		1,177.23	10,157,378.56
09-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 18		2,667.24	10,154,711.32
09-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 18		6,045.11	10,148,666.21
09-SEP-2021	9084009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:25 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 2021090940014 BET0000490840090 REF 9084009		1,471.54	10,147,194.67
09-SEP-2021	9084011	CONCEPTO PER 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904590217519 AL CLIENTE MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000490840110 REF 9084011		10,480.90	10,136,713.77
09-SEP-2021	9084012	CONCEPTO PER 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:25 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 2021090940014 BET0000490840120 REF 9084012		5,903.61	10,130,810.16
09-SEP-2021	9084013	CONCEPTO PER 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000490840130 REF 9084013		3,313.43	10,127,496.73



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-SEP-2021	9084014	CONCEPTO PER 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:25 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 2021090940014 BET0000490840140 REF 9084014		2,996.50 ✓	10,124,500.23
09-SEP-2021	9084015	CONCEPTO PER 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000490840150 REF 9084015		14,203.72 ✓	10,110,296.51
09-SEP-2021	9084016	CONCEPTO PER 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015425660631 AL CLIENTE SERGIO CARRERA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000490840160 REF 9084016		6,793.93 ✓	10,103,502.58
09-SEP-2021	9084017	CONCEPTO PER 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015700072232 AL CLIENTE JESUS ABRAHAM FLORES CHACON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000490840170 REF 9084017		4,698.02 ✓	10,098,804.56
09-SEP-2021	9084024	CONCEPTO PER 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:25 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 2021090940014 BET0000490840240 REF 9084024		7,893.72 ✓	10,090,910.84
09-SEP-2021	9084025	CONCEPTO PER 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:25 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 2021090940014 BET0000490840250 REF 9084025		246.52 ✓	10,090,664.32
09-SEP-2021	9084028	CONCEPTO PER 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:25 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 2021090940014 BET0000490840280 REF 9084028		4,655.43 ✓	10,086,008.89
09-SEP-2021	9084029	CONCEPTO PER 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:25 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 2021090940014 BET0000490840290 REF 9084029		14,204.05 ✓	10,071,804.84
09-SEP-2021	9084027	CONCEPTO PER 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000490840270 REF 9084027		4,766.21 ✓	10,067,038.63
09-SEP-2021	9084030	CONCEPTO PER 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015250336981 AL CLIENTE JESUS JOSE PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,192.28 ✓	10,055,846.35

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921498287128350817001

HOJA 8 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-SEP-2021	9084031	CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000490840300 REF 9084030 CONCEPTO PER 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000490840310 REF 9084031 CONCEPTO PER 18		3,683.43 C	10,052,162.92
09-SEP-2021	9084037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:25 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 2021090940014 BET0000490840370 REF 9084037 CONCEPTO PER 18		11,077.28 C	10,041,085.64
09-SEP-2021	9091608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040651317246 AL CLIENTE SALVADOR ALVAREZ FONG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000490916080 REF 9091608 CONCEPTO PER 18		4,065.02 C	10,037,020.62
09-SEP-2021	9091610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000490916100 REF 9091610 CONCEPTO PER 18		9,790.20 C	10,027,230.42
09-SEP-2021	9091612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000490916120 REF 9091612 CONCEPTO PER 18		5,237.41 C	10,021,993.01
09-SEP-2021	9091613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:27 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 2021090940014 BET0000490916130 REF 9091613 CONCEPTO PER 18		7,893.72 ✓	10,014,099.29
09-SEP-2021	9091611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000490916110 REF 9091611 CONCEPTO PER 18		19,806.50 C	9,994,292.79
09-SEP-2021	9091614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:27 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1)		2,739.15 C	9,991,553.64





**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000490916140 REF 9091614			
09-SEP-2021	9091615	CONCEPTO PER 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1)		7,893.72 C	9,983,659.92
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000490916150 REF 9091615			
09-SEP-2021	9091616	CONCEPTO PER 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1)		5,037.37 C	9,978,622.55
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000490916160 REF 9091616			
09-SEP-2021	9091617	CONCEPTO PER 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:27 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1)		7,893.72 C	9,970,728.83
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000490916170 REF 9091617			
09-SEP-2021	0000000	CONCEPTO PER 18 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PER 18		684.79	9,970,044.04
09-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 18		1,200.00	9,968,844.04
09-SEP-2021	9105328	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1002109090045711828 REF 0000281	1,944.08		9,970,788.12
		CONCEPTO ISR HERNANDEZ GUEVARA GABRIELA RFC MDE850101821			
09-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,728,627.45 -SR	8,242,160.67
09-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		102,190.19	8,139,970.48
09-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,539,668.78 -C	6,600,301.70
09-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,364.23	6,592,937.47
09-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		277,842.97 -SC	6,315,094.50
09-SEP-2021	9252736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV (1)		1,508.09	6,313,586.41
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000492527360 REF 9252736			
09-SEP-2021	0000000	CONCEPTO DCTOS PER 4 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1905 HONORARIOS DEL 1 A 9 SEP		2,051.10	6,311,535.31
09-SEP-2021	0000583	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUSS750430122		32,468.82	6,279,066.49
09-SEP-2021	0000590	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LEHAB11204R15		32,468.82	6,246,597.67
09-SEP-2021	0000575	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIRQ810611D82		57,062.12	6,189,535.55
09-SEP-2021	0000577	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOGR8505177C5		47,703.68	6,141,831.87
09-SEP-2021	0000602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,583.30	6,088,248.57
09-SEP-2021	0000604	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAL770327784		49,948.88	6,038,299.69
09-SEP-2021	0000592	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAGR6408228C4		32,468.82	6,005,830.87
09-SEP-2021	0000572	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TERJ820409CJ9		34,763.65	5,971,067.22
09-SEP-2021	0000591	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MESV630730KK3		32,468.82	5,938,598.40
09-SEP-2021	0000587	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOMM721222EV8		32,468.82	5,906,129.58
09-SEP-2021	0000609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,656.88	5,899,472.70
09-SEP-2021	0000565	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAHC8107046F5		43,491.82	5,855,980.88
09-SEP-2021	0000598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,298.63	5,854,682.25
09-SEP-2021	0000607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,893.72	5,846,788.53
09-SEP-2021	0000603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,468.81	5,814,319.72
09-SEP-2021	0000584	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUBL670120BAA		27,200.80	5,787,118.92
09-SEP-2021	0000610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,468.82	5,754,650.10
09-SEP-2021	0000567	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOSC880131N50		54,224.41	5,700,425.69
09-SEP-2021	0000594	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOGG8506111S7		66,841.82	5,633,583.87
10-SEP-2021	0000581	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GIFE720922GC5		27,200.80	5,606,383.07
10-SEP-2021	0000582	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC HEML6001036U8		27,200.00	5,579,183.07
10-SEP-2021	0000596	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720359 RFC LEHJ600209DM9		24,655.37	5,554,527.70
10-SEP-2021	0000601	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC AARA720928Q42		71,364.08	5,483,163.62

