



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 18-00016537-6 SANTANDER
1112-0000-0300-0131 FDO GRAL 21
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

SALDO SEGÚN BANCOS

18,509,999.86

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

18,586,016.87

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

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
SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ	CH-810	15/10/2021	2,164.38
DIANA VALERIA DURAN CUETO	CH-833	21/10/2021	5,331.18
SILVIA GOMEZ TERRAZAS	CH-834	21/10/2021	7,212.88
BEATRIZ EUGENIA MARTINEZ SAENZ	CH-836	21/10/2021	20,756.20
ARMENDARIZ NUÑEZ EDUARDO	TR-2131	27/10/2021	691.66
ARMENDARIZ NUÑEZ EDUARDO	TR-2132	27/10/2021	262.54
ARMENDARIZ NUÑEZ EDUARDO	TR-2133	27/10/2021	537.58
ARMENDARIZ NUÑEZ EDUARDO	TR-2134	27/10/2021	262.50
ANA CRISTINA ROJAS ARIAS	CH-841	27/10/2021	8,365.37
JOSE MANUEL GUERRERO GUERRERO	CH-845	29/10/2021	1,421.04
MIGUEL ANGEL CARRILLO ARMENDARIZ	CH-846	29/10/2021	1,849.89
ANA LILIA LEYVA HOLGUIN	CH-847	27/10/2021	2,164.38
MANUEL ARON HERNANDEZ MARQUEZ	CH-848	29/10/2021	2,164.38
RAFAEL DEHERAS DOMINGUEZ	CH-849	29/10/2021	2,164.38
CERVANTES SALAS SOCORRO ADRIAN	CH-850	29/10/2021	1,209.40

667,231.51

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

667,231.51

SALDO SEGÚN LIBROS

17,918,785.36

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

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 31 DE OCTUBRE DE 2021

0073633



1021498471328350817001

HOJA 1 DE 19

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016537-6	19,197,810.04 100.00%	18,509,999.86 100.00%	443.55	500.00		
TOTAL		19,197,810.04 100.00%	18,509,999.86 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016537-6	443.55	0.00
TOTAL		443.55	0.00

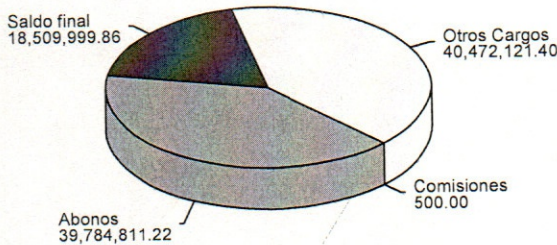
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016537-6		CLABE	014150180001653762
SALDO PROMEDIO	2,819,256.63	SALDO INICIAL	19,197,810.04
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	39,784,811.22
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	40,472,621.40
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	18,509,999.86
CORTE AL 31/10/2021		COMISIONES COBRADAS	500.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016537-6

(Saldo Inicial de \$19,197,810.04)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

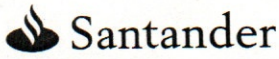
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016537-6		DEPOSITOS	CLABE	014150180001653762	SALDO
30-SEP-2021					19,197,810.04
01-OCT-2021	0000000	443.55			19,198,253.59
01-OCT-2021	0000000		500.00		19,197,753.59
01-OCT-2021	0000000		80.00		19,197,673.59
01-OCT-2021	0000715		18,451.57		19,179,222.02
01-OCT-2021	0000710		13,334.85		19,165,887.17
01-OCT-2021	0000000		61,255.24		19,104,631.93
01-OCT-2021	0000000		146,139.40		18,958,492.53

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUS
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
01-OCT-2021	6792933	ABONO POR INSTRUCCIONES	3,100,764.07		22,059,256.60
01-OCT-2021	6793542	CARGO INSTRUCCION		11,100,764.07	10,958,492.53
01-OCT-2021	0000711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,540.31	10,924,952.22
01-OCT-2021	7107773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BET0000471077730 REF 7107773		600.22	10,924,352.00
01-OCT-2021	7107778	CONCEPTO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BET0000471077780 REF 7107778		487.98	10,923,864.02
01-OCT-2021	7107779	CONCEPTO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:21 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 2021100140014 BET0000471077790 REF 7107779		1,816.44	10,922,047.58
01-OCT-2021	7107780	CONCEPTO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BET0000471077800 REF 7107780		602.23	10,921,445.35
01-OCT-2021	7107782	CONCEPTO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BET0000471077820 REF 7107782		1,577.09	10,919,868.26
01-OCT-2021	7107783	CONCEPTO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BET0020471077830 REF 7107783		528.99	10,919,339.27
01-OCT-2021	7107784	CONCEPTO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:21 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BET0020471077840 REF 7107784		683.89	10,918,655.38
01-OCT-2021	7107788	CONCEPTO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BET0000471077880 REF 7107788		1,566.42	10,917,088.96
01-OCT-2021	7107790	CONCEPTO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:21 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BET0000471077900 REF 7107790		2,310.82	10,914,778.14
01-OCT-2021	7137345	CONCEPTO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER		2,304.41	10,912,473.73



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

4984713

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021498471328350817001

HOJA 2 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2021	7137353	A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BETO000471373450 REF 7137345 CONCEPTO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:58 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 2021100140014 BETO000471373530 REF 7137353 CONCEPTO PERIODO 39		1,438.81	10,911,034.92
01-OCT-2021	7137356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BETO000471373560 REF 7137356 CONCEPTO PERIODO 39		1,701.26	10,909,333.66
01-OCT-2021	7137355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:58 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 2021100140014 BETO000471373550 REF 7137355 CONCEPTO PERIODO 39		2,605.89	10,906,727.77
01-OCT-2021	7137360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:58 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BETO000471373600 REF 7137360 CONCEPTO PERIODO 39		2,042.40	10,904,685.37
01-OCT-2021	7137362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:58 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BETO000471373620 REF 7137362 CONCEPTO PERIODO 39		2,053.47	10,902,631.90
01-OCT-2021	7137366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BETO000471373660 REF 7137366 CONCEPTO PERIODO 39		9,937.57	10,892,694.33
01-OCT-2021	7137368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:58 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 2021100140014 BETO000471373680 REF 7137368 CONCEPTO PERIODO 39		3,494.63	10,889,199.70
01-OCT-2021	7137369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:58		1,903.93	10,887,295.77

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2021	7137372	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 2021100140014 BET0000471373690 REF 7137369 CONCEPTO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:58		2,654.62	10,884,641.15
01-OCT-2021	0000705	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 2021100140014 BET0000471373720 REF 7137372 CONCEPTO PERIODO 39 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,030.13	10,881,611.02
01-OCT-2021	0000680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,893.72	10,873,717.30
01-OCT-2021	7164543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:19 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 2021100140014 BET0000471645430 REF 7164543 CONCEPTO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:19		1,780.39	10,871,936.91
01-OCT-2021	7164545	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 2021100140014 BET0000471645450 REF 7164545 CONCEPTO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:19		3,076.90	10,868,860.01
01-OCT-2021	7164548	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 2021100140014 BET0000471645480 REF 7164548 CONCEPTO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:19		3,441.69	10,865,418.32
01-OCT-2021	7164547	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 2021100140014 BET0000471645470 REF 7164547 CONCEPTO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:19		3,817.48	10,861,600.84
01-OCT-2021	7164551	ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BET0000471645510 REF 7164551 CONCEPTO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:19		3,085.69	10,858,515.15
01-OCT-2021	7164552	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 2021100140014 BET0000471645520 REF 7164552 CONCEPTO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:19		2,754.89	10,855,760.26
01-OCT-2021	7164553	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 2021100140014 BET0000471645530 REF 7164553 CONCEPTO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:19		1,187.47	10,854,572.79
01-OCT-2021	7164555	ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,805.02	10,851,767.77

