



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>			<b>375,369.74</b>
<b><u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/21 CAJA 1	31/12/2021	8,415.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/21 CAJA 1	31/12/2021	3,494.00	
AJUSTE PER 52 SEMANAL	31/12/2021	1.00	
			<b>11,910.00</b>
<b><u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
PAGO TRANSFERENCIA SPEI PER 51	24/12/2021	1,651.62	
PAGO TRANSFERENCIA SPEI PER 51	24/12/2021	2,873.57	
PAGO TRANSFERENCIA SPEI PER 51	24/12/2021	3,017.83	
PAGO TRANSFERENCIA SPEI PER 51	24/12/2021	2,298.73	
PAGO TRANSFERENCIA SPEI PER 51	24/12/2021	2,119.24	
PAGO TRANSFERENCIA SPEI PER 51	24/12/2021	1,543.30	
PAGO TRANSFERENCIA SPEI PER 51	24/12/2021	2,660.43	
PAGO TRANSFERENCIA SPEI PER 51	24/12/2021	3,286.76	
PAGO TRANSFERENCIA SPEI PER 51	24/12/2021	2,546.74	
PAGO TRANSFERENCIA SPEI PER 51	24/12/2021	2,971.75	
PAGO TRANSFERENCIA SPEI PER 51	24/12/2021	2,156.56	
PAGO TRANSFERENCIA SPEI PER 51	24/12/2021	2,377.91	
PAGO TRANSFERENCIA SPEI PER 51	24/12/2021	2,373.70	
PAGO TRANSFERENCIA SPEI PER 51	24/12/2021	958.42	
PAGO TRANSFERENCIA SPEI PER 51	24/12/2021	1,931.06	
PAGO TRANSFERENCIA SPEI PER 51	24/12/2021	5,143.23	
PAGO TRANSFERENCIA SPEI PER 51	24/12/2021	2,676.37	
PAGO TRANSFERENCIA SPEI PER 51	24/12/2021	900.00	
CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR 51	24/12/2021	779,786.71	
CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR 51	24/12/2021	218,270.88	
CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 51	27/12/2021	3,396.26	
CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 51 BECA	27/12/2021	9,646.92	
PAGO TRANSFERENCIA SPEI PER 51	27/12/2021	5,727.29	
CARGO NOMINA POR APLICAR 52	31/12/2021	642,315.10	
PAGO TRANSFERENCIA SPEI PER 52	31/12/2021	2,516.16	
PAGO TRANSFERENCIA SPEI PER 52	31/12/2021	1,671.01	
PAGO TRANSFERENCIA SPEI PER 52	31/12/2021	2,082.06	
PAGO TRANSFERENCIA SPEI PER 52	31/12/2021	1,592.88	
PAGO TRANSFERENCIA SPEI PER 52	31/12/2021	1,840.72	
PAGO TRANSFERENCIA SPEI PER 52	31/12/2021	3,103.29	
PAGO TRANSFERENCIA SPEI PER 52	31/12/2021	2,631.95	
PAGO TRANSFERENCIA SPEI PER 52	31/12/2021	2,062.82	
PAGO TRANSFERENCIA SPEI PER 52	31/12/2021	1,718.26	
			<b>1,721,849.53</b>
<b><u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			<b>2,109,129.27</b>
MONTES CEPEDA CRISTINA RAQUEL	CH-3060	14/12/2021	1,000.00
MENDEZ CHACON ASTRID RUBI	CH-3072	17/12/2021	1,000.00
DURAN ROBLES LAURA ELENA	CH-3073	17/12/2021	1,500.00

Jaquez Jimenez Edgar Andres	CH-3074	17/12/2021	2,000.00	
Parada Santana Jose Luis	CH-3076	17/12/2021	3,000.00	
Garcia Ruiz Manuela	CH-3077	17/12/2021	1,000.00	
Castañeda Avitia Lucia Angelica	CH-3078	17/12/2021	900.00	
Chavez Maria Arcelia	CH-3079	17/12/2021	1,000.00	
Pando Valenzuela Guadalupe	CH-3080	17/12/2021	1,000.00	
Bufete Notarial BMGR SC	CH-3090	21/12/2021	3,480.00	
Municipio de Delicias	TR-7794	24/12/2021	1,070,766.11	
Beatriz Selene Rodriguez Rodriguez	CH-3101	29/12/2021	5,218.14	
Jesus Manuel Moreno Torres	CH-3102	29/12/2021	2,948.83	
Luis Alejandro Lopez Gutierrez	CH-3106	29/12/2021	8,359.08	
Edna Susana Vizcarrá Suarez	TR-7800	30/12/2021	2,000.00	
Jesus Manuel Lopez Torres	TR-7863	30/12/2021	11,300.00	
Rodolfo Morales Barron	TR-7864	30/12/2021	6,300.00	
Rodolfo Morales Barron	TR-7865	30/12/2021	480.00	
Municipio de Delicias	TR-7793	31/12/2021	663,117.34	
				<b>1,786,369.50</b>
<b><u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>				
Abono Transferencia SPEI Instituto de la Mujer		08/09/2021	1,414.65	
Abono Transferencia SPEI Instituto de la Mujer		17/12/2021	1,577.28	
				<b>2,991.93</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>				<b>1,789,361.43</b>
				<b>319,767.84</b>





www.ipab.org.mx

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

PALACIO MUNICIPAL SN  
 CIUDAD DELICIAS CENTRO, DELICIAS  
 DELICIAS, CHIHUAHUA  
 C.P. 33000 C.R. 32881 E01503816



1221517316628350817001

0067809

**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 DICIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 21

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691482-9	1,251,393.99 100.00%	375,369.74 100.00%	0.00	0.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50691482-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.92%
<b>TOTAL</b>		<b>1,251,393.99 100.00%</b>	<b>375,369.74 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9**

SALDO PROMEDIO	3,923,765.78	SALDO INICIAL	1,251,393.99	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014150655069148294
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	18,126,241.92	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	19,002,266.17	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2021		= SALDO ACTUAL	375,369.74		

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9**

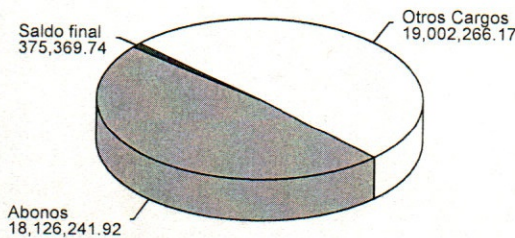
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.92%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9**

(Saldo Inicial de \$1,251,393.99)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,251,393.99
01-DIC-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	145,692.00		1,397,085.99
01-DIC-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	44,959.00		1,442,044.99

\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

\* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DU8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 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
01-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		2,389.88	1,439,655.11
01-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		382.37	1,439,272.74
01-DIC-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007170299		299.00	1,438,973.74
01-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.84	1,438,925.90
01-DIC-2021	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007170299		300.00	1,438,625.90
01-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.00	1,438,577.90
01-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		666.36	1,437,911.54
01-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		106.62	1,437,804.92
01-DIC-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007191488		299.00	1,437,505.92
01-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		47.84	1,437,458.08
01-DIC-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346248		299.00	1,437,159.08
01-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346248		47.84	1,437,111.24
01-DIC-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346251		299.00	1,436,812.24
01-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346251		47.84	1,436,764.40
01-DIC-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		505.62	1,436,258.78
01-DIC-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		80.89	1,436,177.89
01-DIC-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		176.70	1,436,001.19
01-DIC-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		28.27	1,435,972.92
01-DIC-2021	8168009	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,784.00		1,439,756.92
01-DIC-2021	8168012	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,309.00		1,449,065.92
01-DIC-2021	8168013	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,105.45		1,470,171.37
01-DIC-2021	8168015	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,000.00		1,493,171.37
01-DIC-2021	8168019	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,000.00		1,618,171.37
01-DIC-2021	8168023	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,300.00		1,636,471.37
01-DIC-2021	8168024	DEPOSITO EN EFECTIVO	121,500.00		1,757,971.37
01-DIC-2021	8168027	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,000.00		1,861,971.37
01-DIC-2021	8168010	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,783.00		1,888,754.37
01-DIC-2021	8168032	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,645.00		1,916,399.37
01-DIC-2021	8168042	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		1,916,429.37
01-DIC-2021	8168035	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168035	15,062.00		1,931,491.37
01-DIC-2021	8168036	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168036	24,392.00		1,955,883.37
01-DIC-2021	0002972	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,743.55	1,953,139.82
01-DIC-2021	8168043	DEPOSITO CON CHEQUE	2,743.55		1,955,883.37
01-DIC-2021	8168044	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168044	13,409.00		1,969,292.37
01-DIC-2021	0002987	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,510.45	1,964,781.92
01-DIC-2021	8168047	DEPOSITO CON CHEQUE	4,510.45		1,969,292.37
01-DIC-2021	8168048	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168048	717.00		1,970,009.37
01-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2286 ICHISAL SEPTIEMBRE	331,617.55		2,301,626.92
01-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2287 ICHISAL OCTUBRE	145,894.95		2,447,521.87
01-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2288 ICHISAL Y SERV MED OCTUBRE	458,047.34		2,905,569.21
01-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2289 ICHISAL PER 22	73,377.05		2,978,946.26
01-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2290 ICHISAL PER 22	79,642.26		3,058,588.52
01-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7577 GTOS A COMPROB		10,395.00	3,048,193.52
01-DIC-2021	0002962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,047,193.52
01-DIC-2021	0002954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,046,193.52
01-DIC-2021	4209218	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:39:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120140014 BET0000442092180 REF 4209218 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 40		12,411.17	3,033,782.35
01-DIC-2021	4209225	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:39:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120140014 BET0000442092250 REF 4209225 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 39		12,413.98	3,021,368.37
01-DIC-2021	4224686	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:46:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120140014 BET0000442246860 REF 4224686 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 41		12,210.85	3,009,157.52
01-DIC-2021	4224688	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:46:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001045180398		12,188.69	2,996,968.83



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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221517316628350817001

HOJA 2 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2021	4224690	AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120140014 BET0000442246880 REF 4224688 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 42 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:46:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001045180398		12,484.98	2,984,483.85
01-DIC-2021	0002980	AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120140014 BET0000442246900 REF 4224690 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 43		6,370.95	2,978,112.90
01-DIC-2021	0002983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,977,112.90
01-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7578 GTOS A COMPROB		2,821.42	2,974,291.48
01-DIC-2021	4469370	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:35:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120140014 BET0000444693700 REF 4469370 CONCEPTO GTOS A COMPROB		26,500.00	2,947,791.48
02-DIC-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	15,564.00		2,963,355.48
02-DIC-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	8,114.00		2,971,469.48
02-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		223.07	2,971,246.41
02-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		35.69	2,971,210.72
02-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		141.53	2,971,069.19
02-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		22.63	2,971,046.56
02-DIC-2021	8168366	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,671.85		2,985,718.41
02-DIC-2021	8168372	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,905.60		2,987,624.01
02-DIC-2021	8168373	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,137.00		2,990,761.01
02-DIC-2021	8168374	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,431.00		3,000,192.01
02-DIC-2021	8168376	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168376	701,434.00		3,701,626.01
02-DIC-2021	0002994	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IATI7902181X3		7,000.00	3,694,626.01
02-DIC-2021	5768355	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:47:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006033434651 AL CLIENTE MERBOCA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120240014 BET0000457683550 REF 5768355 CONCEPTO FACT 553		13,860.00	3,680,766.01
02-DIC-2021	5768359	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:47:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701619377957 AL CLIENTE JAVIER FERNANDO VENZOR MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120240014 BET0000457683590 REF 5768359 CONCEPTO CTR 1709		14,400.01	3,666,366.00
02-DIC-2021	5768358	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:47:37 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500331964747 AL CLIENTE OSCAR CHAPARRO CERECERES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120240014 BET0000457683580 REF 5768358 CONCEPTO FACT 3104		17,641.62	3,648,724.38
02-DIC-2021	5768360	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:47:37 ENVIADO A BANORTE		9,872.00	3,638,852.38