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

0921498287128350817001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 9 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-SEP-2021	0000571	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUVM850211BF5		44,312.16	5,438,851.46
10-SEP-2021	0000614	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEP9003037X8		35,595.89	5,403,255.57
10-SEP-2021	0000573	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGA890409161		59,566.83	5,343,688.74
10-SEP-2021	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION			5,415,052.82
10-SEP-2021	0000608	PAGO CHEQUE EFECTIVO	71,364.08	4,457.78	5,410,595.04
10-SEP-2021	1943287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091040014 BET0000419432870 REF 1943287 CONCEPTO PERIODO 36		2,975.82	5,407,619.22
10-SEP-2021	1943291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015702519308 AL CLIENTE ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091040014 BET0000419432910 REF 1943291 CONCEPTO PERIODO 36		4,326.33	5,403,292.89
10-SEP-2021	1943300	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091040014 BET0000419433000 REF 1943300 CONCEPTO PERIODO 36		4,183.55	5,399,109.34
10-SEP-2021	1943299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:56 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 2021091040014 BET0000419432990 REF 1943299 CONCEPTO PERIODO 36		2,975.82	5,396,133.52
10-SEP-2021	1943298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:56 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 2021091040014 BET0000419432980 REF 1943298 CONCEPTO PERIODO 36		3,972.62	5,392,160.90
10-SEP-2021	1943302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:56 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 2021091040014 BET0000419433020 REF 1943302 CONCEPTO PERIODO 36		3,613.98	5,388,546.92
10-SEP-2021	1943301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:56 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 2021091040014 BET0000419433010 REF 1943301 CONCEPTO PERIODO 36		2,531.57	5,386,015.35
10-SEP-2021	1943305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER		4,592.05	5,381,423.30



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-SEP-2021	1943307	A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091040014 BETO000419433050 REF 1943305 CONCEPTO PERIODO 36 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER		5,170.68 S	5,376,252.62
10-SEP-2021	1943308	A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091040014 BETO000419433070 REF 1943307 CONCEPTO PERIODO 36 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER		4,281.64 S	5,371,970.98
10-SEP-2021	1962861	A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091040014 BETO000419433080 REF 1943308 CONCEPTO PERIODO 36 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER		3,689.43 S	5,368,281.55
10-SEP-2021	1962859	A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091040014 BETO000419628610 REF 1962861 CONCEPTO PERIODO 36 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER		1,680.12 S	5,366,601.43
10-SEP-2021	1962860	A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091040014 BETO000419628590 REF 1962859 CONCEPTO PERIODO 36 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER		3,688.12 S	5,362,913.31
10-SEP-2021	1962862	A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091040014 BETO000419628600 REF 1962860 CONCEPTO PERIODO 36 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:38 ENVIADO A SCOTIABANK		4,839.57 S	5,358,073.74
10-SEP-2021	1962863	A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091040014 BETO000419628620 REF 1962862 CONCEPTO PERIODO 36 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:38 ENVIADO A SCOTIABANK		3,547.86 S	5,354,525.88
10-SEP-2021	1962864	A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091040014 BETO000419628630 REF 1962863 CONCEPTO PERIODO 36 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:38 ENVIADO A BANORTE		528.99	5,353,996.89
10-SEP-2021	1962865	A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091040014 BETO020419628640 REF 1962864 CONCEPTO PERIODO 36 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:38 ENVIADO A SCOTIABANK		3,988.38 S	5,350,008.51
		A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091040014 BETO000419628650 REF 1962865 CONCEPTO PERIODO 36			

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

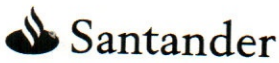
0921498287128350817001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 10 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-SEP-2021	1962866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:38 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091040014 BET0000419628660 REF 1962866		17,039.87 S	5,332,968.64
10-SEP-2021	1962868	CONCEPTO PERIODO 36 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091040014 BET0000419628680 REF 1962868		849.63	5,332,119.01
10-SEP-2021	1962870	CONCEPTO PERIODO 36 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091040014 BET0000419628700 REF 1962870		764.72	5,331,354.29
10-SEP-2021	0000564	CONCEPTO PERIODO 36 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAVM540917SV5		31,712.28	5,299,642.01
10-SEP-2021	1992443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091040014 BET0000419924430 REF 1992443		2,446.28 S	5,297,195.73
10-SEP-2021	1992449	CONCEPTO PERIODO 36 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091040014 BET0000419924490 REF 1992449		2,903.63 S	5,294,292.10
10-SEP-2021	1992446	CONCEPTO PERIODO 36 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:17 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091040014 BET0020419924460 REF 1992446		783.40	5,293,508.70
10-SEP-2021	1992451	CONCEPTO PERIODO 36 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:17 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 2021091040014 BET0000419924510 REF 1992451		3,943.10 S	5,289,565.60
10-SEP-2021	1992453	CONCEPTO PERIODO 36 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091040014 BET0000419924530		3,038.47 S	5,286,527.13