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021498471328350817001

HOJA 3 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2021	7164557	CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BET0000471645550 REF 7164555 CONCEPTO PERIODO 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:19 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BET0000471645570 REF 7164557 CONCEPTO PERIODO 39		4,577.31	10,847,190.46
01-OCT-2021	7164559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:19 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BET0000471645590 REF 7164559 CONCEPTO PERIODO 39		3,095.44	10,844,095.02
01-OCT-2021	7169498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:47 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BET0000471694980 REF 7169498 CONCEPTO PERIODO 39		2,512.45	10,841,582.57
01-OCT-2021	3130400	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERIODO 39		300.00	10,841,282.57
01-OCT-2021	3130400	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERIODO 39		480.66	10,840,801.91
01-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		878,933.06	9,961,868.85
01-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		43,650.73	9,918,218.12
01-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		640,488.81	9,277,729.31
01-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,067.36	9,263,661.95
01-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		52,205.69	9,211,456.26
01-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		2,166.42	9,209,289.84
01-OCT-2021	0000702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,030.13	9,206,259.71
01-OCT-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 011015000407	2,166.42		9,208,426.13
01-OCT-2021	0000660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,152.50	9,200,273.63
01-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2018 PARTC SEPTIEMBRE		402,859.89	8,797,413.74
01-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2017 PARTC SEPTIEMBRE		2,385,654.88	6,411,758.86
01-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2014 PARTC SEPTIEMBRE		290.16	6,411,468.70
01-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2013 PARTC SEPTIEMBRE		262,556.11	6,148,912.59
01-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2012 PARTC SEPTIEMBRE		7,107.37	6,141,805.22
01-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2010 PARTC SEPTIEMBRE		68,588.18	6,073,217.04
01-OCT-2021	7456855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:32 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004689756 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BET0000474568550 REF 7456855 CONCEPTO PARTC SEPTIEMBRE		600.00	6,072,617.04
01-OCT-2021	7456860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011365062605		46,809.59	6,025,807.45



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS ISR B INMUEB 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BETO000474568600 REF 7456860			
01-OCT-2021	7456857	CONCEPTO PARTC SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001161622316		992,413.00	5,033,394.45
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS ISR PARTC 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BETO000474568570 REF 7456857			
01-OCT-2021	7456862	CONCEPTO PARTC SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001161623551		2,891,530.82	2,141,863.63
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FODESEM 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BETO000474568620 REF 7456862			
01-OCT-2021	7456863	CONCEPTO PARTC SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001161623043		568,476.59	1,573,387.04
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FAIP 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BETO000474568630 REF 7456863			
01-OCT-2021	7456865	CONCEPTO PARTC SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001161622073		477,742.49	1,095,644.55
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FISCALIZ 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BETO000474568650 REF 7456865			
01-OCT-2021	0000663	CONCEPTO PARTC SEPTIEMBRE PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,758.30	1,087,886.25
01-OCT-2021	0000723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,919.87	1,084,966.38
01-OCT-2021	0000721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.85	1,083,765.53
01-OCT-2021	0000692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,030.13	1,080,735.40
01-OCT-2021	0000694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,030.13	1,077,705.27
01-OCT-2021	0000700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,030.13	1,074,675.14
01-OCT-2021	0000716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,799.25	1,054,875.89
01-OCT-2021	0000709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,070.98	1,011,804.91
04-OCT-2021	0000678	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210359 RFC ROSS650204880		7,893.72	1,003,911.19
04-OCT-2021	0000681	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CARJ5012171M6		7,893.72	996,017.47
04-OCT-2021	0000693	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUSM811021PH0		3,030.13	992,987.34
04-OCT-2021	0000704	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CARJ5012171M6		3,030.13	989,957.21
04-OCT-2021	1202382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015720692427		4,754.82	985,202.39
		AL CLIENTE GABRIELA PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100440014 BETO000412023820 REF 1202382			
04-OCT-2021	0000722	CONCEPTO COMPENSACION DEL 10 A 30 SEPTIEMBRE PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,374.30	983,828.09
04-OCT-2021	1386080	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:08:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398		121,947.02	861,881.07
		AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100440014 BETO000413860800 REF 1386080			
04-OCT-2021	1386081	CONCEPTO DCTOS PER 35 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:08:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398		125,590.77	736,290.30
		AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100440014 BETO000413860810 REF 1386081			
04-OCT-2021	0000674	CONCEPTO DCTOS PER 36 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGR660521MR7		7,893.72	728,396.58
04-OCT-2021	0000718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,619.53	714,777.05
04-OCT-2021	0000703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,030.13	711,746.92
04-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 39		2,166.42	709,580.50

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021498471328350817001

HOJA 4 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-OCT-2021	1666566	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:09 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 2021100440014 BET0000416665660 REF 1666566 CONCEPTO 295993		193.12	709,387.38
04-OCT-2021	0000645	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEMM770825H36		7,893.72	701,493.66
04-OCT-2021	0000695	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEMM770825H36		3,030.13	698,463.53
05-OCT-2021	0000697	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DOMM790511NP6		3,030.13	695,433.40
05-OCT-2021	0000730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,251.48	693,181.92
05-OCT-2021	0000720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,475.93	691,705.99
05-OCT-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042133NS580032751425		6,728.00	684,977.99
06-OCT-2021	0000643	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC GAEG8509299X8		12,151.51	672,826.48
06-OCT-2021	0000708	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CPM960127M3A		112,470.10	560,356.38
06-OCT-2021	0000731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,350.00	549,006.38
06-OCT-2021	4185259	ABONO POR INSTRUCCIONES	4.10		549,010.48
06-OCT-2021	0000696	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAEL880207486		3,030.13	545,980.35
06-OCT-2021	0000682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,103.22	542,877.13
07-OCT-2021	0000726	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROPJ841031UD8		3,391.04	539,486.09
07-OCT-2021	5091784	ABONO POR INSTRUCCIONES	4,200,000.00		4,739,486.09
07-OCT-2021	0000689	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		422.22	4,739,063.87
07-OCT-2021	0000688	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		92.44	4,738,971.43
07-OCT-2021	0000690	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		906.92	4,738,064.51
07-OCT-2021	0000724	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		265.70	4,737,798.81
07-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,707,578.99	3,030,219.82
07-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		101,964.75	2,928,255.07
07-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,104,833.49	1,823,421.58
07-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,364.23	1,816,057.35
07-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		277,842.97	1,538,214.38
07-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		6,661.63	1,531,552.75
07-OCT-2021	0000740	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAHS930311EM7		5,909.39	1,525,643.36
07-OCT-2021	0000781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,813.84	1,516,829.52
07-OCT-2021	0000792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,552.24	1,503,277.28
07-OCT-2021	5515280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002110070025341513 REF 0000303 CONCEPTO NOM SEG PUB 24SEP A 7OCT RFC MDE850101B21	2,242,521.09		3,745,798.37
07-OCT-2021	5519036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002110070025342236 REF 0000302 CONCEPTO GRATIF COMISARIOS 24SEP A 7 OCT RFC MDE850101B21	18,815.87		3,764,614.24
07-OCT-2021	5528702	ABONO POR INSTRUCCIONES	2.54		3,764,616.78
07-OCT-2021	5541093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:53 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 2021100740014 BET0000455410930 REF 5541093 CONCEPTO PERIODO 20		2,996.50	3,761,620.28
07-OCT-2021	5541097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER		6,389.68	3,755,230.60



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100740014 BETO000455410970 REF 5541097			
07-OCT-2021	5541095	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150012200604530 AL CLIENTE EDGAR HOMERO BELTRAN DEL RIO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100740014 BETO000455410950 REF 5541095		18,793.86	3,736,436.74
07-OCT-2021	5541096	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904590217519 AL CLIENTE MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100740014 BETO000455410960 REF 5541096		10,480.90	3,725,955.84
07-OCT-2021	5541098	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:53 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 2021100740014 BETO000455410980 REF 5541098		5,903.61	3,720,052.23
07-OCT-2021	5541099	CONCEPTO PERIODO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:54 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 2021100740014 BETO000455410990 REF 5541099		4,698.02	3,715,354.21
07-OCT-2021	5541100	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:54 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 2021100740014 BETO000455411000 REF 5541100		4,655.43	3,710,698.78
07-OCT-2021	5541101	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:54 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 2021100740014 BETO000455411010 REF 5541101		7,893.72	3,702,805.06
07-OCT-2021	5541102	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100740014 BETO000455411020 REF 5541102		5,442.61	3,697,362.45
07-OCT-2021	5541104	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:54 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 2021100740014 BETO000455411040 REF 5541104		4,966.95	3,692,395.50
07-OCT-2021	0000789	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,977.05	3,685,418.45
07-OCT-2021	5556868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100740014 BETO000455568680 REF 5556868		3,683.43	3,681,735.02