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072150005813255695 AL CLIENTE AGUA Y HIELO PURIFICADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120240014 BET0000457683600 REF 5768360			
02-DIC-2021	5768362	CONCEPTO CTR 1874 1875 1876 1877 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:47:37 ENVIADO A BANORTE		6,055.20	3,632,797.18
		A LA CUENTA 072150001980080441 AL CLIENTE AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120240014 BET0000457683620 REF 5768362			
02-DIC-2021	5768364	CONCEPTO CTR 1815 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:47:37 ENVIADO A SCOTIABANK		9,000.00	3,623,797.18
		A LA CUENTA 044152216005962210 AL CLIENTE BAEZA ROSETTE ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120240014 BET0000457683640 REF 5768364			
02-DIC-2021	5768366	CONCEPTO FACT A21132 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:47:38 ENVIADO A HSBC		41,435.20	3,582,361.98
		A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120240014 BET0000457683660 REF 5768366			
02-DIC-2021	0002942	CONCEPTO CTR 1204 1205 PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,031.00	3,575,330.98
02-DIC-2021	5779740	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:52:58 ENVIADO A BBVA MEXICO		12,972.00	3,562,358.98
		A LA CUENTA 012150004462491751 AL CLIENTE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIH SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120240014 BET0000457797400 REF 5779740			
02-DIC-2021	5779741	CONCEPTO CTR 1839 1896 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:52:58 ENVIADO A BANAMEX		29,533.60	3,532,825.38
		A LA CUENTA 002150015502745971 AL CLIENTE MANUEL HORACIO MANZANARES RICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120240014 BET0000457797410 REF 5779741			
02-DIC-2021	5779742	CONCEPTO FACT 27440 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:52:58 ENVIADO A BANORTE		13,860.00	3,518,965.38
		A LA CUENTA 072150011061535737 AL CLIENTE CENTRO COBOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120240014 BET0000457797420 REF 5779742			
02-DIC-2021	5779743	CONCEPTO FACT 75 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:52:58 ENVIADO A SCOTIABANK		14,417.05	3,504,548.33
		A LA CUENTA 044152256005247270 AL CLIENTE FRANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120240014 BET0000457797430 REF 5779743			
02-DIC-2021	5779748	CONCEPTO CTR 716 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:52:58 ENVIADO A SCOTIABANK		4,039.70	3,500,508.63
		A LA CUENTA 044152216004334629 AL CLIENTE ESPINOZA BACA GUILLERMO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120240014 BET0000457797480 REF 5779748			
02-DIC-2021	5779754	CONCEPTO FACT 2082 2094 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:58 ENVIADO A BANKAOL		25,999.98	3,474,508.65
		A LA CUENTA 147152000000061083 AL CLIENTE RIVERA VARELA BEATRIZ ELENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120240014 BET0000457797540 REF 5779754			



**MUNICIPIO DE DELICIAS**

1221517316628350817001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA 3 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2021	5779756	CONCEPTO FACT A512 A516 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:52:58 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120240014 BET0000457797560 REF 5779756		16,762.00	3,457,746.65
02-DIC-2021	5779762	CONCEPTO 0001 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:52:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150015573295832 AL CLIENTE EDGAR SANTIAGO CARRASCO AGUILERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120240014 BET0000457797620 REF 5779762		1,102.00	3,456,644.65
02-DIC-2021	0000000	CONCEPTO FACT 623 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7601 FACT 93 94 95 96 97		14,036.00	3,442,608.65
02-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7604 CTR 1164 1186		24,545.58	3,418,063.07
02-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7600 RECUP GTOS F873		8,915.64	3,409,147.43
02-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7587 FACT 1506 1498		13,780.80	3,395,366.63
02-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7585 CTR 1646		67,253.00	3,328,113.63
02-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7584 CTR2025		3,306.00	3,324,807.63
02-DIC-2021	0002986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	3,321,307.63
02-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7608 RECUP GTOS F3782		1,000.00	3,320,307.63
02-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7576 GTOS A COMPROB		636.00	3,319,671.63
02-DIC-2021	6280152	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:31:30 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006037759 AL CLIENTE GUILLERMO ALONSO GALLEGOS ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120240014 BET0000462801520 REF 6280152		10,000.00	3,309,671.63
03-DIC-2021	0000000	CONCEPTO FACT 337 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	47,193.00		3,356,864.63
03-DIC-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	19,772.00		3,376,636.63
03-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		752.80	3,375,883.83
03-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		120.44	3,375,763.39
03-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		388.82	3,375,374.57
03-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		62.20	3,375,312.37
03-DIC-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		367.32	3,374,945.05
03-DIC-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		58.77	3,374,886.28
03-DIC-2021	0002984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	3,374,136.28
03-DIC-2021	0002988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,575.00	3,371,561.28
03-DIC-2021	8168786	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,609.00		3,373,170.28
03-DIC-2021	8168787	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,608.00		3,380,778.28
03-DIC-2021	8168777	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		3,384,778.28
03-DIC-2021	8168791	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,312.38		3,402,090.66
03-DIC-2021	8168796	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,493.00		3,404,583.66
03-DIC-2021	8168798	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168798	65,845.00		3,470,428.66
03-DIC-2021	8168800	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168800	111,322.00		3,581,750.66
03-DIC-2021	0002993	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		18,000.00	3,563,750.66
03-DIC-2021	8168802	DEPOSITO CON CHEQUE	18,000.00		3,581,750.66
03-DIC-2021	0002990	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,217.62	3,575,533.04
03-DIC-2021	8168804	DEPOSITO CON CHEQUE	6,217.62		3,581,750.66

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
03-DIC-2021	8168780	DEPOSITO CON CHEQUE	24,921.46		3,606,672.12
03-DIC-2021	7666229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004440822067 AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120340014 BET0000476662290 REF 7666229 CONCEPTO C373 819 37 58 66 77 911 23 1015 66 1125		59,631.30	3,547,040.82
03-DIC-2021	0002977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,395.00	3,543,645.82
03-DIC-2021	0002974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,675.00	3,539,970.82
03-DIC-2021	0002976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,675.00	3,536,295.82
03-DIC-2021	0002975	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00PA760120RY6		3,675.00	3,532,620.82
03-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7607 RECUP GTOS VARIAS F CTS		1,733.66	3,530,887.16
03-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7609 COMISION S ESPECTAC ULOS		3,387.64	3,527,499.52
03-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7610 COMISION NOVIEMBRE		1,016.10	3,526,483.42
03-DIC-2021	8232792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015720692427 AL CLIENTE GABRIELA PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120340014 BET0000482327920 REF 8232792 CONCEPTO GTOS A COMPROBAR		12,700.00	3,513,783.42
03-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7612 FACT 952		119,093.00	3,394,690.42
06-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	7,714.00		3,402,404.42
06-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	5,216.00		3,407,620.42
06-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	359.00		3,407,979.42
06-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	135.00		3,408,114.42
06-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		113.87	3,408,000.55
06-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		18.22	3,407,982.33
06-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		74.24	3,407,908.09
06-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		11.88	3,407,896.21
06-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		5.95	3,407,890.26
06-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		0.95	3,407,889.31
06-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1.89	3,407,887.42
06-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		0.30	3,407,887.12
06-DIC-2021	8169189	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,579.00		3,410,466.12
06-DIC-2021	8169203	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,740.00		3,413,206.12
06-DIC-2021	8169199	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,054.00		3,415,260.12
06-DIC-2021	8169200	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,548.00		3,439,808.12
06-DIC-2021	8169205	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,465.00		3,461,273.12
06-DIC-2021	8169217	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,982.00		3,479,255.12
06-DIC-2021	8169220	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,427.00		3,486,682.12
06-DIC-2021	8169223	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,421.00		3,492,103.12
06-DIC-2021	8169228	DEPOSITO EN EFECTIVO	269.00		3,492,372.12
06-DIC-2021	8169242	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,802.00		3,503,174.12
06-DIC-2021	8169243	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169243	1,703.00		3,504,877.12
06-DIC-2021	8169236	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169236	717.00		3,505,594.12
06-DIC-2021	8169247	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169247	156,583.00		3,662,177.12
06-DIC-2021	0002991	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		4,500.00	3,657,677.12
06-DIC-2021	8169248	DEPOSITO CON CHEQUE	6,000.00		3,663,677.12
06-DIC-2021	0002985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,660,677.12
06-DIC-2021	2490812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:27 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500216144831 AL CLIENTE JOSE ANTONIO VAZQUEZ ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120640014 BET0000424908120 REF 2490812 CONCEPTO CTR 1826 1854		29,348.00	3,631,329.12
07-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	30,942.00		3,662,271.12
07-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	13,503.00		3,675,774.12
07-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		480.74	3,675,293.38
07-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		76.92	3,675,216.46
07-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		235.18	3,674,981.28
07-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		37.63	3,674,943.65
07-DIC-2021	8169593	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,454.00		3,687,397.65
07-DIC-2021	8169594	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,986.00		3,689,383.65
07-DIC-2021	8169595	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,000.00		3,703,383.65
07-DIC-2021	8169596	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00		3,716,383.65
07-DIC-2021	8169598	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00		3,728,383.65
07-DIC-2021	8169601	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,434.00		3,733,817.65
07-DIC-2021	8169600	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,644.00		3,777,461.65