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

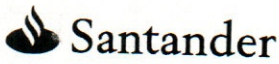
4982871

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-SEP-2021	2725548	REF 2725543 CONCEPTO PER 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090340014 BET0020427255480 REF 2725548		528.99	11,042,648.32
03-SEP-2021	2725557	CONCEPTO PER 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:42 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090340014 BET0020427255570 REF 2725557		582.82	11,042,065.50
03-SEP-2021	2725558	CONCEPTO PER 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090340014 BET0000427255580 REF 2725558		1,577.09 JS	11,040,488.41
03-SEP-2021	2725559	CONCEPTO PER 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:42 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 2021090340014 BET0000427255590 REF 2725559		1,816.44 JS	11,038,671.97
03-SEP-2021	2725556	CONCEPTO PER 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090340014 BET0000427255560 REF 2725556		1,566.42 JS	11,037,105.55
03-SEP-2021	2725562	CONCEPTO PER 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090340014 BET0000427255620 REF 2725562		1,701.26 JS	11,035,404.29
03-SEP-2021	2725564	CONCEPTO PER 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090340014 BET0000427255640 REF 2725564		2,304.41 JS	11,033,099.88
03-SEP-2021	2725565	CONCEPTO PER 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:42 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 2021090340014 BET0000427255650 REF 2725565		1,438.81 JS	11,031,661.07
03-SEP-2021	2725569	CONCEPTO PER 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:42 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 2021090340014 BET0000427255690 REF 2725569		2,605.89 JS	11,029,055.18
03-SEP-2021	2725574	CONCEPTO PER 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:42 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1)		2,042.40 JS	11,027,012.78

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-SEP-2021	1992452	REF 1992453 CONCEPTO PERIODO 36 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:17 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 2021091040014 BET0000419924520 REF 1992452		2,508.58	5,284,018.55
10-SEP-2021	1992455	CONCEPTO PERIODO 36 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:17 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091040014 BET0000419924550 REF 1992455		3,390.68	5,280,627.87
10-SEP-2021	1992456	CONCEPTO PERIODO 36 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091040014 BET0000419924560 REF 1992456		3,307.32	5,277,320.55
10-SEP-2021	1992458	CONCEPTO PERIODO 36 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:17 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091040014 BET0000419924580 REF 1992458		3,379.61	5,273,940.94
10-SEP-2021	0000000	CONCEPTO PERIODO 36 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5661		300.00	5,273,640.94
10-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERIODO 36		681.24	5,272,959.70
10-SEP-2021	2011322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:48 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 2021091040014 BET0000420113220 REF 2011322		3,153.65	5,269,806.05
10-SEP-2021	0000000	CONCEPTO PERIODO 36 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,309,788.62	3,960,017.43
10-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		59,140.34	3,900,877.09
10-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		927,657.56	2,973,219.53
10-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		19,456.30	2,953,763.23
10-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		41,346.94	2,912,416.29
10-SEP-2021	0000597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,661.63	2,905,754.66
10-SEP-2021	0000593	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACL880207486		24,666.57	2,881,088.09
13-SEP-2021	0000605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,468.81	2,848,619.28
14-SEP-2021	0000570	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUQL871020JB9		2,780.86	2,845,838.42
15-SEP-2021	0000606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,561.39	2,811,277.03
15-SEP-2021	0000566	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUVJ640110HCO		4,638.24	2,806,638.79
15-SEP-2021	0000000	COM TRANSF TEF (ENLA) CAN65502770220		67,940.52	2,738,698.27
15-SEP-2021	0000000	I V A CAN65502770220		632.00	2,738,066.27
17-SEP-2021	2644702	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETARIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002109170000800292 REF 3003459	410,705.03	101.12	2,737,965.15
17-SEP-2021	2671153	CONCEPTO PARTICIPACIONES 1 SEPTIEMBRE RFC GEC981004RE5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO BNET01002109170046985308 REF 0000282	7,421.66		3,156,091.84
17-SEP-2021	2674451	CONCEPTO REINTEGRO CH539 RFC MDE850101B21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	22,929.20		3,179,021.04



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

4982871

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

0921498287128350817001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

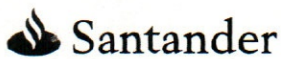
HOJA 11 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-SEP-2021	2892875	DE LA CUENTA 012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO BNETO1002109170046986114 REF 0000283 CONCEPTO REINTEGRO CH518 RFC MDE850101B21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091740014 BETO000428928750 REF 2892875		1,638.61 S	3,177,382.43
17-SEP-2021	2892877	CONCEPTO PERIODO 37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091740014 BETO000428928770 REF 2892877		19,139.80 S	3,158,242.63
17-SEP-2021	2892876	CONCEPTO PERIODO 37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015702519308 AL CLIENTE ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091740014 BETO000428928760 REF 2892876		2,989.12 S	3,155,253.51
17-SEP-2021	2892882	CONCEPTO PERIODO 37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:46 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 2021091740014 BETO000428928820 REF 2892882		2,276.77 S	3,152,976.74
17-SEP-2021	2892879	CONCEPTO PERIODO 37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:46 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 2021091740014 BETO000428928790 REF 2892879		1,528.66 S	3,151,448.08
17-SEP-2021	2892878	CONCEPTO PERIODO 37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:46 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 2021091740014 BETO000428928780 REF 2892878		1,638.61 S	3,149,809.47
17-SEP-2021	2892884	CONCEPTO PERIODO 37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:46 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 2021091740014 BETO000428928840 REF 2892884		2,944.43 S	3,146,865.04
17-SEP-2021	2892885	CONCEPTO PERIODO 37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:46		2,635.41 S	3,144,229.63

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.





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

4982871

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-SEP-2021	2892888	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 2021091740014 BET0000428928850 REF 2892885 CONCEPTO PERIODO 37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:46		2,496.26 S	3,141,733.37
17-SEP-2021	2892890	ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091740014 BET0000428928880 REF 2892888 CONCEPTO PERIODO 37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:46		3,254.84 S	3,138,478.53
17-SEP-2021	2910323	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 2021091740014 BET0000428928900 REF 2892890 CONCEPTO PERIODO 37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:50		944.66 S	3,137,533.87
17-SEP-2021	2910328	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 2021091740014 BET0000429103230 REF 2910323 CONCEPTO PERIODO 37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:50		2,350.91 S	3,135,182.96
17-SEP-2021	2910325	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 2021091740014 BET0000429103280 REF 2910328 CONCEPTO PERIODO 37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:50		2,129.41 S	3,133,053.55
17-SEP-2021	2910327	ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091740014 BET0000429103250 REF 2910325 CONCEPTO PERIODO 37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:50		2,352.22 S	3,130,701.33
17-SEP-2021	2910330	ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091740014 BET0000429103270 REF 2910327 CONCEPTO PERIODO 37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:50		3,502.36 S	3,127,198.97
17-SEP-2021	2910331	ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091740014 BET0000429103300 REF 2910330 CONCEPTO PERIODO 37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:50		2,651.17 S	3,124,547.80
17-SEP-2021	2910333	ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091740014 BET0000429103310 REF 2910331 CONCEPTO PERIODO 37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:50		528.99	3,124,018.81
17-SEP-2021	2910333	ENVIADO A BANDORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091740014 BET0020429103330 REF 2910333			