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021498471328350817001

HOJA 5 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-OCT-2021	5556869	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015720692427 AL CLIENTE GABRIELA PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100740014 BETO000455568690 REF 5556869		17,319.98	3,664,415.04
07-OCT-2021	5556870	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100740014 BETO000455568700 REF 5556870		13,708.61	3,650,706.43
07-OCT-2021	5556871	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:57 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 2021100740014 BETO000455568710 REF 5556871		11,192.28	3,639,514.15
07-OCT-2021	5556872	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100740014 BETO000455568720 REF 5556872		9,853.92	3,629,660.23
07-OCT-2021	5556873	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100740014 BETO000455568730 REF 5556873		18,793.86	3,610,866.37
07-OCT-2021	5556875	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:57 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 2021100740014 BETO000455568750 REF 5556875		11,077.28	3,599,789.09
07-OCT-2021	5556877	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100740014 BETO000455568770 REF 5556877		9,790.20	3,589,998.89
07-OCT-2021	5556878	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100740014 BETO000455568780		5,237.41	3,584,761.48

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 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
07-OCT-2021	5556881	REF 5556878 CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011632735953 AL CLIENTE HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100740014 BET0000455568810 REF 5556881		8,960.97	3,575,800.51
07-OCT-2021	5570940	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:16 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100740014 BET0000455709400 REF 5570940		2,739.15	3,573,061.36
07-OCT-2021	5570941	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:16 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 2021100740014 BET0000455709410 REF 5570941		2,060.16	3,571,001.20
07-OCT-2021	5570942	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:16 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 2021100740014 BET0000455709420 REF 5570942		1,471.54	3,569,529.66
07-OCT-2021	5570943	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904571098566 AL CLIENTE MIREYA MARISOL CHAVARRIA MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100740014 BET0000455709430 REF 5570943		2,088.56	3,567,441.10
07-OCT-2021	5570944	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100740014 BET0000455709440 REF 5570944		1,765.85	3,565,675.25
07-OCT-2021	5570945	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100740014 BET0000455709450 REF 5570945		2,238.55	3,563,436.70
07-OCT-2021	5570947	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100740014 BET0000455709470 REF 5570947		3,146.00	3,560,290.70
07-OCT-2021	5570948	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100740014 BET0000455709480 REF 5570948		909.66	3,559,381.04
07-OCT-2021	5570950	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1)		5,781.17	3,553,599.87

MUNICIPIO DE DELICIAS

1021498471328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

HOJA 6 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100740014 BETO000455709500 REF 5570950 CONCEPTO PERIODO 20			
07-OCT-2021	5570956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100740014 BETO000455709560 REF 5570956 CONCEPTO PERIODO 20		5,576.40 <i>SR</i>	3,548,023.47
07-OCT-2021	5594814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:06 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 2021100740014 BETO000455948140 REF 5594814 CONCEPTO PERIODO 20		3,448.44 <i>SR</i>	3,544,575.03
07-OCT-2021	5594827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:06 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 2021100740014 BETO000455948270 REF 5594827 CONCEPTO PERIODO 20		4,356.72 <i>SR</i>	3,540,218.31
07-OCT-2021	5594824	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:06 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 2021100740014 BETO000455948240 REF 5594824 CONCEPTO PERIODO 20		5,781.17 <i>SR</i>	3,534,437.14
07-OCT-2021	5594836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:06 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 2021100740014 BETO000455948360 REF 5594836 CONCEPTO PERIODO 20		5,885.80 <i>SR</i>	3,528,551.34
07-OCT-2021	5594876	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:06 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100740014 BETO000455948760 REF 5594876 CONCEPTO PERIODO 20		6,860.97 <i>SR</i>	3,521,690.37
07-OCT-2021	5594885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100740014 BETO000455948850 REF 5594885 CONCEPTO PERIODO 20		3,482.57 <i>SR</i>	3,518,207.80
07-OCT-2021	5594886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:06 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973		5,780.80 <i>SR</i>	3,512,427.00

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 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
07-OCT-2021	5594888	AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100740014 BET0000455948860 REF 5594886 CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:06 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515		3,776.01	3,508,650.99
07-OCT-2021	0000783	AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100740014 BET0000455948880 REF 5594888 CONCEPTO PERIODO 20		5,331.18	3,503,319.81
07-OCT-2021	0000743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,679.08	3,493,640.73
07-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERIODO 20		1,124.93	3,492,515.80
07-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERIODO 20		1,200.00	3,491,315.80
07-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERIODO 20		18,793.86	3,472,521.94
07-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERIODO 20		2,667.24	3,469,854.70
07-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERIODO 20		1,177.23	3,468,677.47
07-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERIODO 20		5,239.98	3,463,437.49
07-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERIODO 20		6,045.11	3,457,392.38
07-OCT-2021	0000790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,893.72	3,449,498.66
07-OCT-2021	0000754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,793.86	3,430,704.80
07-OCT-2021	0000741	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGJ680525DV5		12,151.51	3,418,553.29
07-OCT-2021	0000773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,836.54	3,406,716.75
07-OCT-2021	0000778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,836.54	3,394,880.21
07-OCT-2021	0000732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,656.88	3,388,223.33
07-OCT-2021	0000775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,945.55	3,369,277.78
07-OCT-2021	0000749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,909.51	3,363,368.27
07-OCT-2021	0000771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,893.72	3,355,474.55
07-OCT-2021	0000779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,632.18	3,348,842.37
07-OCT-2021	0000755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,743.68	3,339,098.69
07-OCT-2021	0000780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,909.39	3,333,189.30
07-OCT-2021	0000744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,199.97	3,325,989.33
07-OCT-2021	0000738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,151.51	3,313,837.82
07-OCT-2021	0000786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,090.88	3,306,746.94
08-OCT-2021	0000748	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HESD8209091U8		14,025.48	3,292,721.46
08-OCT-2021	0000764	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC DEDR5312053L5		7,893.72	3,284,827.74
08-OCT-2021	0000766	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CARJ5012171M6		7,893.72	3,276,934.02
08-OCT-2021	0000768	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOZA740928EW6		7,893.72	3,269,040.30
08-OCT-2021	6224494	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN7180574236 01 2201629463 REF 301 CONCEPTO ISR FINIQ JORGE PABLO RAMIREZ RFC RFC NO DISPONIBLE	1,414.91		3,270,455.21
08-OCT-2021	0000776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,075.34	3,261,379.87
08-OCT-2021	6546272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015535691419 AL CLIENTE GIL FERNANDEZ MARIA ESMERALDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000465462720 REF 6546272		17,861.94	3,243,517.93
08-OCT-2021	6582059	CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000465820590 REF 6582059		5,332.74	3,238,185.19
08-OCT-2021	0000745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,832.45	3,229,352.74
08-OCT-2021	0000782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,066.38	3,212,286.36
08-OCT-2021	0000706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,030.13	3,209,256.23
08-OCT-2021	0000762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,893.72	3,201,362.51
08-OCT-2021	0000758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,893.72	3,193,468.79

MUNICIPIO DE DELICIAS

1021498471328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

HOJA 7 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-OCT-2021	0000742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,982.14	3,175,486.65
08-OCT-2021	0000774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,744.61	3,165,742.04
08-OCT-2021	7065166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000470651660 REF 7065166		2,975.82 ↵	3,162,766.22
08-OCT-2021	7065171	CONCEPTO PERIODO 40 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:12 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 2021100840014 BET0000470651710 REF 7065171		4,326.33 ↵	3,158,439.89
08-OCT-2021	7065173	CONCEPTO PERIODO 40 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:12 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 2021100840014 BET0000470651730 REF 7065173		3,613.98 ↵	3,154,825.91
08-OCT-2021	7065174	CONCEPTO PERIODO 40 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:12 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 2021100840014 BET0000470651740 REF 7065174		9,778.49 ↵	3,145,047.42
08-OCT-2021	7065180	CONCEPTO PERIODO 40 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:12 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 2021100840014 BET0000470651800 REF 7065180		3,972.62 ↵	3,141,074.80
08-OCT-2021	7065181	CONCEPTO PERIODO 40 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:12 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 2021100840014 BET0000470651810 REF 7065181		4,592.05 ↵	3,136,482.75
08-OCT-2021	7065184	CONCEPTO PERIODO 40 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000470651840 REF 7065184		3,851.56 ↵	3,132,631.19
08-OCT-2021	7065185	CONCEPTO PERIODO 40 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,281.64 ↵	3,128,349.55