**MUNICIPIO DE DELICIAS**

1221517316628350817001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA 4 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-DIC-2021	8169606	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,063.00		3,793,524.65
07-DIC-2021	8169612	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,271.00		3,822,795.65
07-DIC-2021	8169608	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169608	3,069.00		3,825,864.65
07-DIC-2021	8169610	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169610	375.00		3,826,239.65
07-DIC-2021	8169621	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169621	42,777.00		3,869,016.65
07-DIC-2021	8169622	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169622	36,534.00		3,905,550.65
07-DIC-2021	0002982	PAGO CHEQUE EFECTIVO			3,904,550.65
08-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	7,218.00	1,000.00	3,911,768.65
08-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	19,912.00		3,931,680.65
08-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		144.71	3,931,535.94
08-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		23.15	3,931,512.79
08-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		360.36	3,931,152.43
08-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		57.66	3,931,094.77
08-DIC-2021	8169971	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,996.00		3,933,090.77
08-DIC-2021	8169959	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,700.00		3,949,790.77
08-DIC-2021	8169973	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,536.66		3,958,327.43
08-DIC-2021	8169960	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,200.00		3,972,527.43
08-DIC-2021	8169977	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,100.00		3,990,627.43
08-DIC-2021	8169980	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,261.00		4,010,888.43
08-DIC-2021	8169985	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,317.00		4,034,205.43
08-DIC-2021	8169989	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,687.00		4,035,892.43
08-DIC-2021	0081616	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000081616	134,498.00		4,170,390.43
08-DIC-2021	8169997	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169997	2,000.00		4,172,390.43
08-DIC-2021	0003007	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21			4,160,890.43
08-DIC-2021	0081618	DEPOSITO CON CHEQUE	13,000.00	11,500.00	4,173,890.43
08-DIC-2021	0002995	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21			4,163,390.43
08-DIC-2021	8169998	DEPOSITO CON CHEQUE	10,500.00	10,500.00	4,173,890.43
08-DIC-2021	0003009	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21			4,168,371.63
08-DIC-2021	0081622	DEPOSITO CON CHEQUE	5,518.80	5,518.80	4,173,890.43
09-DIC-2021	0816366	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,089.00		4,187,979.43
09-DIC-2021	0816371	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,862.00		4,195,841.43
09-DIC-2021	0816372	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,046.00		4,198,887.43
09-DIC-2021	0816376	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,422.00		4,215,309.43
09-DIC-2021	0816377	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,979.00		4,219,288.43
09-DIC-2021	0816378	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816378	99,368.00		4,318,656.43
09-DIC-2021	0003008	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21			4,309,056.43
09-DIC-2021	0816379	DEPOSITO CON CHEQUE	9,600.00	9,600.00	4,318,656.43
09-DIC-2021	6949941	ABONO POR INSTRUCCIONES	2,716,708.68		7,035,365.11
09-DIC-2021	0002981	PAGO CHEQUE EFECTIVO			7,033,865.11
09-DIC-2021	7464113	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:50:15		1,500.00	7,033,111.11
		ENVIADO A BBVA MEXICO		754.00	
		A LA CUENTA 012150001758795313			
		AL CLIENTE ADRIANA MIREYA CERVANTES VILLA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021120940014 BET0000474641130			
		REF 7464113			
		CONCEPTO FACT FD495			
09-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	17,836.00		7,050,947.11
09-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	3,788.00		7,054,735.11
09-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299			7,054,465.93
09-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		269.18	7,054,422.86
09-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		43.07	7,054,354.98
09-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		67.88	7,054,344.12
09-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		10.86	7,052,488.12
09-DIC-2021	7637211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:13		1,856.00	
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012150015370635669			
		AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021120940014 BET0000476372110			
		REF 7637211			
		CONCEPTO GTOS A COMPROB			
09-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		9,828.69	7,042,659.43
10-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	15,592.00		7,058,251.43

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, 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
10-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	15,804.00		7,074,055.43
10-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		244.47	7,073,810.96
10-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		39.12	7,073,771.84
10-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		246.39	7,073,525.45
10-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		39.42	7,073,486.03
10-DIC-2021	0816817	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,081.00		7,092,567.03
10-DIC-2021	0816820	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,727.00		7,104,294.03
10-DIC-2021	0816800	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,200.00		7,107,494.03
10-DIC-2021	0816833	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,219.00		7,126,713.03
10-DIC-2021	0816835	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,790.00		7,130,503.03
10-DIC-2021	0816851	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,576.00		7,144,079.03
10-DIC-2021	0816837	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,430.00		7,146,509.03
10-DIC-2021	0816853	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816853	313,090.00		7,459,599.03
10-DIC-2021	0816854	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816854	4,500.00		7,464,099.03
10-DIC-2021	0816838	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816838	133,037.00		7,597,136.03
10-DIC-2021	0003010	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		13,339.35	7,583,796.68
10-DIC-2021	0816859	DEPOSITO CON CHEQUE	13,339.35		7,597,136.03
10-DIC-2021	0003012	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,000.00	7,595,136.03
10-DIC-2021	0003013	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,000.00	7,593,136.03
10-DIC-2021	0003014	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,000.00	7,591,136.03
10-DIC-2021	0816861	DEPOSITO CON CHEQUE	6,000.00		7,597,136.03
10-DIC-2021	0003011	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,900.00	7,593,236.03
10-DIC-2021	0816863	DEPOSITO CON CHEQUE	3,900.00		7,597,136.03
10-DIC-2021	0816865	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,157.00		7,598,293.03
10-DIC-2021	0003000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,150.00	7,595,143.03
10-DIC-2021	0003002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	7,593,043.03
10-DIC-2021	9882878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 01215000447734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121040014 BET0000498828780 REF 9882878		499,848.30	7,093,194.73
10-DIC-2021	9882881	CONCEPTO PAGO VARIAS FCTS MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700260795170 AL CLIENTE MATA REFACCIONARIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121040014 BET0000498828810 REF 9882881		100,611.37	6,992,583.36
10-DIC-2021	9882885	CONCEPTO PAGO CTR 1002 A 1005 1225 A 1238 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:00 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058164660130200105 AL CLIENTE OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121040014 BET0000498828850 REF 9882885		43,000.00	6,949,583.36
10-DIC-2021	0003006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,150.00	6,946,433.36
10-DIC-2021	0003001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,150.00	6,943,283.36
10-DIC-2021	0003003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	6,940,343.36
10-DIC-2021	0003005	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CASI980220UF2		2,310.00	6,938,033.36
10-DIC-2021	0002965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,100.00	6,936,933.36
13-DIC-2021	0003026	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAVL910119760		2,000.00	6,934,933.36
13-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	6,180.00		6,941,113.36
13-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	31,529.00		6,972,642.36
13-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	25,223.00		6,997,865.36
13-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		95.06	6,997,770.30
13-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		15.21	6,997,755.09
13-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		495.46	6,997,259.63
13-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		79.27	6,997,180.36
13-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		381.78	6,996,798.58
13-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		61.08	6,996,737.50
13-DIC-2021	0003004	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAH19304195P2		3,150.00	6,993,587.50
13-DIC-2021	8161342	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,910.00		6,998,497.50
13-DIC-2021	8161346	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,484.00		7,002,981.50
13-DIC-2021	8161340	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,588.00		7,008,569.50
13-DIC-2021	8161359	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,892.00		7,015,461.50
13-DIC-2021	8161350	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,422.00		7,022,883.50
13-DIC-2021	8161362	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161362	213,477.00		7,236,360.50
13-DIC-2021	0003037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,300.00	7,233,060.50
13-DIC-2021	8161363	DEPOSITO CON CHEQUE	3,300.00		7,236,360.50
13-DIC-2021	4327651	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:35:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001535617203 AL CLIENTE LLANTERA CHAVEZ SA DE CV (1)		22,347.40	7,214,013.10



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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221517316628350817001

HOJA 5 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121340014 BET0000443276510 REF 4327651 CONCEPTO CTR 1148 49 50 1210 11 12 15 16 17 18			
13-DIC-2021	4327652	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:35:56 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV (1)		64,106.63	7,149,906.47
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121340014 BET0000443276520 REF 4327652 CONCEPTO CTR 1272 1273 1274			
13-DIC-2021	4327659	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:35:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012222001591801761 AL CLIENTE EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV(1)		22,023.44	7,127,883.03
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121340014 BET0000443276590 REF 4327659 CONCEPTO FACT 10269			
14-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	35,314.00		7,163,197.03
14-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		585.83	7,162,611.20
14-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		93.73	7,162,517.47
14-DIC-2021	0000000	DOMIC COM VENTAS MSI TDC AFIL.-007170299		527.40	7,161,990.07
14-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		84.38	7,161,905.69
14-DIC-2021	8161746	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,144.00		7,164,049.69
14-DIC-2021	8161736	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,000.00		7,228,049.69
14-DIC-2021	8161761	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,477.00		7,256,526.69
14-DIC-2021	8161763	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,808.00		7,259,334.69
14-DIC-2021	8161764	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,338.00		7,263,672.69
14-DIC-2021	0002999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	7,262,672.69
14-DIC-2021	0003034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	7,260,972.69
14-DIC-2021	0003021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	7,259,972.69
14-DIC-2021	0003020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	7,258,972.69
14-DIC-2021	0003028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	7,256,972.69
14-DIC-2021	0003029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	7,254,972.69
14-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7615 RECUP GTOS F401		3,180.00	7,251,792.69
14-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7619 RECUP GTOS F1111		1,044.00	7,250,748.69
14-DIC-2021	7032887	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:30:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1)		3,298.90	7,247,449.79
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121440014 BET0000470328870 REF 7032887 CONCEPTO RECUP GTOS VARIAS FCTS			
14-DIC-2021	0003024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	7,246,449.79
14-DIC-2021	0003022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	7,245,449.79
15-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	46,028.00		7,291,477.79
15-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		659.79	7,290,818.00
15-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		105.57	7,290,712.43
15-DIC-2021	0003027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	7,288,712.43
15-DIC-2021	8517994	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:10:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001101192880 AL CLIENTE UBALDO ESPINOZA GUTIERREZ (1)		5,626.00	7,283,086.43
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BET0000485179940 REF 8517994 CONCEPTO CTR 2236			
15-DIC-2021	0003045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	7,279,086.43





**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2021	8612587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BET0000486125870 REF 8612587		3,449.90	7,275,636.53
15-DIC-2021	8612592	CONCEPTO IRA QUINC DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BET0000486125920 REF 8612592		3,449.90	7,272,186.63
15-DIC-2021	0003016	CONCEPTO IRA QUINC DIC PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	7,271,186.63
15-DIC-2021	8162163	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.00		7,271,275.63
15-DIC-2021	8162164	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,621.00		7,287,896.63
15-DIC-2021	8162120	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,481.00		7,309,377.63
15-DIC-2021	8162168	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,063.30		7,315,440.93
15-DIC-2021	0003048	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,400.00	7,305,040.93
15-DIC-2021	8162173	DEPOSITO CON CHEQUE	11,900.00		7,316,940.93
15-DIC-2021	8162191	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162191	6,090.00		7,323,030.93
15-DIC-2021	8162193	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162193	52,847.00		7,375,877.93
15-DIC-2021	8162185	DEPOSITO CON CHEQUE	78,000.00		7,453,877.93
15-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		44,848.70	7,409,029.23
15-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7626 RECUP GTOS VARIAS F CTS		3,684.12	7,405,345.11
15-DIC-2021	0003046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,075.00	7,404,270.11
15-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7647 AGUINALDO		14,386.53	7,389,883.58
15-DIC-2021	9647889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:48 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BET0000496478890 REF 9647889		14,386.53	7,375,497.05
15-DIC-2021	0000000	CONCEPTO AGUINALDO			
16-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	46,481.00		7,421,978.05
16-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		747.34	7,421,230.71
16-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		119.57	7,421,111.14
16-DIC-2021	0000000	DOMIC COM VENTAS MSI TDC AFIL.-007170299		508.98	7,420,602.16
16-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		81.44	7,420,520.72
16-DIC-2021	0003030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	7,419,520.72
16-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7650 PAGOS INMUDEJ Y DIF		1,100,000.00	6,319,520.72
16-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7633 BECAS MPALES NOV DI C		950,000.00	5,369,520.72
16-DIC-2021	2332952	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:48:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001752168425 AL CLIENTE TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121640014 BET0000423329520 REF 2332952		6,819.11	5,362,701.61
16-DIC-2021	0002996	CONCEPTO CTR 2118 1856 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,361,701.61
16-DIC-2021	0002998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	5,361,001.61
16-DIC-2021	8162672	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,740.00		5,404,741.61
16-DIC-2021	8162675	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,000.00		5,458,741.61
16-DIC-2021	8162666	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,822.00		5,467,563.61
16-DIC-2021	8162677	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,800.00		5,471,363.61
16-DIC-2021	8162669	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,040.00		5,486,403.61
16-DIC-2021	8162681	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,175.00		5,498,578.61
16-DIC-2021	8162682	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,500.00		5,527,078.61
16-DIC-2021	8162683	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00		5,540,078.61
16-DIC-2021	8162684	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162684	8,417.00		5,548,495.61
16-DIC-2021	8162685	DEPOSITO CON CHEQUE	4,347.00		5,552,842.61
16-DIC-2021	8162689	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162689	21,165.00		5,574,007.61
16-DIC-2021	0003031	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	5,572,007.61
16-DIC-2021	0003041	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	5,571,007.61
16-DIC-2021	0003040	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	5,570,007.61
16-DIC-2021	0002997	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	5,569,007.61
16-DIC-2021	8162692	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		5,574,007.61
16-DIC-2021	0003043	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,800.00	5,566,207.61
16-DIC-2021	0003032	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	5,564,207.61