**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921498287128350817001

HOJA 12 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-SEP-2021	2910332	CONCEPTO PERIODO 37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091740014 BET0000429103320 REF 2910332		515.32	3,123,503.49
17-SEP-2021	2910334	CONCEPTO PERIODO 37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091740014 BET0000429103340 REF 2910334		497.28	3,123,006.21
17-SEP-2021	2910338	CONCEPTO PERIODO 37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:50 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091740014 BET0020429103380 REF 2910338		582.82	3,122,423.39
17-SEP-2021	2929821	CONCEPTO PERIODO 37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091740014 BET0000429298210 REF 2929821		1,566.42	3,120,856.97
17-SEP-2021	2929820	CONCEPTO PERIODO 37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091740014 BET0000429298200 REF 2929820		2,304.41	3,118,552.56
17-SEP-2021	2929819	CONCEPTO PERIODO 37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:31 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 2021091740014 BET0000429298190 REF 2929819		1,816.44	3,116,736.12
17-SEP-2021	2929823	CONCEPTO PERIODO 37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091740014 BET0000429298230 REF 2929823		1,577.09	3,115,159.03
17-SEP-2021	2929822	CONCEPTO PERIODO 37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:31 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 2021091740014 BET0000429298220		1,438.81	3,113,720.22

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
17-SEP-2021	2929824	REF 2929822 CONCEPTO PERIODO 37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:31 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091740014 BET0000429298240		2,042.40 JS	3,111,677.82
17-SEP-2021	2929825	REF 2929824 CONCEPTO PERIODO 37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091740014 BET0000429298250		1,701.26 SS	3,109,976.56
17-SEP-2021	2929826	REF 2929825 CONCEPTO PERIODO 37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:31 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 2021091740014 BET0000429298260		2,605.89 SS	3,107,370.67
17-SEP-2021	2929827	REF 2929826 CONCEPTO PERIODO 37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:31 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091740014 BET0000429298270		2,053.47 SS	3,105,317.20
17-SEP-2021	2394619	REF 2929827 CONCEPTO PERIODO 37 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERIODO 37		300.00	3,105,017.20
17-SEP-2021	2394620	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERIODO 37		480.66	3,104,536.54
17-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		39,648.26	3,064,888.28
17-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		640,408.71 -SS	2,424,479.57
17-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,067.36	2,410,412.21
17-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		38,215.10 -E	2,372,197.11
17-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		819,974.21 -S	1,552,222.90
17-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1926 PARTC SEPTIEMBRE		410,705.03	1,141,517.87
20-SEP-2021	0000619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,374.30	1,140,143.57
20-SEP-2021	0000622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,010.26	1,126,133.31
20-SEP-2021	0000625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,153.33	1,087,979.98
21-SEP-2021	0000621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,320.72	1,082,659.26
21-SEP-2021	0000618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,771.43	1,080,887.83
21-SEP-2021	0000626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,932.79	1,054,955.04
21-SEP-2021	0000630	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAFR881228830		21,951.20	1,033,003.84
22-SEP-2021	0000600	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		265.70	1,032,738.14
22-SEP-2021	0000612	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		906.92	1,031,831.22
22-SEP-2021	0000611	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		422.22	1,031,409.00
22-SEP-2021	0000613	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		92.44	1,031,316.56
22-SEP-2021	0000629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,161.67	1,007,154.89
23-SEP-2021	8970560	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN421380251B 01 2192790526 REF 291 CONCEPTO ISR MARIA LUISA PANIAGUA RFC RFC NO DISPONIBLE	263.22		1,007,418.11
23-SEP-2021	0000632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,933.23	988,484.88
23-SEP-2021	9486319	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO BNET01002109230047845792 REF 0000292 CONCEPTO REINT PARCIAL PER 18 RFC MDE850101B21	1,000,000.00		1,988,484.88
23-SEP-2021	2228072	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23629 NOM CATORCENA	2,300,000.00		4,288,484.88
23-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,209,599.55 C	3,078,885.33
23-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		8,131.14	3,070,754.19

1,362,447.78  
 1,247,156.11

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921498287128350817001

HOJA 13 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		277,242.97	2,793,511.22
23-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		6,661.63	2,786,849.59
23-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,627,342.60	1,159,506.99
23-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		100,263.69	1,059,243.30
23-SEP-2021	9742056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BET0000497420560 REF 9742056 CONCEPTO PER 19		1,977.01	1,057,266.29
23-SEP-2021	9742057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015205884129 AL CLIENTE FLOR DEL CARMEN GOMEZ VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BET0000497420570 REF 9742057 CONCEPTO PER 19		5,535.21	1,051,731.08
23-SEP-2021	9742059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BET0000497420590 REF 9742059 CONCEPTO PER 19		5,417.68	1,046,313.40
23-SEP-2021	9742058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BET0000497420580 REF 9742058 CONCEPTO PER 19		4,969.26	1,041,344.14
23-SEP-2021	9742060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:45 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 2021092340014 BET0000497420600 REF 9742060 CONCEPTO PER 19		5,417.68	1,035,926.46
23-SEP-2021	9742062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:45 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 2021092340014 BET0000497420620 REF 9742062 CONCEPTO PER 19		3,993.23	1,031,933.23
23-SEP-2021	9742063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BET0000497420630 REF 9742063 CONCEPTO PER 19		5,312.92	1,026,620.31
23-SEP-2021	9742064	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028469556811		5,522.31	1,021,098.00