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-OCT-2021	7065187	CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BETO000470651850 REF 7065185 CONCEPTO PERIODO 40 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:12 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 2021100840014 BETO000470651870 REF 7065187		19,964.98 ↵	3,108,384.57
08-OCT-2021	7065192	CONCEPTO PERIODO 40 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:12 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 2021100840014 BETO000470651920 REF 7065192		1,407.79 ↵	3,106,976.78
08-OCT-2021	0000785	CONCEPTO PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,052.75	3,095,924.03
08-OCT-2021	7085708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BETO000470857080 REF 7085708		3,689.43 ↵	3,092,234.60
08-OCT-2021	7085721	CONCEPTO PERIODO 40 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:13 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BETO000470857210 REF 7085721		4,839.57 ↵	3,087,395.03
08-OCT-2021	7085725	CONCEPTO PERIODO 40 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:13 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BETO000470857250 REF 7085725		3,988.38 ↵	3,083,406.65
08-OCT-2021	7085737	CONCEPTO PERIODO 40 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:13 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BETO000470857370 REF 7085737		3,471.81 ↵	3,079,934.84
08-OCT-2021	7085739	CONCEPTO PERIODO 40 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:13 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BETO000470857390 REF 7085739		3,244.85 ↵	3,076,689.99
08-OCT-2021	7085741	CONCEPTO PERIODO 40 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BETO000470857410 REF 7085741		849.63	3,075,840.36
08-OCT-2021	7085742	CONCEPTO PERIODO 40 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BETO000470857420 REF 7085742		764.72	3,075,075.64
08-OCT-2021	7085747	CONCEPTO PERIODO 40 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:13 ENVIADO A BANORTE		528.99	3,074,546.65

MUNICIPIO DE DELICIAS

1021498471328350817001

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

HOJA 8 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0020470857470 REF 7085747 CONCEPTO PERIODO 40			
08-OCT-2021	7085748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:14 ENVIADO A AZTECA		783.40	3,073,763.25
		A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0020470857480 REF 7085748 CONCEPTO PERIODO 40			
08-OCT-2021	7085758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:14 ENVIADO A BANAMEX		3,390.68	3,070,372.57
		A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000470857580 REF 7085758 CONCEPTO PERIODO 40			
08-OCT-2021	0000769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,893.72	3,062,478.85
08-OCT-2021	7156468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER		4,409.76	3,058,069.09
		A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000471564680 REF 7156468 CONCEPTO PERIODO 40			
08-OCT-2021	7156469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER		2,446.28	3,055,622.81
		A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000471564690 REF 7156469 CONCEPTO PERIODO 40			
08-OCT-2021	7156471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER		2,903.63	3,052,719.18
		A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000471564710 REF 7156471 CONCEPTO PERIODO 40			
08-OCT-2021	7156470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER		3,153.65	3,049,565.53
		A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000471564700 REF 7156470 CONCEPTO PERIODO 40			
08-OCT-2021	7156474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:13 ENVIADO A SCOTIABANK		3,379.61	3,046,185.92
		A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000471564740 REF 7156474 CONCEPTO PERIODO 40			

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-OCT-2021	7156473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:13 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 2021100840014 BET0000471564730 REF 7156473		2,508.58	3,043,677.34
08-OCT-2021	7156475	CONCEPTO PERIODO 40 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000471564750 REF 7156475		3,038.47	3,040,638.87
08-OCT-2021	7156477	CONCEPTO PERIODO 40 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:13 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 2021100840014 BET0000471564770 REF 7156477		3,943.10	3,036,695.77
08-OCT-2021	0000000	CONCEPTO PERIODO 40 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERIODO 40		681.24	3,036,014.53
08-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERIODO 40		300.00	3,035,714.53
08-OCT-2021	0000796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,920.58	3,033,793.95
08-OCT-2021	0000736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,113.63	3,024,680.32
08-OCT-2021	0000734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,780.86	3,021,899.46
08-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,321,728.41	1,700,171.05
08-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		76,675.61	1,623,495.44
08-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		935,504.09	687,991.35
08-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		18,353.86	669,637.49
08-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		62,253.21	607,384.28
08-OCT-2021	0000747	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HESG911204971		5,909.39	601,474.89
08-OCT-2021	0000751	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASF860912KB1		14,025.48	587,449.41
08-OCT-2021	0000793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,771.43	585,677.98
08-OCT-2021	0000765	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGR660521MR7		7,893.72	577,784.26
08-OCT-2021	0000698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,030.13	574,754.13
08-OCT-2021	0000777	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIG8891103J86		20,800.99	553,953.14
08-OCT-2021	0000757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,616.91	546,336.23
08-OCT-2021	0000763	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BETR791210BN7		7,893.72	538,442.51
08-OCT-2021	0000707	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BETR791210BN7		3,030.13	535,412.38
08-OCT-2021	0000791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,721.76	523,690.62
11-OCT-2021	0000756	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MALM890515ENO		17,982.14	505,708.48
11-OCT-2021	9549144	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,000,000.00		1,505,708.48
11-OCT-2021	0000746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,025.48	1,491,683.00
11-OCT-2021	0000739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,893.72	1,483,789.28
11-OCT-2021	0000794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		650.63	1,483,138.65
11-OCT-2021	1194182	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:22:09 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 2021101140014 BET0000411941820 REF 1194182		124,597.59	1,358,541.06
11-OCT-2021	0000728	CONCEPTO DCTOS PER 37 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,391.04	1,355,150.02
12-OCT-2021	0000445	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEGG780721JJ9		197,902.80	1,157,247.22
12-OCT-2021	0000699	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210359 RFC ROSS650204880		3,030.13	1,154,217.09
12-OCT-2021	0000770	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210359 RFC ROSS650204880		7,893.72	1,146,323.37
12-OCT-2021	0000750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,004.47	1,137,318.90
12-OCT-2021	0000752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,504.62	1,131,814.28
12-OCT-2021	0000795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,061.36	1,129,752.92
13-OCT-2021	3470281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:44 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013442333731 AL CLIENTE JOSE ALFREDO ONOFRE ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101340014 BET0000434702810 REF 3470281		1,000.00	1,128,752.92
13-OCT-2021	0000675	CONCEPTO INSCRIPCION PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,893.72	1,120,859.20
13-OCT-2021	0000767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,893.72	1,112,965.48
14-OCT-2021	4557129	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:12:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	1,491.49		1,114,456.97

MUNICIPIO DE DELICIAS

1021498471328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

HOJA 9 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN1411142850 01 2204322945 REF 308 CONCEPTO ISR MARIA LUISA PANIAGUA RFC RFC NO DISPONIBLE			
14-OCT-2021	0000772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,692.41	1,109,764.56
14-OCT-2021	5283312	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:22:12 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 2021101440014 BETO000452833120 REF 5283312 CONCEPTO DCTOS PER 38		122,457.83	987,306.73
15-OCT-2021	0000737	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC GAEG8509299X8		12,151.51	975,155.22
15-OCT-2021	7446790	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,600,000.00		2,575,155.22
15-OCT-2021	8022275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:58 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 2021101540014 BETO000480222750 REF 8022275 CONCEPTO PER 41		2,989.12	2,572,166.10
15-OCT-2021	8022284	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:58 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 2021101540014 BETO000480222840 REF 8022284 CONCEPTO PER 41		3,254.84	2,568,911.26
15-OCT-2021	8022289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:58 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 2021101540014 BETO000480222890 REF 8022289 CONCEPTO PER 41		2,635.41	2,566,275.85
15-OCT-2021	8022299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:58 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 2021101540014 BETO000480222990 REF 8022299 CONCEPTO PER 41		2,944.43	2,563,331.42
15-OCT-2021	8022295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:58 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 2021101540014 BETO000480222950 REF 8022295 CONCEPTO PER 41		2,276.77	2,561,054.65
15-OCT-2021	8022309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BETO000480223090		2,514.35	2,558,540.30