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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221517316628350817001

HOJA 6 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2021	8162696	DEPOSITO CON CHEQUE	9,800.00		5,574,007.61
16-DIC-2021	0003033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	5,568,007.61
16-DIC-2021	0003036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	5,566,007.61
16-DIC-2021	0003017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,565,007.61
16-DIC-2021	0003067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,449.90	5,561,557.71
16-DIC-2021	3190051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121640014 BET0000431900510 REF 3190051 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 30 NOV		2,810.01	5,558,747.70
16-DIC-2021	3190050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121640014 BET0000431900500 REF 3190050 CONCEPTO AGUINALDO		14,386.53	5,544,361.17
16-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7644 AGUINALDO		14,386.53	5,529,974.64
16-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7641 COMISION DEL 16 A 3 O NOV		4,162.71	5,525,811.93
16-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7643 AGUINALDO		14,386.53	5,511,425.40
16-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7640 COMISION DEL 16 A 3 O NOV		2,707.26	5,508,718.14
16-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7645 AGUINALDO		14,386.53	5,494,331.61
16-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7642 COMISIONES DEL 16 A 30 NOV		20,838.71	5,473,492.90
16-DIC-2021	3222605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121640014 BET0000432226050 REF 3222605 CONCEPTO AGUINALDO		14,386.53	5,459,106.37
16-DIC-2021	3222608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121640014 BET0000432226080 REF 3222608 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 30 NOV		7,006.74	5,452,099.63
17-DIC-2021	0003035	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210359 RFC FIRA921203HX1		1,000.00	5,451,099.63
17-DIC-2021	0003047	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC CSS160330CP7		625,021.45	4,826,078.18
17-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	32,538.00		4,858,616.18
17-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		467.85	4,858,148.33
17-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		74.86	4,858,073.47
17-DIC-2021	0003019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,857,073.47
17-DIC-2021	0003044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,856,073.47
17-DIC-2021	8163094	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,000.00		4,909,073.47
17-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2434 ICHISAL PER 44	35,579.28		4,944,652.75
17-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2435 ICHISAL PER 45	36,754.20		4,981,406.95
17-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2436 ICHISAL PER 46	37,290.34		5,018,697.29





F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2437 ICHISAL PER 23	65,852.76		5,084,550.05
17-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2438 ICHISAL PER 23	72,708.47		5,157,258.52
17-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2439 ICHISAL PER 44	26,074.93		5,183,333.45
17-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2441 ICHISAL PER 47	36,056.66		5,219,390.11
17-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2440 ICHISAL PER 45	26,074.93		5,245,465.04
17-DIC-2021	8163103	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,147.00		5,271,612.04
17-DIC-2021	8163104	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,622.00		5,285,234.04
17-DIC-2021	8163095	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,288.00		5,309,522.04
17-DIC-2021	8163105	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,231.00		5,317,753.04
17-DIC-2021	8163106	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,321.00		5,331,074.04
17-DIC-2021	8163110	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,911.56		5,341,985.60
17-DIC-2021	8163121	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163121	500.00		5,342,485.60
17-DIC-2021	8163119	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163119	12,035.00		5,354,520.60
17-DIC-2021	8163120	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163120	1,258.00		5,355,778.60
17-DIC-2021	8163132	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163132	3,353.00		5,359,131.60
17-DIC-2021	8163122	DEPOSITO CON CHEQUE	2,126.24		5,361,257.84
17-DIC-2021	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0720630 RFC CSS160330CP7	625,021.45		5,986,279.29
17-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7627 APOYO GTOS MEDICOS		2,289.62	5,983,989.67
17-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7628 APOYO RECUP GTO AMB ULANCIA		1,500.00	5,982,489.67
17-DIC-2021	0003018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,981,489.67
17-DIC-2021	5314149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:58 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 2021121740014 BET0000453141490 REF 5314149 CONCEPTO 295993		3,334.18	5,978,155.49
17-DIC-2021	5314152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:58 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 2021121740014 BET0000453141520 REF 5314152 CONCEPTO 295993		3,047.31	5,975,108.18
17-DIC-2021	0002869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,266.00	5,961,842.18
17-DIC-2021	0003023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,960,842.18
17-DIC-2021	5596139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001985537852 DEL CLIENTE INSTITUTO DE LAS MUJ ERES DEL MUNICIPIO CLAVE DE RASTREO BNET01002112170037960403 REF 0171221 CONCEPTO PAGO ICHISAL NOVIEMBRE RFC IMM1102278H3	1,577.28		5,962,419.46
17-DIC-2021	5653013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001549909198 AL CLIENTE ONUS COMERCIAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121740014 BET0000456530130 REF 5653013 CONCEPTO CLAUSULA QUINCUGESIMA APOYO FESTEJO NAV		67,425.00	5,894,994.46
17-DIC-2021	0003015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,893,994.46
20-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	126,991.00		6,020,985.46
20-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	13,659.00		6,034,644.46
20-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	27,218.00		6,061,862.46
20-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,999.11	6,059,863.35
20-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		319.86	6,059,543.49
20-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		253.10	6,059,290.39
20-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		40.50	6,059,249.89
20-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		408.79	6,058,841.10
20-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		65.41	6,058,775.69
20-DIC-2021	8633597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004477734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122040014 BET0000486335970 REF 8633597		500,175.10	5,558,600.59



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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221517316628350817001

HOJA 7 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PAGO VARAS FCTS MPIO DELICIAS			
20-DIC-2021	8163772	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,282.30		5,561,882.89
20-DIC-2021	8163776	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,405.00		5,570,287.89
20-DIC-2021	8163781	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,894.00		5,572,181.89
20-DIC-2021	8163777	DEPOSITO EN EFECTIVO	324.72		5,572,506.61
20-DIC-2021	8163782	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,311.00		5,579,817.61
20-DIC-2021	8163783	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,178.00		5,590,995.61
20-DIC-2021	8163778	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,936.00		5,605,931.61
20-DIC-2021	8163798	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,999.00		5,702,930.61
20-DIC-2021	8163801	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,853.00		5,753,783.61
20-DIC-2021	8163789	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,959.00		5,805,742.61
20-DIC-2021	8163790	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,000.00		5,853,742.61
20-DIC-2021	8163805	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,913.00		5,899,655.61
20-DIC-2021	8163811	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163811	9,600.00		5,909,255.61
20-DIC-2021	8163821	DEPOSITO CON CHEQUE	15,111.22		5,924,366.83
20-DIC-2021	0003069	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		15,798.83	5,908,568.00
20-DIC-2021	8163812	DEPOSITO CON CHEQUE	15,798.83		5,924,366.83
20-DIC-2021	0003068	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		5,152.21	5,919,214.62
20-DIC-2021	8163824	DEPOSITO CON CHEQUE	5,152.21		5,924,366.83
20-DIC-2021	8163826	DEPOSITO CON CHEQUE	265.70		5,924,632.53
20-DIC-2021	8163828	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163828	5,320.00		5,929,952.53
20-DIC-2021	9085046	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:39:13		1,900.00	5,928,052.53
		ENVIADO A BANREGIO			
		A LA CUENTA 058164660130200105			
		AL CLIENTE OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021122040014 BET0000490850460			
		REF 9085046			
20-DIC-2021	9117812	CONCEPTO PAGO TOTAL FACT 149 ANTC EN PAGO 10 DIC			
		PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:46:28		12,202.86	5,915,849.67
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012150001045180398			
		AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021122040014 BET0000491178120			
		REF 9117812			
20-DIC-2021	9117814	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 44			
		PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:46:28		12,299.04	5,903,550.63
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012150001045180398			
		AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021122040014 BET0000491178140			
		REF 9117814			
20-DIC-2021	9117815	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 46			
		PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:46:28		12,322.23	5,891,228.40
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012150001045180398			
		AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021122040014 BET0000491178150			
		REF 9117815			
20-DIC-2021	9117817	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 45			
		PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:46:28		12,158.87	5,879,069.53
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012150001045180398			
		AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021122040014 BET0000491178170			
		REF 9117817			
20-DIC-2021	9131789	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 47			
		PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:52:52		11,484.00	5,867,585.53
		ENVIADO A BANORTE			





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072150010089486597 AL CLIENTE MIGUEL ARMANDO RUIZ PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122040014 BET0000491317890 REF 9131789 CONCEPTO FACT 522			
20-DIC-2021	9131787	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:52:52 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005962210 AL CLIENTE BAEZA ROSETTE ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122040014 BET0000491317870 REF 9131787 CONCEPTO FACT A21138		9,000.00	5,858,585.53
20-DIC-2021	9131786	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:52 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000061083 AL CLIENTE RIVERA VARELA BEATRIZ ELENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122040014 BET0000491317860 REF 9131786 CONCEPTO FACT A527		6,347.17	5,852,238.36
20-DIC-2021	9131790	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:52:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040180342496 AL CLIENTE EMISORA DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122040014 BET0000491317900 REF 9131790 CONCEPTO FACT DE6753		114,999.63	5,737,238.73
20-DIC-2021	9131793	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:52:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004521266720 AL CLIENTE RADIZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122040014 BET0000491317930 REF 9131793 CONCEPTO FACT A3191		110,000.00	5,627,238.73
20-DIC-2021	9131794	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:52:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006740798211 AL CLIENTE PUBLICACIONES SAMACHIQUE S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122040014 BET0000491317940 REF 9131794 CONCEPTO FACT RECR11703		24,360.00	5,602,878.73
20-DIC-2021	9131792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006210008884 AL CLIENTE PROMOSAT CHIHUAHUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122040014 BET0000491317920 REF 9131792 CONCEPTO FACT 16861		71,999.99	5,530,878.74
20-DIC-2021	9131795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700879166750 AL CLIENTE RUBEN VALLES MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122040014 BET0000491317950 REF 9131795 CONCEPTO FACT 275		27,358.48	5,503,520.26
20-DIC-2021	9131799	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:52:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028452472096 AL CLIENTE OMAR CAMACHO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122040014 BET0000491317990 REF 9131799 CONCEPTO FACT CT12 CT23		24,940.00	5,478,580.26
20-DIC-2021	9131800	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:52:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006190088393 AL CLIENTE PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122040014 BET0000491318000 REF 9131800 CONCEPTO FACT DEPU19070 DPCR64778		90,635.00	5,387,945.26