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-SEP-2021	9742065	AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BET0000497420640 REF 9742064 CONCEPTO PER 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:45 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631		6,512.63 SP	1,014,585.37
23-SEP-2021	9742066	AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BET0000497420650 REF 9742065 CONCEPTO PER 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515		3,504.74 SE	1,011,080.63
23-SEP-2021	9742073	AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BET0000497420660 REF 9742066 CONCEPTO PER 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083		3,182.40 SB	1,007,898.23
23-SEP-2021	9742072	AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BET0000497420730 REF 9742073 CONCEPTO PER 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:45 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973		5,517.31 SE	1,002,380.92
23-SEP-2021	9742074	AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BET0000497420720 REF 9742072 CONCEPTO PER 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904571098566		2,014.06	1,000,366.86
23-SEP-2021	9742075	AL CLIENTE MIREYA MARISOL CHAVARRIA MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BET0000497420740 REF 9742074 CONCEPTO PER 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015651746277		1,405.67	998,961.19
23-SEP-2021	9742076	AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BET0000497420750 REF 9742075 CONCEPTO PER 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015227486546		1,967.94	996,993.25
23-SEP-2021	9742077	AL CLIENTE ADRIANA LOURDES MUNOZ ALAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BET0000497420760 REF 9742076 CONCEPTO PER 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680		1,686.80	995,306.45
23-SEP-2021	9742078	AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BET0000497420770 REF 9742077 CONCEPTO PER 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371		3,063.66	992,242.79
23-SEP-2021	9742081	AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BET0000497420780 REF 9742078 CONCEPTO PER 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:45		870.14	991,372.65



Santander

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

4982871

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921498287128350817001

HOJA 14 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BET0000497420810 REF 9742081 CONCEPTO PER 19			
23-SEP-2021	9761968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904590217519 AL CLIENTE MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BET0000497619680 REF 9761968 CONCEPTO PER 19		10,480.90 C	980,891.75
23-SEP-2021	9761969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015720692427 AL CLIENTE GABRIELA PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BET0000497619690 REF 9761969 CONCEPTO PER 19		17,319.98 C	963,571.77
23-SEP-2021	9761970	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015700072232 AL CLIENTE JESUS ABRAHAM FLORES CHACON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BET0000497619700 REF 9761970 CONCEPTO PER 19		4,698.02 C	958,873.75
23-SEP-2021	9761971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BET0000497619710 REF 9761971 CONCEPTO PER 19		3,316.72 C	955,557.03
23-SEP-2021	9761973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:57 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 2021092340014 BET0000497619730 REF 9761973 CONCEPTO PER 19		2,996.50 C	952,560.53
23-SEP-2021	9761974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015425660631 AL CLIENTE SERGIO CARRERA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BET0000497619740 REF 9761974 CONCEPTO PER 19		6,793.93 C	945,766.60
23-SEP-2021	9761975	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:57 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 2021092340014 BET0000497619750 REF 9761975 CONCEPTO PER 19		5,903.61 C	939,862.99

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
23-SEP-2021	9761976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BETO000497619760 REF 9761976 CONCEPTO PER 19		7,893.72 C	931,969.27
23-SEP-2021	9761977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:57 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 2021092340014 BETO000497619770 REF 9761977 CONCEPTO PER 19		4,966.95 C	927,002.32
23-SEP-2021	9761978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:57 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 2021092340014 BETO000497619780 REF 9761978 CONCEPTO PER 19		4,655.43 C	922,346.89
23-SEP-2021	9761986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BETO000497619860 REF 9761986 CONCEPTO PER 19		3,683.43 C	918,663.46
23-SEP-2021	9761988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040651317246 AL CLIENTE SALVADOR ALVAREZ FONG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BETO000497619880 REF 9761988 CONCEPTO PER 19		5,559.27 C	913,104.19
23-SEP-2021	9761987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BETO000497619870 REF 9761987 CONCEPTO PER 19		5,442.61 C	907,661.58
23-SEP-2021	9761989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:57 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 2021092340014 BETO000497619890 REF 9761989 CONCEPTO PER 19		14,204.05 C	893,457.53
23-SEP-2021	9761990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BETO000497619900 REF 9761990 CONCEPTO PER 19		9,790.20 C	883,667.33
23-SEP-2021	9761992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:57 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 2021092340014 BETO000497619920 REF 9761992 CONCEPTO PER 19		11,192.28 C	872,475.05
23-SEP-2021	9761991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:57 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 2021092340014 BETO000497619910		11,077.28 C	861,397.77

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

0921498287128350817001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 15 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-SEP-2021	9761994	REF 9761991 CONCEPTO PER 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BET0000497619940 REF 9761994		5,237.41 C	856,160.36
23-SEP-2021	9761995	CONCEPTO PER 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:57 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BET0000497619950 REF 9761995		2,739.15 C	853,421.21
23-SEP-2021	9761997	CONCEPTO PER 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BET0000497619970 REF 9761997		5,037.37 C	848,383.84
23-SEP-2021	0000000	CONCEPTO PER 19 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 19		1,200.00	847,183.84
23-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 19		684.79	846,499.05
23-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 19		1,124.54	845,374.51
23-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 19		2,548.68	842,825.83
23-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 19		5,681.63 -SR	837,144.20
24-SEP-2021	1823709	CONCEPTO PER 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092440014 BET0000418237090 REF 1823709		9,853.92 -C	827,290.28
24-SEP-2021	0000635	CONCEPTO PER 19 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIER741121F15		26,558.11	800,732.17
24-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23630 NOM SEMANA	950,000.00		1,750,732.17
24-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7394 NOM SEMANA	200,000.00		1,950,732.17
24-SEP-2021	0000650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,151.51	1,938,580.66
24-SEP-2021	0000665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,793.86	1,919,786.80
24-SEP-2021	0000633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,250.68	1,908,536.12
24-SEP-2021	0000679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,308.54	1,902,227.58
24-SEP-2021	2292898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015702519308 AL CLIENTE ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092440014 BET0000422928980 REF 2292898		2,989.12 S	1,899,238.46
24-SEP-2021	2292900	CONCEPTO PERIODO 38 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:37 ENVIADO A BANAMEX		1,638.61 S	1,897,599.85