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 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
15-OCT-2021	8022302	REF 8022309 CONCEPTO PER 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:58 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 2021101540014 BET0000480223020 REF 8022302		1,638.61 ↵	2,556,901.69
15-OCT-2021	8022337	CONCEPTO PER 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:58 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 2021101540014 BET0000480223370 REF 8022337		944.66 ↵	2,555,957.03
15-OCT-2021	8022342	CONCEPTO PER 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:58 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 2021101540014 BET0000480223420 REF 8022342		2,352.22 ↵	2,553,604.81
15-OCT-2021	8022347	CONCEPTO PER 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:58 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000480223470 REF 8022347		4,048.76 ↵	2,549,556.05
15-OCT-2021	8047319	CONCEPTO PER 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:40 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000480473190 REF 8047319		2,417.99 ↵	2,547,138.06
15-OCT-2021	8047318	CONCEPTO PER 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:40 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000480473180 REF 8047318		2,651.17 ↵	2,544,486.89
15-OCT-2021	8047320	CONCEPTO PER 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:40 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000480473200 REF 8047320		1,907.64 ↵	2,542,579.25
15-OCT-2021	8047321	CONCEPTO PER 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000480473210 REF 8047321		2,053.47 ↵	2,540,525.78
15-OCT-2021	8047322	CONCEPTO PER 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000480473220 REF 8047322		1,566.42 ↵	2,538,959.36
15-OCT-2021	8047325	CONCEPTO PER 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1)		1,816.44 ↵	2,537,142.92

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021498471328350817001

HOJA 10 DE 19

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-OCT-2021	8047328	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000480473250 REF 8047325 CONCEPTO PER 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1)		1,577.09	2,535,565.83
15-OCT-2021	8047330	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000480473280 REF 8047328 CONCEPTO PER 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1)		3,072.55	2,532,493.28
15-OCT-2021	8047332	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000480473300 REF 8047330 CONCEPTO PER 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1)		1,701.26	2,530,792.02
15-OCT-2021	8047333	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000480473320 REF 8047332 CONCEPTO PER 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1)		1,438.81	2,529,353.21
15-OCT-2021	8047337	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000480473330 REF 8047333 CONCEPTO PER 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1)		2,605.89	2,526,747.32
15-OCT-2021	8047338	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000480473370 REF 8047337 CONCEPTO PER 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:41 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1)		2,042.40	2,524,704.92
15-OCT-2021	8076311	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000480763110 REF 8076311 CONCEPTO PER 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1)		515.32	2,524,189.60
15-OCT-2021	8076312	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET00004554100963 REF 8076312 CONCEPTO PER 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963		497.28	2,523,692.32

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000480763120 REF 8076312 CONCEPTO PER 41			
15-OCT-2021	8076339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0020480763390 REF 8076339 CONCEPTO PER 41		528.99	2,523,163.33
15-OCT-2021	8076341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:40 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0020480763410 REF 8076341 CONCEPTO PER 41		582.82	2,522,580.51
15-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 41		480.66	2,522,099.85
15-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 41		300.00	2,521,799.85
15-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		806,203.05	1,715,596.80
15-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		41,584.55	1,674,012.25
15-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		640,488.81	1,033,523.44
15-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		13,299.22	1,020,224.22
15-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		66,522.20	953,702.02
18-OCT-2021	2504480	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,000,000.00		1,953,702.02
18-OCT-2021	0000799	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		265.70	1,953,436.32
18-OCT-2021	0000800	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		92.44	1,953,343.88
18-OCT-2021	0000801	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		422.22	1,952,921.66
18-OCT-2021	0000802	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		906.92	1,952,014.74
18-OCT-2021	0000798	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	1,951,014.74
18-OCT-2021	0000797	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		265.70	1,950,749.04
18-OCT-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042138K3340032732488		1,055,328.00	895,421.04
18-OCT-2021	2768521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:52 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 2021101840014 BET0000427685210 REF 2768521 CONCEPTO IRA QUINC OCT		2,164.38	891,092.28
18-OCT-2021	2768520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101840014 BET0000427685200 REF 2768520 CONCEPTO IRA QUINC OCT		1,600.00	889,492.28
18-OCT-2021	2768523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101840014 BET0000427685230 REF 2768523 CONCEPTO DCTOS SEPTIEMBRE		20,769.95	868,722.33
18-OCT-2021	2768529	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:58:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101840014 BET0000427685290 REF 2768529 CONCEPTO DCTOS PER 19		6,776.16	861,946.17
18-OCT-2021	2768525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:52 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 2021101840014 BET0000427685250 REF 2768525 CONCEPTO 295993			

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021498471328350817001

HOJA 11 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-OCT-2021	2768532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:52 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 2021101840014 BET0000427685320 REF 2768532 CONCEPTO 295993		200.84	861,745.33
18-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2098 1RA QUINC OCT		2,164.38	859,580.95
18-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 20		3,037.88	856,543.07
18-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2009 SEMANA DEL 24 A 30 SEP		124,026.52	732,516.55
18-OCT-2021	2974480	ABONO POR INSTRUCCIONES	4.68		732,521.23
18-OCT-2021	0000822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,475.93	731,045.30
18-OCT-2021	3263383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002110180000502277 REF 3003715 CONCEPTO PARTICIPACIONES 1 OCTUBRE 20 RFC GEC981004RE5	2,341,749.53		3,072,794.83
19-OCT-2021	0000821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,920.58	3,070,874.25
19-OCT-2021	0000701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,030.13	3,067,844.12
19-OCT-2021	0000812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,164.38	3,065,679.74
19-OCT-2021	0000813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,164.38	3,063,515.36
19-OCT-2021	0000805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,164.38	3,061,350.98
19-OCT-2021	0000807	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEMM770825H36		2,164.38	3,059,186.60
20-OCT-2021	0000814	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC DEDR5312053L5		2,164.38	3,057,022.22
20-OCT-2021	0000727	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGJ801228BA1		9,451.01	3,047,571.21
20-OCT-2021	0000735	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGJ801228BA1		28,461.00	3,019,110.21
20-OCT-2021	5487687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:05 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 2021102040014 BET0000454876870 REF 5487687 CONCEPTO PARTC OCTUBRE AJ 2021		539,362.01	2,479,748.20
20-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2113 PARTC OCT AJ 2021		355,944.79	2,123,803.41
20-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2114 PARTC OCTUBRE		394,767.32	1,729,036.09
20-OCT-2021	0000815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,164.38	1,726,871.71
21-OCT-2021	6517931	ABONO POR INSTRUCCIONES	2,000,000.00		3,726,871.71
21-OCT-2021	0000806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,164.38	3,724,707.33
21-OCT-2021	6886397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002110210027643039 REF 0000313 CONCEPTO NOM SEG PUBLICA 8 A 21 OCT RFC MDE850101B21	2,185,830.47		5,910,537.80
21-OCT-2021	6957147	ABONO POR INSTRUCCIONES	2.08		5,910,539.88
21-OCT-2021	7007874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000470078740		5,467.68	5,905,072.20



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-OCT-2021	7007876	REF 7007874 CONCEPTO PER 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000470078760 REF 7007876		5,003.00 SR	5,900,069.20
21-OCT-2021	7007878	CONCEPTO PER 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000470078780 REF 7007878		5,019.26 SR	5,895,049.94
21-OCT-2021	7007879	CONCEPTO PER 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000470078790 REF 7007879		5,312.92 SR	5,889,737.02
21-OCT-2021	7007882	CONCEPTO PER 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:27 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 2021102140014 BET0000470078820 REF 7007882		5,467.68 SR	5,884,269.34
21-OCT-2021	7007885	CONCEPTO PER 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:27 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 2021102140014 BET0000470078850 REF 7007885		3,198.23 SR	5,881,071.11
21-OCT-2021	7007886	CONCEPTO PER 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:27 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 2021102140014 BET0000470078860 REF 7007886		4,043.23 SR	5,877,027.88
21-OCT-2021	7007887	CONCEPTO PER 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:27 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 2021102140014 BET0000470078870 REF 7007887		5,572.31 SR	5,871,455.57
21-OCT-2021	7007890	CONCEPTO PER 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:27 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000470078900 REF 7007890		6,562.63 SR	5,864,892.94
21-OCT-2021	7007895	CONCEPTO PER 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000470078950 REF 7007895		6,358.54 SR	5,858,534.40
21-OCT-2021	7018446	CONCEPTO PER 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904571098566 AL CLIENTE MIREYA MARISOL CHAVARRIA MENDEZ (1)		2,014.06	5,856,520.34