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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221517316628350817001

HOJA 8 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2021	9137788	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004330764479 AL CLIENTE XEHM SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122040014 BET0000491377880 REF 9137788		77,000.02	5,310,945.24
20-DIC-2021	9137792	CONCEPTO FACT 2889 2928 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:55:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004330621237 AL CLIENTE RADIO DELICIAS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122040014 BET0000491377920 REF 9137792		77,000.02	5,233,945.22
20-DIC-2021	0000000	CONCEPTO FACT 1344 1353 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7680 CTR 1466 2264		12,760.00	5,221,185.22
20-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7678 FACT 1849 1850		13,920.00	5,207,265.22
20-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7672 FACT 953		119,093.00	5,088,172.22
20-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7670 CTR 2051		11,600.00	5,076,572.22
20-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7669 CTR 1982		9,280.00	5,067,292.22
20-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7667 CTR 1425		13,999.99	5,053,292.23
20-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7664 CTR 1949		75,373.00	4,977,919.23
21-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	172,306.00		5,150,225.23
21-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		2,631.78	5,147,593.45
21-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		421.08	5,147,172.37
21-DIC-2021	0000000	DOMIC COM VENTAS MSI TDC AFIL.-007170299		641.88	5,146,530.49
21-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		102.70	5,146,427.79
21-DIC-2021	0003038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	5,116,427.79
21-DIC-2021	1467622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000414676220 REF 1467622		2,280.00	5,114,147.79
21-DIC-2021	1467624	CONCEPTO RECUP GTOS VARIAS FCTS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:41:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001092747234 AL CLIENTE CT SCAN DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000414676240 REF 1467624		97,363.38	5,016,784.41
21-DIC-2021	1467625	CONCEPTO FACT 734 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:41:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004500425524 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS DEDELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000414676250 REF 1467625		65,245.99	4,951,538.42
21-DIC-2021	1467627	CONCEPTO CTR 398 399 478 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:41:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011273855799		10,999.99	4,940,538.43





**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MANUEL ARTURO GANDARA SAMANIEGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000414676270 REF 1467627 CONCEPTO CTR 1888			
21-DIC-2021	1467629	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:41:19 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005755854		97,381.54	4,843,156.89
		AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000414676290 REF 1467629 CONCEPTO CTR 671 72 742 826 A 69 1052 53 54 55			
21-DIC-2021	1467630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:19 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003405106		103,247.89	4,739,909.00
		AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000414676300 REF 1467630 CONCEPTO 0001			
21-DIC-2021	1467631	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:41:19 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985		40,252.00	4,699,657.00
		AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000414676310 REF 1467631 CONCEPTO CTR 1207			
21-DIC-2021	1467633	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:41:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001535617203		9,674.40	4,689,982.60
		AL CLIENTE LLANTERA CHAVEZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000414676330 REF 1467633 CONCEPTO CTR 1265 66 67 1310 11 12 13 77			
21-DIC-2021	1467634	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:41:20 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004442359		8,369.01	4,681,613.59
		AL CLIENTE ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000414676340 REF 1467634 CONCEPTO FACT 23010			
21-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7695 GTOS A COMPROB		1,500.00	4,680,113.59
21-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7696 RECUP GTOS FACT 732		8,172.00	4,671,941.59
21-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7701 CTR 2306 2307		71,658.00	4,600,283.59
21-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2466 ICHISAL PER 46 47 Y 23 NOV	62,918.87		4,663,202.46
21-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7689 FACT 2265		77,564.60	4,585,637.86
21-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7692 FACT 2281		78,420.00	4,507,217.86
21-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7684 FACT 261 262 263 26 9 270		15,022.00	4,492,195.86
21-DIC-2021	8164219	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,683.00		4,545,878.86
21-DIC-2021	8164236	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,800.56		4,559,679.42
21-DIC-2021	8164237	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,058.00		4,561,737.42
21-DIC-2021	8164241	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,500.00		4,607,237.42
21-DIC-2021	8164243	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,412.00		4,655,649.42
21-DIC-2021	8164244	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,941.00		4,697,590.42
21-DIC-2021	8164250	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,517.00		4,725,107.42
21-DIC-2021	8164240	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,050.00		4,734,157.42
21-DIC-2021	8164254	DEPOSITO EN EFECTIVO	458.00		4,734,615.42
21-DIC-2021	0003066	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,600.00	4,728,015.42
21-DIC-2021	0003049	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,950.00	4,722,065.42
21-DIC-2021	0003039	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		30,000.00	4,692,065.42
21-DIC-2021	0003070	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,050.00	4,683,015.42
21-DIC-2021	8164264	DEPOSITO CON CHEQUE	51,600.00		4,734,615.42
21-DIC-2021	8164265	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164265	11,250.00		4,745,865.42
21-DIC-2021	8164256	DEPOSITO CON CHEQUE	1,592.44		4,747,457.86
21-DIC-2021	8164259	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164259	71,780.00		4,819,237.86
21-DIC-2021	0003085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,817,237.86
21-DIC-2021	0002992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,814,237.86



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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221517316628350817001

HOJA 9 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7697 RECUP GTOS F1132		1,500.03	4,812,737.83
21-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7705 RECUP GTOS F229		1,150.00	4,811,587.83
21-DIC-2021	1846001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:44 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006037759 AL CLIENTE GUILLERMO ALONSO GALLEGOS ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000418460010 REF 1846001		3,555.70	4,808,032.13
21-DIC-2021	1846002	CONCEPTO RECUP GTOS VARIAS FCTS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:34:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150005813255695 AL CLIENTE AGUA Y HIELO PURIFICADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000418460020 REF 1846002		3,590.00	4,804,442.13
21-DIC-2021	1846004	CONCEPTO CTR 1918 1919 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:34:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004411558517 AL CLIENTE ANGELICA DELGADO CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000418460040 REF 1846004		10,920.00	4,793,522.13
21-DIC-2021	1846006	CONCEPTO FACT 2162 2164 2166 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:34:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000418460060 REF 1846006		9,914.89	4,783,607.24
21-DIC-2021	1846008	CONCEPTO SUBVENCION DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:34:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000418460080 REF 1846008		16,292.57	4,767,314.67
21-DIC-2021	0000000	CONCEPTO ASESORIA JURIDICA DICIEMBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7700 AYUDA FIESTA NAVIDE NA		25,000.00	4,742,314.67
21-DIC-2021	1877564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580095000000071 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000418775640 REF 1877564		625,021.45	4,117,293.22
21-DIC-2021	0003083	CONCEPTO B1270000264 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,116,293.22
21-DIC-2021	0003050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	4,112,793.22
22-DIC-2021	0003075	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SE0Y840122HR3		4,000.00	4,108,793.22
22-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	28,574.00		4,137,367.22
22-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		497.82	4,136,869.40
22-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		79.65	4,136,789.75
22-DIC-2021	0000000	DOMIC COM VENTAS MSI TDC AFIL.-007170299		64.50	4,136,725.25
22-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		10.32	4,136,714.93
22-DIC-2021	2869414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:52		24,552.00	4,112,162.93

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
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001549909198 AL CLIENTE ONUS COMERCIAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122240014 BET0000428694140 REF 2869414			
22-DIC-2021	2872127	CONCEPTO APOYO CLAUSULA QUINCUAGESIMA 2DA PARTE PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:42:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004785040672 AL CLIENTE JUAN OCTAVIO MARTINEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122240014 BET0000428721270 REF 2872127		13,920.00	4,098,242.93
		CONCEPTO CTR 1890 1996			
22-DIC-2021	8164685	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,376.00		4,108,618.93
22-DIC-2021	8164686	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,908.63		4,119,527.56
22-DIC-2021	8164703	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,322.00		4,131,849.56
22-DIC-2021	8164704	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,950.97		4,134,800.53
22-DIC-2021	8164706	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164706	489.00		4,135,289.53
22-DIC-2021	8164707	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164707	62,171.00		4,197,460.53
22-DIC-2021	0003064	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	4,196,460.53
22-DIC-2021	0003084	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,300.00	4,195,160.53
22-DIC-2021	0003065	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	4,194,160.53
22-DIC-2021	0003082	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	4,193,160.53
22-DIC-2021	8164708	DEPOSITO CON CHEQUE	4,300.00		4,197,460.53
22-DIC-2021	8164712	DEPOSITO CON CHEQUE	22,654.37		4,220,114.90
22-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		100,800.89	4,119,314.01
22-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		101,800.83	4,017,513.18
22-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		101,704.25	3,915,808.93
22-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		102,808.96	3,812,999.97
22-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		102,900.24	3,710,099.73
22-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		104,197.38	3,605,902.35
22-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		103,242.78	3,502,659.57
22-DIC-2021	0003063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	3,501,159.57
22-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		102,543.81	3,398,615.76
22-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		102,351.43	3,296,264.33
22-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		102,327.30	3,193,937.03
22-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		100,610.30	3,093,326.73
22-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		100,420.37	2,992,906.36
22-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		102,959.93	2,889,946.43
22-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		59,927.22	2,830,019.21
22-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		44,668.85	2,785,350.36
22-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		60,950.35	2,724,400.01
22-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		44,668.85	2,679,731.16
22-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		60,151.56	2,619,579.60
22-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		44,668.85	2,574,910.75
22-DIC-2021	3310275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006037759 AL CLIENTE GUILLERMO ALONSO GALLEGOS ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122240014 BET0000433102750 REF 3310275		928.00	2,573,982.75
		CONCEPTO RECUP GTOS F AAA17D3A			
22-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7632 APOYO GASTO ULTRASO NIDO		800.00	2,573,182.75
23-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	22,962.00		2,596,144.75
23-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		333.03	2,595,811.72



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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221517316628350817001