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092440014 BET0000422929000 REF 2292900 CONCEPTO PERIODO 38			
24-SEP-2021	2292902	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:37 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 2021092440014 BET0000422929020 REF 2292902 CONCEPTO PERIODO 38		1,638.61 S	1,895,961.24
24-SEP-2021	2292904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:37 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 2021092440014 BET0000422929040 REF 2292904 CONCEPTO PERIODO 38		2,276.77 S	1,893,684.47
24-SEP-2021	2292905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:38 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 2021092440014 BET0000422929050 REF 2292905 CONCEPTO PERIODO 38		1,528.66 S	1,892,155.81
24-SEP-2021	2292911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:38 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 2021092440014 BET0000422929110 REF 2292911 CONCEPTO PERIODO 38		3,254.84 S	1,888,900.97
24-SEP-2021	2292910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:38 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 2021092440014 BET0000422929100 REF 2292910 CONCEPTO PERIODO 38		2,635.41 S	1,886,265.56
24-SEP-2021	2292912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092440014 BET0000422929120 REF 2292912 CONCEPTO PERIODO 38		x 2,496.26 S	1,883,769.30
24-SEP-2021	2292914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:38 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 2021092440014 BET0000422929140 REF 2292914 CONCEPTO PERIODO 38		2,944.43 S	1,880,824.87
24-SEP-2021	2292915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:38 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 2021092440014 BET0000422929150 REF 2292915 CONCEPTO PERIODO 38		2,350.91 S	1,878,473.96
24-SEP-2021	2311197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:38 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 2021092440014 BET0000423111970 REF 2311197 CONCEPTO PERIODO 38		944.66 S	1,877,529.30



**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

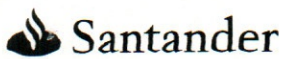
0921498287128350817001

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 16 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-SEP-2021	2311198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092440014 BETO000423111980 REF 2311198 CONCEPTO PERIODO 38		4,048.76 ↘	1,873,480.54
24-SEP-2021	2311201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092440014 BETO000423112010 REF 2311201 CONCEPTO PERIODO 38		2,651.17 ↘	1,870,829.37
24-SEP-2021	2311200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092440014 BETO000423112000 REF 2311200 CONCEPTO PERIODO 38		515.32	1,870,314.05
24-SEP-2021	2311199	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092440014 BETO000423111990 REF 2311199 CONCEPTO PERIODO 38		2,134.60 ↘	1,868,179.45
24-SEP-2021	2311202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:38 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 2021092440014 BETO000423112020 REF 2311202 CONCEPTO PERIODO 38		2,352.22 ↘	1,865,827.23
24-SEP-2021	2311204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092440014 BETO000423112040 REF 2311204 CONCEPTO PERIODO 38		497.28	1,865,329.95
24-SEP-2021	2311207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092440014 BETO000423112070 REF 2311207 CONCEPTO PERIODO 38		1,210.25	1,864,119.70
24-SEP-2021	2311213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:38 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092440014 BETO020423112130 REF 2311213		582.82	1,863,536.88





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

4982871

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-SEP-2021	2311215	CONCEPTO PERIODO 38 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092440014 BET0020423112150 REF 2311215		528.99	1,863,007.89
24-SEP-2021	2332553	CONCEPTO PERIODO 38 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092440014 BET0000423325530 REF 2332553		1,566.42	1,861,441.47
24-SEP-2021	2332564	CONCEPTO PERIODO 38 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:17 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 2021092440014 BET0000423325640 REF 2332564		1,816.44	1,859,625.03
24-SEP-2021	2332560	CONCEPTO PERIODO 38 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:17 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 2021092440014 BET0000423325600 REF 2332560		1,438.81	1,858,186.22
24-SEP-2021	2332563	CONCEPTO PERIODO 38 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092440014 BET0000423325630 REF 2332563		2,304.41	1,855,881.81
24-SEP-2021	2332565	CONCEPTO PERIODO 38 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092440014 BET0000423325650 REF 2332565		1,577.09	1,854,304.72
24-SEP-2021	2332573	CONCEPTO PERIODO 38 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092440014 BET0000423325730 REF 2332573		1,701.26	1,852,603.46
24-SEP-2021	2332575	CONCEPTO PERIODO 38 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:17 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 2021092440014 BET0000423325750 REF 2332575		2,605.89	1,849,997.57
24-SEP-2021	2332577	CONCEPTO PERIODO 38 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:17 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092440014 BET0000423325770 REF 2332577		2,042.40	1,847,955.17
24-SEP-2021	2332582	CONCEPTO PERIODO 38 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:18 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,053.47	1,845,901.70

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921498287128350817001

HOJA 17 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021092440014 BET0000423325820 REF 2332582 CONCEPTO PERIODO 38			
24-SEP-2021	2332581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:18 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092440014 BET0000423325810 REF 2332581 CONCEPTO PERIODO 38		@ * 1,500.00 S	1,844,401.70
24-SEP-2021	2344253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:41 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092440014 BET0000423442530 REF 2344253 CONCEPTO PERIODO 38 BECA		7,428.96 S	1,836,972.74
24-SEP-2021	2344252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092440014 BET0000423442520 REF 2344252 CONCEPTO PERIODO 38 BECA		x 9,551.52 S	1,827,421.22
24-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERIODO 38		480.66	1,826,940.56
24-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERIODO 38		300.00	1,826,640.56
24-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		807,397.86 S	1,019,242.70
24-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		42,953.37 S	976,289.33
24-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		640,488.81 S	335,800.52
24-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,067.36 S	321,733.16
24-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		41,663.92 S	280,069.24
24-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		74,342.28 S	205,726.96
24-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		40,328.64 S	165,398.32
24-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7395 NOMINA SEMANA	400,000.00		565,398.32
24-SEP-2021	0000661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,025.48	551,372.84
24-SEP-2021	0000684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,475.93	549,896.91
24-SEP-2021	0000649	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAHS930311EM7		5,909.39	543,987.52
24-SEP-2021	0000683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,475.93	542,511.59
24-SEP-2021	0000686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,920.58	540,591.01
24-SEP-2021	0000653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,199.97	533,391.04
24-SEP-2021	0000655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,025.48	519,365.56
24-SEP-2021	0000659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,469.97	516,895.59
24-SEP-2021	0000667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,793.86	498,101.73
24-SEP-2021	2702742	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 00260100210924000626273 REF 3003500 CONCEPTO ANTICIPO QUE SE DESCONTARA EL RFC GEC981004RE5	3,500,000.00		3,998,101.73
27-SEP-2021	0000641	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROPJ841031U08		18,793.86	3,979,307.87
27-SEP-2021	0000657	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HESD8209091U8		14,025.48	3,965,282.39
27-SEP-2021	0000685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,374.30	3,963,908.09
27-SEP-2021	0000644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,151.51	3,951,756.58
27-SEP-2021	0000640	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGJ801228BA1		28,461.00	3,923,295.58
27-SEP-2021	0000642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,151.51	3,911,144.07