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021498471328350817001

HOJA 12 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-OCT-2021	7018443	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000470184460 REF 7018446 CONCEPTO PER 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:11 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000470184430 REF 7018443 CONCEPTO PER 21		5,517.31 <i>GR</i>	5,851,003.03
21-OCT-2021	7018445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000470184450 REF 7018445 CONCEPTO PER 21		3,232.40 <i>GR</i>	5,847,770.63
21-OCT-2021	7018444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:11 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000470184440 REF 7018444 CONCEPTO PER 21		3,554.74 <i>GR</i>	5,844,215.89
21-OCT-2021	7018450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:11 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 2021102140014 BET0000470184500 REF 7018450 CONCEPTO PER 21		1,405.67	5,842,810.22
21-OCT-2021	7018452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:11 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 2021102140014 BET0000470184520 REF 7018452 CONCEPTO PER 21		1,967.94	5,840,842.28
21-OCT-2021	7018453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000470184530 REF 7018453 CONCEPTO PER 21		1,586.80	5,839,155.48
21-OCT-2021	7018454	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000470184540 REF 7018454 CONCEPTO PER 21		3,063.66	5,836,091.82
21-OCT-2021	7018455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740		870.14	5,835,221.68

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
		AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000470184550 REF 7018455 CONCEPTO PER 21			
21-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,661,965.31 - G	4,173,256.37
21-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		97,351.13 - C	4,075,905.24
21-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,627,165.46 - C	2,448,739.78
21-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		9,853.92 - C	2,438,885.86
21-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,439.84 - C	2,431,446.02
21-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		277,542.97 - C	2,153,903.05
21-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		6,661.63 - C	2,147,241.42
21-OCT-2021	7028978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904590217519		15,902.13 - C	2,131,339.29
		AL CLIENTE MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000470289780 REF 7028978 CONCEPTO PER 21			
21-OCT-2021	7028979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015759467034		2,996.50 - C	2,128,342.79
		AL CLIENTE HEBER OMAR ANZURES SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000470289790 REF 7028979 CONCEPTO PER 21			
21-OCT-2021	7028986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150012200604530		18,793.86 - C	2,109,548.93
		AL CLIENTE EDGAR HOMERO BELTRAN DEL RIO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000470289860 REF 7028986 CONCEPTO PER 21			
21-OCT-2021	7028985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015353864774		5,903.61 - C	2,103,645.32
		AL CLIENTE FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000470289850 REF 7028985 CONCEPTO PER 21			
21-OCT-2021	7028987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011208100969		3,316.72 - C	2,100,328.60
		AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000470289870 REF 7028987 CONCEPTO PER 21			
21-OCT-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 211015000141	9,853.92		2,110,182.52
21-OCT-2021	7056634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015700072232		4,698.02 - C	2,105,484.50
		AL CLIENTE JESUS ABRAHAM FLORES CHACON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000470566340 REF 7056634 CONCEPTO PER 21			
21-OCT-2021	7056639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015535691419		9,088.06 - C	2,096,396.44
		AL CLIENTE GIL FERNANDEZ MARIA ESMERALDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000470566390 REF 7056639 CONCEPTO PER 21			
21-OCT-2021	7056635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150029968903508		7,393.72 - C	2,088,502.72
		AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000470566350 REF 7056635 CONCEPTO PER 21			
21-OCT-2021	7056642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:53		14,025.48 - C	2,074,477.24

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021498471328350817001

HOJA 13 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-OCT-2021	7056644	ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150027592268695 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES GONZALEZ LOZANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000470566420 REF 7056642 CONCEPTO PER 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:53		7,893.72	2,066,583.52
21-OCT-2021	7109479	ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000470566440 REF 7056644 CONCEPTO PER 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:07		8,441.25	2,058,142.27
21-OCT-2021	7109480	ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000471094790 REF 7109479 CONCEPTO PER 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:07		4,966.95	2,053,175.32
21-OCT-2021	7109481	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 2021102140014 BET0000471094800 REF 7109480 CONCEPTO PER 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:07		4,655.43	2,048,519.89
21-OCT-2021	7109482	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 2021102140014 BET0000471094810 REF 7109481 CONCEPTO PER 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:07		8,832.45	2,039,687.44
21-OCT-2021	7109489	ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015779351858 AL CLIENTE FRANCISCO HUMBERTO GUEL CENICEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000471094820 REF 7109482 CONCEPTO PER 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:07		3,683.43	2,036,004.01
21-OCT-2021	7109493	ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000471094890 REF 7109489 CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:07		10,139.42	2,025,864.59
		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 2021102140014 BET0000471094930 REF 7109493 CONCEPTO PERIODO 21			

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
21-OCT-2021	7109494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015720692427 AL CLIENTE GABRIELA PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000471094940 REF 7109494 CONCEPTO PERIODO 21		17,319.98 C	2,008,544.61
21-OCT-2021	7109498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000471094980 REF 7109498 CONCEPTO PERIODO 21		18,793.86 C	1,989,750.75
21-OCT-2021	7109499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:07 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 2021102140014 BET0000471094990 REF 7109499 CONCEPTO PERIODO 21		11,077.28 C	1,978,673.47
21-OCT-2021	7109503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000471095030 REF 7109503 CONCEPTO PERIODO 21		13,708.61 C	1,964,964.86
21-OCT-2021	7115365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:57 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000471153650 REF 7115365 CONCEPTO PERIODO 21		4,917.50 C	1,960,047.36
21-OCT-2021	7115367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011632735953 AL CLIENTE HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000471153670 REF 7115367 CONCEPTO PERIODO 21		8,960.97 C	1,951,086.39
21-OCT-2021	7115366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000471153660 REF 7115366 CONCEPTO PERIODO 21		9,790.20 C	1,941,296.19
21-OCT-2021	7115368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102140014 BET0000471153680 REF 7115368 CONCEPTO PERIODO 21		5,237.41 C	1,936,058.78
21-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERIODO 21		684.79	1,935,373.99
21-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERIODO 21		1,200.00	1,934,173.99
21-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERIODO 21		3,037.88	1,931,136.11
21-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERIODO 21		18,793.86 C	1,912,342.25
21-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERIODO 21		1,124.54	1,911,217.71
21-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERIODO 21		2,548.68	1,908,669.03
21-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERIODO 21		5,731.63 C	1,902,937.40

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021498471328350817001

HOJA 14 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-OCT-2021	7139805	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002110210027683583 REF 0000314 CONCEPTO GRATIF COMISARIOS 8 A 21 OCT RFC MDE850101B21	18,815.87		1,921,753.27
21-OCT-2021	0000818	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BETR791210BN7		2,164.38	1,919,588.89
22-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 21		12,151.51 - C	1,907,437.38
22-OCT-2021	8263127	ABONO POR INSTRUCCIONES	500,000.00		2,407,437.38
22-OCT-2021	0000829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,310.19	2,403,127.19
22-OCT-2021	0000832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,861.94	2,385,265.25
22-OCT-2021	8539456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000485394560 REF 8539456 CONCEPTO PERIODO 21		9,853.92 - C	2,375,411.33
22-OCT-2021	8568428	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000485684280 REF 8568428 CONCEPTO PERIODO 42		4,663.89 S	2,370,747.44
22-OCT-2021	8568432	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:59 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 2021102240014 BET0000485684320 REF 8568432 CONCEPTO PERIODO 42		2,276.77 S	2,368,470.67
22-OCT-2021	8568433	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:59 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 2021102240014 BET0000485684330 REF 8568433 CONCEPTO PERIODO 42		2,989.12 S	2,365,481.55
22-OCT-2021	8568435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:59 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 2021102240014 BET0000485684350 REF 8568435 CONCEPTO PERIODO 42		1,837.60 S	2,363,643.95
22-OCT-2021	8568437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:59 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 2021102240014 BET0000485684370 REF 8568437 CONCEPTO PERIODO 42		2,140.26 S	2,361,503.69
22-OCT-2021	8568441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:59		3,254.84 S	2,358,248.85