HOJA 10 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		53.28	2,595,758.44
23-DIC-2021	0003025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,594,758.44
23-DIC-2021	0003059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,593,758.44
23-DIC-2021	4501706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001549909198 AL CLIENTE ONUS COMERCIAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000445017060 REF 4501706		8,712.00	2,585,046.44
23-DIC-2021	0003081	CONCEPTO APOYO CLAUSULA QUINCUAGESIMA 3ER PARTE PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIJM7402173KA		2,000.00	2,583,046.44
23-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7730 F13290 91 92 93 94 95		81,070.00	2,501,976.44
23-DIC-2021	8164958	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,169.00		2,520,145.44
23-DIC-2021	8164979	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,259.00		2,540,404.44
23-DIC-2021	8164980	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,470.00		2,566,874.44
23-DIC-2021	8164959	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		2,581,874.44
23-DIC-2021	8164960	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,291.00		2,614,165.44
23-DIC-2021	8164987	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,228.00		2,627,393.44
23-DIC-2021	8164992	DEPOSITO EN EFECTIVO	161.00		2,627,554.44
23-DIC-2021	8164989	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164989	335,742.00		2,963,296.44
23-DIC-2021	8164990	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164990	9,788.00		2,973,084.44
23-DIC-2021	0003089	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		14,400.00	2,958,684.44
23-DIC-2021	8165001	DEPOSITO CON CHEQUE	18,492.00		2,977,176.44
23-DIC-2021	0003088	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,950.00	2,967,226.44
23-DIC-2021	8165002	DEPOSITO CON CHEQUE	9,950.00		2,977,176.44
23-DIC-2021	5273835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000452738350 REF 5273835		6,873.00	2,970,303.44
23-DIC-2021	5273837	CONCEPTO RECUP GTOS F9458 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000452738370 REF 5273837		3,438.16	2,966,865.28
23-DIC-2021	5273839	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:13 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000452738390 REF 5273839		4,120.57	2,962,744.71
23-DIC-2021	0000000	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 DIC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7738 COMISION DEL 1 A 15 DIC		14,479.60	2,948,265.11
23-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7734 COMISION DEL 1 A 15 DIC		1,956.50	2,946,308.61
23-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 200 BECAS MPALES DIC	742,300.00		3,688,608.61
23-DIC-2021	5353405	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:22:04 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058150629611100122 AL CLIENTE MIGUEL FERNANDO CHAVEZ LUJAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000453534050		96,000.00	3,592,608.61





**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 5353405			
		CONCEPTO CTR 2335 2334			
23-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		742,300.00	2,850,308.61
23-DIC-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 231217001221	200.00		2,850,508.61
23-DIC-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 231217001221	400.00		2,850,908.61
23-DIC-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 231217001221	150.00		2,851,058.61
24-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	56,951.00		2,908,009.61
24-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,071.53	2,906,938.08
24-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		171.44	2,906,766.64
24-DIC-2021	0000000	DOMIC COM VENTAS MSI TDC AFIL.-007170299		1,081.86	2,905,684.78
24-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		173.10	2,905,511.68
24-DIC-2021	5580386	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7737 COMISION DEL 1 A 15 DIC		3,887.79	2,901,623.89
24-DIC-2021	5580386	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7736 COMISION DEL 1 A 15 DIC		3,015.19	2,898,608.70
24-DIC-2021	6307611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000463076110 REF 6307611		5,283.75	2,893,324.95
24-DIC-2021	0003093	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 DIC		12,941.61	2,880,383.34
24-DIC-2021	6310217	PAGO CHEQUE EFECTIVO - PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700224284520 AL CLIENTE ANA LUISA CARDONA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000463102170 REF 6310217		6,700.00	2,873,683.34
24-DIC-2021	8165247	CONCEPTO FACT 577			
24-DIC-2021	8165248	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165247	3,011.00		2,876,694.34
24-DIC-2021	8165248	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165248	11,480.00		2,888,174.34
24-DIC-2021	0003091	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,500.00	2,878,674.34
24-DIC-2021	8165249	DEPOSITO CON CHEQUE	9,500.00		2,888,174.34
24-DIC-2021	0003071	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,879.01	2,885,295.33
24-DIC-2021	8165250	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,620.99		2,891,916.32
24-DIC-2021	8165250	DEPOSITO CON CHEQUE	2,879.01		2,894,795.33
24-DIC-2021	8165253	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,317.00		2,896,112.33
24-DIC-2021	8165254	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,886.00		2,909,998.33
24-DIC-2021	8165262	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,050.00		2,911,048.33
24-DIC-2021	8165257	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,086.00		2,925,134.33
24-DIC-2021	8165258	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,000.00		2,939,134.33
24-DIC-2021	8165260	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,217.00		2,946,351.33
24-DIC-2021	8165271	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,139.00		2,989,490.33
24-DIC-2021	6357726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000463577260 REF 6357726		1,837.45	2,987,652.88
24-DIC-2021	0003094	CONCEPTO RECUP GTOS VARIAS FCTS			
24-DIC-2021	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,230.69	2,975,422.19
24-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065504192764	76,816.21		3,052,238.40
24-DIC-2021	6622821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000466228210 REF 6622821		2,680.00	3,049,558.40
24-DIC-2021	0000000	CONCEPTO RECUP GTOS VARIAS FCTS			
24-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065504192764	61,883.40		3,111,441.80
24-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065504192764	104,944.60		3,216,386.40
24-DIC-2021	4514470	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7703 SEMANA DEL 6 A 12 DIC		24,680.77	3,191,705.63
24-DIC-2021	6771413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000467714130 REF 6771413		1,651.62	3,190,054.01



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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221517316628350817001

HOJA 11 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-DIC-2021	6771415	CONCEPTO PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000467714150 REF 6771415		2,873.57 S	3,187,180.44
24-DIC-2021	6771417	CONCEPTO PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015702519308 AL CLIENTE ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000467714170 REF 6771417		3,017.83 S	3,184,162.61
24-DIC-2021	6771419	CONCEPTO PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000467714190 REF 6771419		2,298.73 S	3,181,863.88
24-DIC-2021	6771420	CONCEPTO PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000467714200 REF 6771420		2,119.24 S	3,179,744.64
24-DIC-2021	6771422	CONCEPTO PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000467714220 REF 6771422		1,543.30 S	3,178,201.34
24-DIC-2021	6771424	CONCEPTO PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000467714240 REF 6771424		2,660.43 S	3,175,540.91
24-DIC-2021	6771428	CONCEPTO PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000467714280 REF 6771428		3,286.76 S	3,172,254.15
24-DIC-2021	6771426	CONCEPTO PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000467714260		2,546.74 S	3,169,707.41





**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-DIC-2021	6771434	REF 6771426 CONCEPTO PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000467714340 REF 6771434		2,971.75 ↵	3,166,735.66
24-DIC-2021	6794143	CONCEPTO PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:16 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000467941430 REF 6794143		2,156.56 ↵	3,164,579.10
24-DIC-2021	6794146	CONCEPTO PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000467941460 REF 6794146		2,377.91 ↵	3,162,201.19
24-DIC-2021	6794144	CONCEPTO PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000467941440 REF 6794144		2,373.70 ↵	3,159,827.49
24-DIC-2021	6794147	CONCEPTO PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000467941470 REF 6794147		958.42 ↵	3,158,869.07
24-DIC-2021	6794148	CONCEPTO PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:16 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000467941480 REF 6794148		1,931.06 ↵	3,156,938.01
24-DIC-2021	6794149	CONCEPTO PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:16 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000467941490 REF 6794149		5,143.23 ↵	3,151,794.78
24-DIC-2021	6794150	CONCEPTO PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:16 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000467941500 REF 6794150		2,676.37 ↵	3,149,118.41
24-DIC-2021	6794151	CONCEPTO PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:16 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000467941510 REF 6794151		900.00 ↵	3,148,218.41
24-DIC-2021	6794153	CONCEPTO PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1)		520.26	3,147,698.15



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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221517316628350817001

HOJA 12 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BETO000467941530 REF 6794153			
24-DIC-2021	6813628	CONCEPTO PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015649882564 AL CLIENTE BLANCA ISELA NAJERA MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BETO000468136280 REF 6813628		1,931.67	3,145,766.48
24-DIC-2021	6813630	CONCEPTO PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:44 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BETO020468136300 REF 6813630		588.56	3,145,177.92
24-DIC-2021	6813629	CONCEPTO PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BETO000468136290 REF 6813629		501.99	3,144,675.93
24-DIC-2021	6813631	CONCEPTO PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BETO020468136310 REF 6813631		528.99	3,144,146.94
24-DIC-2021	6813633	CONCEPTO PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BETO000468136330 REF 6813633		1,840.72	3,142,306.22
24-DIC-2021	6813636	CONCEPTO PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BETO000468136360 REF 6813636		2,082.06	3,140,224.16
24-DIC-2021	6813635	CONCEPTO PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:45 ENVIADO A CAJA POP MEXICA A LA CUENTA 677152041065603436 AL CLIENTE NALLELY ADRIANA VILLA LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BETO000468136350 REF 6813635		938.35	3,139,285.81
24-DIC-2021	6813637	CONCEPTO PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015866234655		2,516.16	3,136,769.65





F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-DIC-2021	6813641	AL CLIENTE VICTOR MANUEL ALVIDREZ LOERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000468136370 REF 6813637 CONCEPTO PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000468136410 REF 6813641 CONCEPTO PER 51		1,582.09 <i>AS</i>	3,135,187.56
24-DIC-2021	6822118	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) ✓ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000468221180 REF 6822118 CONCEPTO PER 51		2,631.95 * <i>SS</i>	3,132,555.61
24-DIC-2021	6822120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000468221200 REF 6822120 CONCEPTO PER 51		1,592.88 <i>AS</i>	3,130,962.73
24-DIC-2021	6822122	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000468221220 REF 6822122 CONCEPTO PER 51		3,103.29 <i>AS</i>	3,127,859.44
24-DIC-2021	6822123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000468221230 REF 6822123 CONCEPTO PER 51		1,463.26 <i>AS</i>	3,126,396.18
24-DIC-2021	6822124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000468221240 REF 6822124 CONCEPTO PER 51		1,718.26 <i>AS</i>	3,124,677.92
24-DIC-2021	6822125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:20 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000468221250 REF 6822125 CONCEPTO PER 51		2,062.82 <i>AS</i>	3,122,615.10
24-DIC-2021	6822127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:20 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646017206889708949 AL CLIENTE VICTOR MANUEL MUNOZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000468221270 REF 6822127 CONCEPTO PER 51		1,475.93 <i>AS</i>	3,121,139.17
24-DIC-2021	6822130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015024866084 AL CLIENTE NATALIA YAHARA FRANCO CASTRELLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000468221300 REF 6822130 CONCEPTO PER 51		1,475.93 <i>AS</i>	3,119,663.24
24-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		779,786.71 <i>AS</i>	2,339,876.53



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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221517316628350817001

HOJA 13 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		38,702.18	2,301,174.35
24-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		642,315.10	1,658,859.25
24-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		13,412.45	1,645,446.80
24-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		111,894.02	1,533,552.78
24-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		117,370.86	1,416,181.92
24-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 51		2,934.86	1,413,247.06
24-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 51		1,261.76	1,411,985.30
24-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 51		300.00	1,411,685.30
24-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 51		485.47	1,411,199.83
24-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 51		2,511.90	1,408,687.93
24-DIC-2021	6830140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000468301400 REF 6830140 CONCEPTO PER 51 BECA		12,058.65	1,396,629.28
24-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7746 GTOS A COMPROB		17,000.00	1,379,629.28
24-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		218,270.88	1,161,358.40
24-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,235.19	1,154,123.21
24-DIC-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 241217000626	7,235.19		1,161,358.40
27-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	3,000.00		1,164,358.40
27-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	135.00		1,164,493.40
27-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		42.00	1,164,451.40
27-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		6.72	1,164,444.68
27-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1.89	1,164,442.79
27-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		0.30	1,164,442.49
27-DIC-2021	8165574	DEPOSITO CON CHEQUE	11,717.22		1,176,159.71
27-DIC-2021	8165575	DEPOSITO CON CHEQUE	1,563.40		1,177,723.11
27-DIC-2021	8165576	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,376.38		1,195,099.49
27-DIC-2021	8165579	DEPOSITO EN EFECTIVO	116,314.00		1,311,413.49
27-DIC-2021	8165591	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,746.00		1,334,159.49
27-DIC-2021	8165592	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,289.00		1,343,448.49
27-DIC-2021	8165585	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,124.00		1,353,572.49
27-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PERIODO 51		3,396.26	1,350,176.23
27-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PERIODO 51 BECA		9,646.92	1,340,529.31
27-DIC-2021	8755884	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122740014 BET0000487558840 REF 8755884 CONCEPTO PERIODO 51		5,727.29	1,334,802.02
28-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	29,552.00		1,364,354.02
28-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		444.63	1,363,909.39
28-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		71.14	1,363,838.25
28-DIC-2021	2431833	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,500.00		1,426,338.25
28-DIC-2021	2431834	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,328.00		1,468,666.25
28-DIC-2021	2431835	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,969.00		1,482,635.25
28-DIC-2021	2431837	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,697.00		1,534,332.25
28-DIC-2021	2431838	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,777.45		1,567,109.70
28-DIC-2021	2431841	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,551.00		1,601,660.70
28-DIC-2021	2431845	DEPOSITO CON CHEQUE	7,106.00		1,608,766.70