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-SEP-2021	0000638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,780.86	3,908,363.21
27-SEP-2021	0000648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,457.78	3,903,905.43
27-SEP-2021	0000654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,832.45	3,895,072.98
27-SEP-2021	0000687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,356.46	3,889,716.52
27-SEP-2021	0000646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,960.97	3,880,755.55
27-SEP-2021	5141744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092740014 BET0000451417440 REF 5141744		600.00	3,880,155.55
27-SEP-2021	5141745	CONCEPTO APOYO PER 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092740014 BET0000451417450 REF 5141745		10,750.00	3,869,405.55
28-SEP-2021	0000631	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CPM960127M3A		19,277.25	3,850,128.30
28-SEP-2021	6341839	CARGO INSTRUCCION		3,500,000.00	350,128.30
28-SEP-2021	0000624	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARJ8801228U2		26,340.44	323,787.86
28-SEP-2021	0000656	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HESG911204971		5,331.06	318,456.80
28-SEP-2021	0000634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,149.90	305,306.90
29-SEP-2021	0000673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,893.72	297,413.18
29-SEP-2021	0000628	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		265.70	297,147.48
29-SEP-2021	0000636	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		265.70	296,881.78
29-SEP-2021	0000627	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	295,881.78
29-SEP-2021	0000658	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MALM890515ENO		17,982.14	277,899.64
29-SEP-2021	8041929	ABONO POR INSTRUCCIONES	400,000.00		677,899.64
29-SEP-2021	0000670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,893.72	670,005.92
29-SEP-2021	0000676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,893.72	662,112.20
29-SEP-2021	0000651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,982.14	644,130.06
30-SEP-2021	0000639	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BEME780403KVA		18,793.86	625,336.20
30-SEP-2021	0000647	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC VISE790118FP9		13,708.61	611,627.59
30-SEP-2021	0000668	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1470974 RFC GAGR610915832		9,743.68	601,883.91
30-SEP-2021	0000677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,893.72	593,990.19
30-SEP-2021	0000669	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,893.72	586,096.47
30-SEP-2021	0000672	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BETR791210BN7		7,893.72	578,202.75
30-SEP-2021	1884421	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002109300049169083 REF 0000294	1,259,449.68		1,837,652.43
30-SEP-2021	1890116	CONCEPTO NOM SEGU PUB 27AGO A 9SEPT RFC MDE850101B21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002109300049170162 REF 0000295	18,815.87		1,856,468.30
30-SEP-2021	1922283	CONCEPTO GRATIF COMISARIOS 27AGO A 9SEPT RFC MDE850101B21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002109300049177018 REF 0000293	2,162,726.55		4,019,194.85
30-SEP-2021	2062145	CONCEPTO NOM SEGU PUB 10 AL 23 SEPT RFC MDE850101B21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002109300049197753 REF 0000295	18,815.87		4,038,010.72
30-SEP-2021	2067556	CONCEPTO GRATIF COMISARIOS 10 A 23 SEPT RFC MDE850101B21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002109300049199877	9,221.57		4,047,232.29

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921498287128350817001

HOJA 18 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2021	2081080	REF 0000297 CONCEPTO ISR FINIQ ISSAC ALEJANDRO FIERRO RFC MDE850101B21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002109300049201148 REF 0000298 CONCEPTO ISR FINIQ GUILLERMO ANTONIO R RFC MDE850101B21	5,281.71		4,052,514.00
30-SEP-2021	0000671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,893.72	4,044,620.28
30-SEP-2021	0000714	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RACR550607MD7		35,372.54	4,009,247.74
30-SEP-2021	2296839	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:16 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 2021093040014 BET0000422968390 REF 2296839 CONCEPTO DEDUCC PER 35		433.54	4,008,814.20
30-SEP-2021	2296840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:16 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 2021093040014 BET0000422968400 REF 2296840 CONCEPTO DEDUCC PER 18		806.20	4,008,008.00
30-SEP-2021	2296841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:16 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 2021093040014 BET0000422968410 REF 2296841 CONCEPTO DEDUCC PER 18		773.70	4,007,234.30
30-SEP-2021	2296844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:16 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 2021093040014 BET0000422968440 REF 2296844 CONCEPTO DEDUCC PER 37		252.40	4,006,981.90
30-SEP-2021	2296845	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:16 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 2021093040014 BET0000422968450 REF 2296845 CONCEPTO DEDUCC PER 38		252.40	4,006,729.50
30-SEP-2021	2296847	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:16 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 2021093040014 BET0000422968470 REF 2296847 CONCEPTO DEDUCC PER 36		252.61	4,006,476.89
30-SEP-2021	2296849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:16 ENVIADO A BANORTE		806.20	4,005,670.69



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2021	2296871	A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021093040014 BET0000422968490 REF 2296849 CONCEPTO DEDUCC PER 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:16 ENVIADO A VECTOR		200.84	4,005,469.85
30-SEP-2021	2296875	A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021093040014 BET0000422968710 REF 2296871 CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:16 ENVIADO A VECTOR		6,528.23	3,998,941.62
30-SEP-2021	2296873	A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021093040014 BET0000422968750 REF 2296875 CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:16 ENVIADO A VECTOR		6,490.19	3,992,451.43
30-SEP-2021	2296877	A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021093040014 BET0000422968730 REF 2296873 CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:16 ENVIADO A VECTOR		200.84	3,992,250.59
30-SEP-2021	2296879	A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021093040014 BET0000422968770 REF 2296877 CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER		540.38	3,991,710.21
30-SEP-2021	2296881	A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021093040014 BET0000422968790 REF 2296879 CONCEPTO DEDUCC PER 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:16 ENVIADO A BAJIO		1,200.00	3,990,510.21
30-SEP-2021	2296884	A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021093040014 BET0000422968810 REF 2296881 CONCEPTO DEDUC PER 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER		4,025.00	3,986,485.21
30-SEP-2021	2296891	A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021093040014 BET0000422968840 REF 2296884 CONCEPTO DEDUCC PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER		250.00	3,986,235.21
30-SEP-2021	2296894	A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021093040014 BET0000422968910 REF 2296891 CONCEPTO DEDUCC PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER		4,080.00	3,982,155.21
		A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021093040014 BET0000422968940 REF 2296894 CONCEPTO DEDUCC PER 17			