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2021102240014 BET0000485684410 REF 8568441 CONCEPTO PERIODO 42			
22-OCT-2021	8568442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000485684420 REF 8568442 CONCEPTO PERIODO 42		2,514.35 S	2,355,734.50
22-OCT-2021	8568444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:59 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 2021102240014 BET0000485684440 REF 8568444 CONCEPTO PERIODO 42		2,944.43 S	2,352,790.07
22-OCT-2021	8568443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:59 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 2021102240014 BET0000485684430 REF 8568443 CONCEPTO PERIODO 42		944.66 S	2,351,845.41
22-OCT-2021	8568446	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:59 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 2021102240014 BET0000485684460 REF 8568446 CONCEPTO PERIODO 42		2,352.22 S	2,349,493.19
22-OCT-2021	8593830	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000485938300 REF 8593830 CONCEPTO PERIODO 42		5,297.81 S	2,344,195.38
22-OCT-2021	8593833	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000485938330 REF 8593833 CONCEPTO PERIODO 42		2,651.17 S	2,341,544.21
22-OCT-2021	8593834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000485938340 REF 8593834 CONCEPTO PERIODO 42		2,134.60 S	2,339,409.61
22-OCT-2021	8593836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:45 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000485938360 REF 8593836 CONCEPTO PERIODO 42		1,907.64 S	2,337,501.97
22-OCT-2021	8593837	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000485938370 REF 8593837		3,072.55 S	2,334,429.42

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021498471328350817001

HOJA 15 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-OCT-2021	8593839	CONCEPTO PERIODO 42 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000485938390 REF 8593839		2,053.47 <i>SS</i>	2,332,375.95
22-OCT-2021	8593840	CONCEPTO PERIODO 42 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000485938400 REF 8593840		1,566.42 <i>SS</i>	2,330,809.53
22-OCT-2021	8593844	CONCEPTO PERIODO 42 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000485938440 REF 8593844		1,816.44 <i>SS</i>	2,328,993.09
22-OCT-2021	8593845	CONCEPTO PERIODO 42 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000485938450 REF 8593845		1,577.09 <i>SS</i>	2,327,416.00
22-OCT-2021	8593849	CONCEPTO PERIODO 42 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:46 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 2021102240014 BET0000485938490 REF 8593849		1,438.81 <i>SS</i>	2,325,977.19
22-OCT-2021	8611508	CONCEPTO PERIODO 42 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:04 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000486115080 REF 8611508		2,042.40 <i>SS</i>	2,323,934.79
22-OCT-2021	8611511	CONCEPTO PERIODO 42 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:04 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 2021102240014 BET0000486115110 REF 8611511		2,605.89 <i>SS</i>	2,321,328.90
22-OCT-2021	8611510	CONCEPTO PERIODO 42 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000486115100		1,701.26 <i>SS</i>	2,319,627.64

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-OCT-2021	8611512	REF 8611510 CONCEPTO PERIODO 42 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000486115120 REF 8611512		515.32	2,319,112.32
22-OCT-2021	8611513	CONCEPTO PERIODO 42 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000486115130 REF 8611513		404.93	2,318,707.39
22-OCT-2021	8611514	CONCEPTO PERIODO 42 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0020486115140 REF 8611514		528.99	2,318,178.40
22-OCT-2021	8611517	CONCEPTO PERIODO 42 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:05 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0020486115170 REF 8611517		582.82	2,317,595.58
22-OCT-2021	8611518	CONCEPTO PERIODO 42 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:05 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000486115180 REF 8611518		900.00	2,316,695.58
22-OCT-2021	0000000	CONCEPTO PERIODO 42 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERIODO 42		480.66	2,316,214.92
22-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERIODO 42		300.00	2,315,914.92
22-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		640,488.81	1,675,426.11
22-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		13,299.22	1,662,126.89
22-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,061.28	1,661,065.61
22-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		799,928.64	861,136.97
22-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		33,354.02	827,782.95
22-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		12,286.28	815,496.67
22-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		61,272.05	754,224.62
22-OCT-2021	0000837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,638.37	751,586.25
22-OCT-2021	0000838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,810.06	748,776.19
22-OCT-2021	0000831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,171.30	745,604.89
22-OCT-2021	0000830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,418.63	739,186.26
22-OCT-2021	0000826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,088.21	728,098.05
22-OCT-2021	0000827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,911.53	717,186.52
25-OCT-2021	0000828	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOVL681004840		8,241.48	708,945.04
25-OCT-2021	0000825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,893.72	701,051.32
25-OCT-2021	0000809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,164.38	698,886.94
25-OCT-2021	0000824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,780.86	696,106.08
25-OCT-2021	0000803	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOMP9804073ZA		1,475.93	694,630.15
25-OCT-2021	2618337	ABONO POR INSTRUCCIONES	0.41		694,630.56
25-OCT-2021	0000733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,893.72	686,736.84
25-OCT-2021	0000816	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FADA670803793		2,164.38	684,572.46
25-OCT-2021	0000817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,164.38	682,408.08
26-OCT-2021	0000811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,164.38	680,243.70
27-OCT-2021	0000729	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BEME780403KVA		3,391.04	676,852.66
27-OCT-2021	4630600	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN3327568612 01 2212084803 REF 318 CONCEPTO ISR FRANCISCO VALENZUELA RFC RFC NO DISPONIBLE	3,721.42		680,574.08

MUNICIPIO DE DELICIAS

1021498471328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

HOJA 16 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-OCT-2021	0000839	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	678,574.08
27-OCT-2021	0000664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,151.51	666,422.57
27-OCT-2021	0000753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,151.51	654,271.06
27-OCT-2021	0000835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,760.28	647,510.78
28-OCT-2021	6846266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:02 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 2021102840014 BET0000468462660 REF 6846266 CONCEPTO 295993		6,351.67	641,159.11
28-OCT-2021	6846265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:02 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 2021102840014 BET0000468462650 REF 6846265 CONCEPTO 295993		200.84	640,958.27
29-OCT-2021	0000840	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GUGM660504N13		34,233.23	606,725.04
29-OCT-2021	8980973	ABONO POR INSTRUCCIONES	818,803.29		1,425,528.33
29-OCT-2021	0000823	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		797.10	1,424,731.23
29-OCT-2021	0000842	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		92.44	1,424,638.79
29-OCT-2021	0000843	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		422.22	1,424,216.57
29-OCT-2021	0000844	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		795.13	1,423,421.44
29-OCT-2021	9236545	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002110290000937294 REF 3003792 CONCEPTO PARTICIPACIONES 3 OCTUBRE 20 RFC GEC981004RE5	2,726,621.74		4,150,043.18
29-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2171 GESTORIA 2DA QUINC OCT		2,164.38	4,147,878.80
29-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2164 COMPENSACION OCTUBR E		4,832.12	4,143,046.68
29-OCT-2021	9428067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:55 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 2021102940014 BET0000494280670 REF 9428067 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC OCT		2,164.38	4,140,882.30
29-OCT-2021	9428072	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015720692427 AL CLIENTE GABRIELA PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000494280720 REF 9428072 CONCEPTO COMPENSACION OCTUBRE		8,189.30	4,132,693.00
29-OCT-2021	9428071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000494280710 REF 9428071 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC OCT		2,164.38	4,130,528.62
29-OCT-2021	9428079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:56		4,832.12	4,125,696.50