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**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-DIC-2021	2431846	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002431846	57,638.00		1,666,404.70
29-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	88,443.00		1,754,847.70
29-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,522.20	1,753,325.50
29-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		243.55	1,753,081.95
29-DIC-2021	0118348	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7742 APERTURA CTA		15,000.00	1,738,081.95
29-DIC-2021	3535384	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7756 RECUP GTOS APOYOS		6,500.00	1,731,581.95
29-DIC-2021	2311211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122940014 BET0000423112110 REF 2311211 CONCEPTO RECUP GTOS FACT 122694		4,898.00	1,726,683.95
29-DIC-2021	0895385	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7751 SEMANA DEL 17 A 23 DIC		84,338.41	1,642,345.54
29-DIC-2021	8166234	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,247.00		1,658,592.54
29-DIC-2021	8166235	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,774.00		1,679,366.54
29-DIC-2021	8166222	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,693.00		1,700,059.54
29-DIC-2021	0003098	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,809.92	1,697,249.62
29-DIC-2021	0003095	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		4,986.50	1,692,263.12
29-DIC-2021	8166223	DEPOSITO CON CHEQUE	7,796.42		1,700,059.54
29-DIC-2021	8166224	DEPOSITO CON CHEQUE	2,645.14		1,702,704.68
29-DIC-2021	8166241	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,359.58		1,704,064.26
29-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7758 RECUP GTOS F997		4,060.00	1,700,004.26
29-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 51		1,475.93	1,698,528.33
29-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7753 RECUP GTOS F65		4,500.00	1,694,028.33
29-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7752 RECUP GTOS F250		648.50	1,693,379.83
29-DIC-2021	2612817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122940014 BET0000426128170 REF 2612817 CONCEPTO RECUP GTOS FACT 354 Y 89		928.00	1,692,451.83
29-DIC-2021	0592520	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7754 RECUP GTOS F328		4,500.00	1,687,951.83
29-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		59,550.10	1,628,401.73
29-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		44,668.85	1,583,732.88
30-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7773 COMPENSACION DIC		13,056.30	1,570,676.58
30-DIC-2021	3414916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015720692427 AL CLIENTE GABRIELA PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000434149160 REF 3414916 CONCEPTO COMPENSACION DIC		8,189.30	1,562,487.28
30-DIC-2021	3414959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150012200604530 AL CLIENTE EDGAR HOMERO BELTRAN DEL RIO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000434149590 REF 3414959 CONCEPTO COMPENSACION DIC		4,832.12	1,557,655.16
30-DIC-2021	3414998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000434149980 REF 3414998 CONCEPTO COMPENSACION DIC		4,832.12	1,552,823.04
30-DIC-2021	3415034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1)		6,370.95	1,546,452.09



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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221517316628350817001

HOJA 14 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000434150340 REF 3415034			
30-DIC-2021	3415124	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000434151240 REF 3415124		6,370.95	1,540,081.14
30-DIC-2021	3416300	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000434163000 REF 3416300		2,575.00	1,537,506.14
30-DIC-2021	3416342	CONCEPTO AYUDAS DIV DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:10 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000434163420 REF 3416342		2,575.00	1,534,931.14
30-DIC-2021	3416369	CONCEPTO AYUDAS DIV DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:11 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000434163690 REF 3416369		6,370.95	1,528,560.19
30-DIC-2021	3416383	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000434163830 REF 3416383		2,575.00	1,525,985.19
30-DIC-2021	0000000	CONCEPTO AYUDAS DIV DIC DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	66,075.00		1,592,060.19
30-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,096.10	1,590,964.09
30-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		175.38	1,590,788.71
30-DIC-2021	0000000	DOMIC COM VENTAS MSI TDC AFIL.-007170299		137.46	1,590,651.25
30-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		21.99	1,590,629.26
30-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		33,475.00	1,557,154.26
30-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		82,822.35	1,474,331.91
30-DIC-2021	5419243	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 286 NOM CATORCENA	2,300,000.00		3,774,331.91
30-DIC-2021	3971330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002112300039963817 REF 0000387	29,089.71		3,803,421.62
30-DIC-2021	3979461	CONCEPTO GRATIF COMISARIOS 17 A 30 DIC RFC MDE850101B21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	2,098,806.18		5,902,227.80





**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002112300039965577 REF 0000386 CONCEPTO NOM SEG PUBLICA 17 A 30 DIC RFC MDE850101B21			
30-DIC-2021	8166572	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,818.00		5,905,045.80
30-DIC-2021	8166565	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,328.79		5,907,374.59
30-DIC-2021	8166567	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,040.00		5,917,414.59
30-DIC-2021	8166569	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,549.00		5,922,963.59
30-DIC-2021	8166583	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166583	7,240.00		5,930,203.59
30-DIC-2021	0003100	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,894.30	5,916,309.29
30-DIC-2021	8166593	DEPOSITO CON CHEQUE	13,894.30		5,930,203.59
30-DIC-2021	0003097	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,400.00	5,925,803.59
30-DIC-2021	8166594	DEPOSITO CON CHEQUE	4,400.00		5,930,203.59
30-DIC-2021	0003087	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		14,750.00	5,915,453.59
30-DIC-2021	8166596	DEPOSITO CON CHEQUE	16,812.77		5,932,266.36
30-DIC-2021	0003099	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,553.23	5,925,713.13
30-DIC-2021	8166598	DEPOSITO CON CHEQUE	6,553.23		5,932,266.36
30-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		99,886.42	5,832,379.94
30-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		5,561,671.73	4,270,708.21
30-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		9,059.21	4,261,649.00
30-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,439.84	4,254,209.16
30-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		277,362.97	3,976,846.19
30-DIC-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 301213001591	4,994.16	6,661.63	3,970,184.56
30-DIC-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 301213001591	4,065.05		3,975,178.72
30-DIC-2021	4228330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000442283300 REF 4228330 CONCEPTO PER 26		4,989.26	3,974,254.51
30-DIC-2021	4228331	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000442283310 REF 4228331 CONCEPTO PER 26		5,437.68	3,968,816.83
30-DIC-2021	4228328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000442283280 REF 4228328 CONCEPTO PER 26		3,148.75	3,965,668.08
30-DIC-2021	4228326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015205884129 AL CLIENTE FLOR DEL CARMEN GOMEZ VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000442283260 REF 4228326 CONCEPTO PER 26		3,198.23	3,962,469.85
30-DIC-2021	4228334	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000442283340 REF 4228334 CONCEPTO PER 26		5,312.92	3,957,156.93
30-DIC-2021	4228338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015608666520 AL CLIENTE CINTHIA PATRICIA PONCE LEOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000442283380 REF 4228338 CONCEPTO PER 26		4,013.23	3,953,143.70
30-DIC-2021	4228339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015951699367		5,437.68	3,947,706.02



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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221517316628350817001

HOJA 15 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JUANA GUADALUPE OCHOA GARIBAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000442283390 REF 4228339 CONCEPTO PER 26			
30-DIC-2021	4228350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:52 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256038158158 AL CLIENTE GLORIA IVETTE GANDARILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000442283500 REF 4228350 CONCEPTO PER 26		5,542.68 <i>SR</i>	3,942,163.34
30-DIC-2021	4228349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:52 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000442283490 REF 4228349 CONCEPTO PER 26		6,532.63 <i>SR</i>	3,935,630.71
30-DIC-2021	4228351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028469556811 AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000442283510 REF 4228351 CONCEPTO PER 26		5,542.31 <i>SR</i>	3,930,088.40
30-DIC-2021	4269194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:42 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000442691940 REF 4269194 CONCEPTO PER 26		6,328.54 <i>SR</i>	3,923,759.86
30-DIC-2021	4269191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000442691910 REF 4269191 CONCEPTO PER 26		3,202.40 <i>SR</i>	3,920,557.46
30-DIC-2021	4269197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:42 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000442691970 REF 4269197 CONCEPTO PER 26		3,524.74 <i>SR</i>	3,917,032.72
30-DIC-2021	4269218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000442692180 REF 4269218 CONCEPTO PER 26		1,405.67	3,915,627.05
30-DIC-2021	4269219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:42 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,967.94	3,913,659.11





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012180015227486546 AL CLIENTE ADRIANA LOURDES MUNOZ ALAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000442692190 REF 4269219 CONCEPTO PER 26			
30-DIC-2021	4269222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000442692220 REF 4269222 CONCEPTO PER 26		3,063.66	3,910,595.45
30-DIC-2021	4269226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313762396351 AL CLIENTE NORMA VANESSA DOMINGUEZ ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0020442692260 REF 4269226 CONCEPTO PER 26		2,144.68	3,908,450.77
30-DIC-2021	4269230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000442692300 REF 4269230 CONCEPTO PER 26		1,686.80	3,906,763.97
30-DIC-2021	4269237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000442692370 REF 4269237 CONCEPTO PER 26		870.14	3,905,893.83
30-DIC-2021	4442644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015759467034 AL CLIENTE HEBER OMAR ANZURES SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000444426440 REF 4442644 CONCEPTO PER 26		2,996.50	3,902,897.33
30-DIC-2021	4442646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000444426460 REF 4442646 CONCEPTO PER 26		14,025.48	3,888,871.85
30-DIC-2021	4442648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150012200604530 AL CLIENTE EDGAR HOMERO BELTRAN DEL RIO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000444426480 REF 4442648 CONCEPTO PER 26		18,793.86	3,870,077.99
30-DIC-2021	4442650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000444426500 REF 4442650 CONCEPTO PER 26		3,316.72	3,866,761.27
30-DIC-2021	4442653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000444426530 REF 4442653 CONCEPTO PER 26		7,893.72	3,858,867.55