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

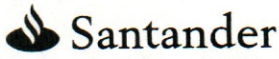
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921498287128350817001

HOJA 19 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2021	2296897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:16 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 2021093040014 BETO000422968970 REF 2296897		21,182.75	3,960,972.46
30-SEP-2021	2296907	CONCEPTO DEDUCC PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:17 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 2021093040014 BETO000422969070 REF 2296907		1,912.20	3,959,060.26
30-SEP-2021	2296905	CONCEPTO DEDUCC AGOSTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:17 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 2021093040014 BETO000422969050 REF 2296905		21,182.75	3,937,877.51
30-SEP-2021	2296908	CONCEPTO DEDUCC PER 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:17 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 2021093040014 BETO000422969080 REF 2296908		20,969.95	3,916,907.56
30-SEP-2021	2301785	CONCEPTO DEDUCC PER 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:43 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013078442588 AL CLIENTE RODRIGO VAZQUEZ CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021093040014 BETO000423017850 REF 2301785		1,000.00	3,915,907.56
30-SEP-2021	2301786	CONCEPTO INSCRIPCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:43 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013610146116 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021093040014 BETO000423017860 REF 2301786		800.00	3,915,107.56
30-SEP-2021	2310519	CONCEPTO INSCRIPCION ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETARIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002109300000387992 REF 3003561	816,284.31		4,731,391.87
30-SEP-2021	1570836	CONCEPTO PARTICIPACIONES 3 SEPTIEMBRE RFC GEC981004RE5 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1995 INSCRIPCION		3,950.00	4,727,441.87
30-SEP-2021	1570836	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1991 INSCRIPCION		1,800.00	4,725,641.87
30-SEP-2021	1570836	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1993 BECA		10,627.50	4,715,014.37
30-SEP-2021	1570836	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1996 INSCRIPCION		4,600.00	4,710,414.37





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

4982871

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2021	1570836	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2004 SEMANA DEL 17 A 23 SEPT		55,396.66	4,655,017.71
30-SEP-2021	1570836	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1997 SEMANA DEL 9 A 12 SEP		14,219.06	4,640,798.65
30-SEP-2021	1570836	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1998 SEMANA DEL 6 A 8 SEP		6,175.76	4,634,622.89
30-SEP-2021	1570836	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1999 SEMANA DEL 9 A 12 SEP		18,010.40	4,616,612.49
30-SEP-2021	1570836	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2000 SEMANA DEL 20 A 26 SEPT		16,067.28	4,600,545.21
30-SEP-2021	1570837	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2002 SEMANA DEL 10 A 16 SEPT		50,589.27	4,549,955.94
30-SEP-2021	1570837	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2001 SEMANA DEL 3 A 8 SEPT		71,935.03	4,478,020.91
30-SEP-2021	0000717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		93,285.27	4,384,735.64
30-SEP-2021	2719473	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:49:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002109300000398394 REF 3003638 CONCEPTO PARTICIPACIONES 4 SEPTIEMBRE RFC GEC981004RE5	14,812,784.40		19,197,520.04
30-SEP-2021	2724138	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000 TOTAL	290.00 49,475,443.02	30,997,898.64	19,197,810.04

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO  
88A820FA-CDB0-4F16-B171-612DD8CFEFA6  
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  
2021-10-02T11:20:01  
2021-10-02T11:20:01  
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



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Vj9TDsku8FX58wFwk+BHpODg4I41M4DTjS2QC7UdteeNtW3uqL9ZZ450a+5PBUH20CjgyhUpj/mL2XApE7xLGM1jei3g1Gid/vi2zbbHusRji1FRp1i15hEU+tk8NYvQ5CkZytkDD4cvY8PMKVo0ArUDf2g6g+qWOLX13/J7VFjX0xvAXydgQikH7a0Cw9FiFNHyB6v14UHZwSMIqNbDq0B6BjdcXgmo4CP9YZ1+mIGwsCyDbFofV00JYdIBGAuZRMcB25GeXj47ZeMAUrV8ip+thjJHiocz5t2r54ftgcuTDjiUnHBVIE03bBaDanEYSSs1TmsU3CZbkOMiBGiYUA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

3MVNO0aS16M/NckIMP1C2MkIXApjg1hsv4zQWb59/Q+TbaUg7i4iVvXka4cX714exem+rIHh54DJv6K1z7jK3iZ9E7euPlcA9neZJFS5M27ta16SmzQkq2xXfEk1y5QEAK5zkUisxj47QsetxkLzMyPauz8S6Esy+K7huraoxj6FqiwCj/EqddqYrI1GB3ZV3SJDQIs1YI1MyA7yZ/maafCOHIMLXehWVsj+Zj6rh/SyYfArVKGJKpYX11+kQ1uVT5HqhEDqv78U+QfqrD9D7100Wi/GjHUhGsBTrg2WecIfZVLEOfgC3FgJiPX8D558DYOKXrBILLPxqXQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

11.1188A820FA-CDB0-4F16-B171-612DD8CFEFA6|2021-10-02T11:20:01|INT020124V62IVj9TDsku8FX58wFwk+BHpODg4I41M4DTjS2QC7UdteeNtW3uqL9ZZ450a+5PBUH20CjgyhUpj/mL2XApE7xLGM1jei3g1Gid/vi2zbbHusRji1FRp1i15hEU+tk8NYvQ5CkZytkDD4cvY8PMKVo0ArUDf2g6g+qWOLX13/J7VFjX0xvAXydgQikH7a0Cw9FiFNHyB6v14UHZwSMIqNbDq0B6BjdcXgmo4CP9YZ1+mIGwsCyDbFofV00JYdIBGAuZRMcB25GeXj47ZeMAUrV8ip+thjJHiocz5t2r54ftgcuTDjiUnHBVIE03bBaDanEYSSs1TmsU3CZbkOMiBGiYUA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921498287128350817001

HOJA 20 DE 20

## SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE 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 UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto: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/condusef](http://www.gob.mx/condusef) 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.

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.