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
		ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150012200604530 AL CLIENTE EDGAR HOMERO BELTRAN DEL RIO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000494280790 REF 9428079			
29-OCT-2021	9428083	CONCEPTO COMPENSACION OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000494280830 REF 9428083		4,832.12	4,120,864.38
29-OCT-2021	0000000	CONCEPTO COMPENSACION OCTUBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2167 COMPENSACION OCTUBRE		13,056.30	4,107,808.08
29-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2163 APOYO PER 21		300.00	4,107,508.08
29-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2162 APOYO PER 21		11,050.00	4,096,458.08
29-OCT-2021	1060230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000410602300 REF 1060230		3,241.14	4,093,216.94
29-OCT-2021	1060246	CONCEPTO PER 43 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000410602460 REF 1060246		2,846.34	4,090,370.60
29-OCT-2021	1060255	CONCEPTO PER 43 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:40 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 2021102940014 BET0000410602550 REF 1060255		1,638.61	4,088,731.99
29-OCT-2021	1060264	CONCEPTO PER 43 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:40 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 2021102940014 BET0000410602640 REF 1060264		2,276.77	4,086,455.22
29-OCT-2021	1060275	CONCEPTO PER 43 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:40 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 2021102940014 BET0000410602750 REF 1060275		2,635.41	4,083,819.81
29-OCT-2021	1060276	CONCEPTO PER 43 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:40 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 2021102940014 BET0000410602760 REF 1060276		3,254.84	4,080,564.97
29-OCT-2021	1060281	CONCEPTO PER 43 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000410602810 REF 1060281		2,514.35	4,078,050.62
29-OCT-2021	1060284	CONCEPTO PER 43 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:41		23,900.68	4,054,149.94

MUNICIPIO DE DELICIAS

1021498471328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

HOJA 17 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2021102940014 BET0000410602840 REF 1060284 CONCEPTO PER 43			
29-OCT-2021	1060291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:41 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 2021102940014 BET0000410602910 REF 1060291 CONCEPTO PER 43		2,350.91 S	4,051,799.03
29-OCT-2021	1060299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:41 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 2021102940014 BET0000410602990 REF 1060299 CONCEPTO PER 43		944.66 S	4,050,854.37
29-OCT-2021	1076913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:19 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 2021102940014 BET0000410769130 REF 1076913 CONCEPTO PER 43		2,352.22 S	4,048,502.15
29-OCT-2021	1076918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:19 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000410769180 REF 1076918 CONCEPTO PER 43		4,258.67 S	4,044,243.48
29-OCT-2021	1076924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:19 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000410769240 REF 1076924 CONCEPTO PER 43		2,651.17 S	4,041,592.31
29-OCT-2021	1076926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:19 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000410769260 REF 1076926 CONCEPTO PER 43		2,134.60 S	4,039,457.71
29-OCT-2021	1076941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:19 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000410769410 REF 1076941 CONCEPTO PER 43		1,907.64 S	4,037,550.07

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2021	1076947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BETO000410769470 REF 1076947 CONCEPTO PER 43		1,566.42	4,035,983.65
29-OCT-2021	1076952	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BETO000410769520 REF 1076952 CONCEPTO PER 43		2,053.47	4,033,930.18
29-OCT-2021	1076954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:19 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 2021102940014 BETO000410769540 REF 1076954 CONCEPTO PER 43		1,816.44	4,032,113.74
29-OCT-2021	1076965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BETO000410769650 REF 1076965 CONCEPTO PER 43		1,577.09	4,030,536.65
29-OCT-2021	1076964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BETO000410769640 REF 1076964 CONCEPTO PER 43		3,072.55	4,027,464.10
29-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		741,051.56	3,286,412.54
29-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		36,832.33	3,249,580.21
29-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		643,455.62	2,606,124.59
29-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		13,299.22	2,592,825.37
29-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		59,282.93	2,533,542.44
29-OCT-2021	1097076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:33 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 2021102940014 BETO000410970760 REF 1097076 CONCEPTO PER 43		21,643.80	2,511,898.64
				1,438.81	2,510,459.83
29-OCT-2021	1097078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BETO000410970780 REF 1097078 CONCEPTO PER 43		1,701.26	2,508,758.57
29-OCT-2021	1097081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:33 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 2021102940014 BETO000410970810 REF 1097081 CONCEPTO PER 43		2,605.89	2,506,152.68
29-OCT-2021	1097084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:33 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BETO000410970840 REF 1097084 CONCEPTO PER 43		2,042.40	2,504,110.28

MUNICIPIO DE DELICIAS

1021498471328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

HOJA 18 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2021	1097086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000410970860 REF 1097086 CONCEPTO PER 43		515.32	2,503,594.96
29-OCT-2021	1097090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000410970900 REF 1097090 CONCEPTO PER 43		497.28	2,503,097.68
29-OCT-2021	1097091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0020410970910 REF 1097091 CONCEPTO PER 43		528.99	2,502,568.69
29-OCT-2021	1097093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:33 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0020410970930 REF 1097093 CONCEPTO PER 43		582.82	2,501,985.87
29-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 43		300.00	2,501,685.87
29-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 43		480.66	2,501,205.21
29-OCT-2021	1133177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:07 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 2021102940014 BET0000411331770 REF 1133177 CONCEPTO PER 43		2,989.12 - S	2,498,216.09
29-OCT-2021	1324884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002110290000061161 REF 3003845 CONCEPTO PARTICIPACIONES 4 OCTUBRE 20 RFC GEC9B1004RE5 TOTAL	16,011,783.77		18,509,999.86
			39,784,811.22	40,472,621.40	18,509,999.86

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 16EC1EB5-6622-4B02-917B-76B8FC6A45CE

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

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.



FOLIO INTERNO : 18000165376
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-10-30T16:50:03
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-10-30T16:50:28
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MRRmnnso5M4u9g6e3dPoKsLNJJIRY1wj+gw9sk8iFPF6FYEQ+3/uPHVLbLZny9zsmHqeTt2y6+JenAttgRyGT6fSK/j00m0SCCKnYggIRKKjK39Wtoag7y7/iSAqtXAI1bLkEcj/P1G7/eqcm4d9UA0aoiRW0jALsE7GT181JHmy0K5HexaCoDMMI7BwAP11J+ZoXXpsVj61gRGcYGHw5b9te22cDIjDUan6EuwHs4Z6gDtGpamiZsAjH1pAMUm5u2y1P8n6qb7nPAAbNV21vry11yFJXb4LChedB6UZLTZZBfU1rWixIKKDtXICnu51gKDrWXrDx617FNv/GAA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

s+998b3x4V4hrJq43TteJkjlG+/TSTnrk8Ya7iq2QRSSQ03+Vm83fiTdm4QYwSQ3jqjwXFRSh+1qIeyvciUTj0f38LFK6YOCUF6XENpbmlszCGouOQ1exTW1xMOXW1H0ggdipK8wNI5HaUBGcYn/1F04IUDD9p034nVTZtRFkau18NgrcCzeuOwYHmDLFqVzDeYgoAQTJyUx645RNIO/8c9YfYbLr15mNJsI/T1FidT01rpZTKVhymqGzBpOvYeQ/fvpeHL6Rp1Vu1dtfhZSiDaOxFe0Hy15XqKhW5XR2BeBrqGh9fSrvEug1SDOWHmRozowvhYX5IXSORDmw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

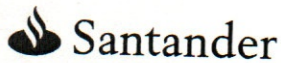
111.1116EC1EB5-6622-4B02-917B-76B8FC6A45CE|2021-10-30T16:50:28|INT020124V62IMRRmnnso5M4u9g6e3dPoKsLNJJIRY1wj+gw9sk8iFPF6FYEQ+3/uPHVLbLZny9zsmHqeTt2y6+JenAttgRyGT6fSK/j00m0SCCKnYggIRKKjK39Wtoag7y7/iSAqtXAI1bLkEcj/P1G7/eqcm4d9UA0aoiRW0jALsE7GT181JHmy0K5HexaCoDMMI7BwAP11J+ZoXXpsVj61gRGcYGHw5b9te22cDIjDUan6EuwHs4Z6gDtGpamiZsAjH1pAMUm5u2y1P8n6qb7nPAAbNV21vry11yFJXb4LChedB6UZLTZZBfU1rWixIKKDtXICnu51gKDrWXrDx617FNv/GAA==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSTICION	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)		



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

4984713

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1021498471328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

HOJA 19 DE 19

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 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 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. 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.