**MUNICIPIO DE DELICIAS**

1221517316628350817001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA 16 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-DIC-2021	4442652	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015353864774 AL CLIENTE FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000444426520 REF 4442652 CONCEPTO PER 26		5,903.61 C	3,852,963.94
30-DIC-2021	4442661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015610534268 AL CLIENTE CARMEN GARCIA AVILES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000444426610 REF 4442661 CONCEPTO PER 26		2,780.86 C	3,850,183.08
30-DIC-2021	4442662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015535691419 AL CLIENTE GIL FERNANDEZ MARIA ESMERALDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000444426620 REF 4442662 CONCEPTO PER 26		9,088.06 C	3,841,095.02
30-DIC-2021	4442688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000444426880 REF 4442688 CONCEPTO PER 26		7,893.72 C	3,833,201.30
30-DIC-2021	4442695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027592268695 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES GONZALEZ LOZANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000444426950 REF 4442695 CONCEPTO PER 26		14,025.48 C	3,819,175.82
30-DIC-2021	4494054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015779351858 AL CLIENTE FRANCISCO HUMBERTO GUEL CENICEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000444940540 REF 4494054 CONCEPTO PER 26		8,832.45 C	3,810,343.37
30-DIC-2021	4494060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000444940600 REF 4494060 CONCEPTO PER 26		4,966.95 C	3,805,376.42
30-DIC-2021	4494067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000444940670 REF 4494067		3,683.43	3,801,692.99

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

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





**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-DIC-2021	4494068	CONCEPTO PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET000044940680 REF 4494068		4,766.21 C	3,796,926.78
30-DIC-2021	4494061	CONCEPTO PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015697568793 AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET000044940610 REF 4494061		4,655.43 C	3,792,271.35
30-DIC-2021	4494099	CONCEPTO PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015250336981 AL CLIENTE JESUS JOSE PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET000044940990 REF 4494099		11,192.28 C	3,781,079.07
30-DIC-2021	4494109	CONCEPTO PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015720692427 AL CLIENTE GABRIELA PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET000044941090 REF 4494109		17,319.98 C	3,763,759.09
30-DIC-2021	4494116	CONCEPTO PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET000044941160 REF 4494116		18,793.86 C	3,744,965.23
30-DIC-2021	4494118	CONCEPTO PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET000044941180 REF 4494118		9,853.92 C	3,735,111.31
30-DIC-2021	4497749	CONCEPTO PER 26 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:17:04 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012150028497808829 CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET000044940670	3,683.43		3,738,794.74
30-DIC-2021	4520038	CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004718538481 AL CLIENTE LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000445200380 REF 4520038		11,077.28 C	3,727,717.46
30-DIC-2021	4520039	CONCEPTO PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000445200390 REF 4520039		15,281.41 C	3,712,436.05
30-DIC-2021	4520041	CONCEPTO PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015855088249 AL CLIENTE LUIS EDUARDO VALLES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000445200410 REF 4520041		9,497.85 C	3,702,938.20



**MUNICIPIO DE DELICIAS**

1221517316628350817001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA 17 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-DIC-2021	4520043	CONCEPTO PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000445200430 REF 4520043		9,790.20	3,693,148.00
30-DIC-2021	4520046	CONCEPTO PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:13 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000445200460 REF 4520046		5,237.41	3,687,910.59
30-DIC-2021	4535635	CONCEPTO PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011632735953 AL CLIENTE HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000445356350 REF 4535635		8,960.97	3,678,949.62
30-DIC-2021	4535637	CONCEPTO PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011565554803 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO BERMUDEZ VEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000445356370 REF 4535637		5,909.51	3,673,040.11
30-DIC-2021	4535638	CONCEPTO PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:53 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000445356380 REF 4535638		2,739.15	3,670,300.96
30-DIC-2021	4535640	CONCEPTO PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:53 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000001742 AL CLIENTE MAURA MARGARITA ACOSTA CARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000445356400 REF 4535640		15,000.41	3,655,300.55
30-DIC-2021	4535639	CONCEPTO PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:53 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000445356390 REF 4535639		7,893.72	3,647,406.83
30-DIC-2021	0003092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,488.75	3,616,918.08
30-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 26		684.79	3,616,233.29
30-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 26		1,200.00	3,615,033.29
30-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 26		3,037.88	3,611,995.41

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**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 26		1,477.38	3,610,518.03
30-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 26		5,701.63 - SR	3,604,816.40
30-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 26		1,124.54	3,603,691.86
30-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 26		12,151.51 - C	3,591,540.35
30-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 26		18,793.86 - C	3,572,746.49
30-DIC-2021	4555138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:14 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150001649118091 AL CLIENTE MIREYA MARISOL CHAVARRIA MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000445551380 REF 4555138 CONCEPTO PER 26		2,014.06	3,570,732.43
30-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,576,005.44 - SE	1,994,726.99
30-DIC-2021	0003105	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOSK860402415		3,286.99	1,991,440.00
30-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7781 COMPENSACION DIC		4,832.12	1,986,607.88
30-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7786 SEMANA DEL 13 A 19 DIC		18,612.26	1,967,995.62
30-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7787 SEMANA DEL 20 A 26 DIC		14,781.07	1,953,214.55
30-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7783 CTR 1288 1345 1433		40,837.17	1,912,377.38
30-DIC-2021	4713656	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:26:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150005240181303 AL CLIENTE CARNES FINAS SAN ANDRES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000447136560 REF 4713656 CONCEPTO FACT FC2335		25,168.50	1,887,208.88
30-DIC-2021	4713657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:30 ENVIADO A CIBANCO A LA CUENTA 143180000013551129 AL CLIENTE TEGGED SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000447136570 REF 4713657 CONCEPTO FACT 4687 4827 4976 5081		4,640.00	1,882,568.88
30-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7801 GTOS A COMPROB		5,700.00	1,876,868.88
30-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7796 GRATIFICACION		1,600.00	1,875,268.88
30-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7798 GRATIFICACION		1,600.00	1,873,668.88
31-DIC-2021	0002944	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC STS920823 110		9,050.00	1,864,618.88
31-DIC-2021	0003086	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC CSS160330CP7		43,249.00	1,821,369.88
31-DIC-2021	0003107	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEPL840605DD4		5,802.57	1,815,567.31
31-DIC-2021	0003108	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEPL840605DD4		1,795.31	1,813,772.00
31-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	176,427.00		1,990,199.00
31-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008346248	4.00		1,990,203.00
31-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		2,748.94 -	1,987,454.06
31-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008346248		439.83 -	1,987,014.23
31-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346248		0.08 -	1,987,014.15
31-DIC-2021	0000000	DOMIC COM VENTAS MSI TDC AFIL.-007170299		0.01 -	1,987,014.14
31-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		101.58 -	1,986,912.56
31-DIC-2021	8166981	DEPOSITO EN EFECTIVO		16.25 -	1,986,896.31
31-DIC-2021	5972191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001290511759 AL CLIENTE CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORTE SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000459721910 REF 5972191 CONCEPTO FACT BOI1823	22,500.00		2,009,396.31
31-DIC-2021	5972192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:11 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013312844761 AL CLIENTE OSCAR ENRIQUE ONOFRE ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000459721920		175,392.00	1,834,004.31
31-DIC-2021	5972192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:11 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013312844761 AL CLIENTE OSCAR ENRIQUE ONOFRE ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000459721920		9,936.38	1,824,067.93



**MUNICIPIO DE DELICIAS**

1221517316628350817001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA 18 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2021	8166950	REF 5972192 CONCEPTO VACACIONES			1,885,067.93
31-DIC-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7797 GRATIFICACION	61,000.00	2,000.00	1,883,067.93
31-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7799 GRATIFICACION		1,600.00	1,881,467.93
31-DIC-2021	8166992	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,218.29		1,911,686.22
31-DIC-2021	8166986	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,500.00		1,925,186.22
31-DIC-2021	8166989	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		1,926,686.22
31-DIC-2021	8166990	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,464.00		1,932,150.22
31-DIC-2021	0003109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,294.99	1,929,855.23
31-DIC-2021	8167001	DEPOSITO CON CHEQUE	2,294.99		1,932,150.22
31-DIC-2021	8166994	DEPOSITO CON CHEQUE	6,366.72		1,938,516.94
31-DIC-2021	8166995	DEPOSITO CON CHEQUE	16,307.00		1,954,823.94
31-DIC-2021	0003103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,563.40	1,953,260.54
31-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 26		4,994.16	1,948,266.38
31-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 26		4,065.05	1,944,201.33
31-DIC-2021	6412493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000464124930 REF 6412493 CONCEPTO PER 52		1,651.52	1,942,549.81
31-DIC-2021	6412497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015702519308 AL CLIENTE ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000464124970 REF 6412497 CONCEPTO PER 52		3,017.83	1,939,531.98
31-DIC-2021	6412498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000464124980 REF 6412498 CONCEPTO PER 52		2,873.57	1,936,658.41
31-DIC-2021	6412499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000464124990 REF 6412499 CONCEPTO PER 52		1,651.62	1,935,006.79
31-DIC-2021	6412505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000464125050 REF 6412505 CONCEPTO PER 52		1,543.30	1,933,463.49
31-DIC-2021	6412503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015113167501		2,298.73	1,931,164.76





**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000464125030 REF 6412503 CONCEPTO PER 52			
31-DIC-2021	0003096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,901,164.76
31-DIC-2021	0003104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,319.49	1,898,845.27
31-DIC-2021	0003110	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		285.40	1,898,559.87
31-DIC-2021	8167197	DEPOSITO CON CHEQUE	285.40		1,898,845.27
31-DIC-2021	0003113	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		7,025.55	1,891,819.72
31-DIC-2021	8167200	DEPOSITO CON CHEQUE	7,025.55		1,898,845.27
31-DIC-2021	0003112	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,280.60	1,897,564.67
31-DIC-2021	8167213	DEPOSITO CON CHEQUE	1,280.60		1,898,845.27
31-DIC-2021	8167215	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,974.45		1,985,819.72
31-DIC-2021	8167216	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,628.00		2,036,447.72
31-DIC-2021	8167205	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,594.00		2,047,041.72
31-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7807 ANTICIPO		3,000.00	2,044,041.72
31-DIC-2021	6692760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015289039453 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000466927600 REF 6692760 CONCEPTO PER 26		3,683.43	2,040,358.29
31-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		667,665.92	1,372,692.37
31-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		34,735.81	1,337,956.56
31-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		642,315.10	695,641.46
31-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		13,412.45	682,229.01
31-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		105,657.38	576,571.63
31-DIC-2021	0003111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,344.50	575,227.13
31-DIC-2021	6842515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150010801116374 AL CLIENTE CAMARA MEXICANA DE LA IND DE LA CONSTRUC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000468425150 REF 6842515 CONCEPTO CMIC PARTICIPATIVO 21		701.58	574,525.55
31-DIC-2021	6842522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000468425220 REF 6842522 CONCEPTO PER 52		3,286.76	571,238.79
31-DIC-2021	6842523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000468425230 REF 6842523 CONCEPTO PER 52		2,377.91	568,860.88
31-DIC-2021	6842527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000468425270 REF 6842527 CONCEPTO PER 52		2,373.70	566,487.18
31-DIC-2021	6842525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000468425250 REF 6842525 CONCEPTO PER 52		2,971.75	563,515.43
31-DIC-2021	6842526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000468425260		2,660.43	560,855.00



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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221517316628350817001

HOJA 19 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2021	6842524	REF 6842526 CONCEPTO PER 52 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000468425240 REF 6842524		2,546.74	558,308.26
31-DIC-2021	6842531	CONCEPTO PER 52 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:34 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000468425310 REF 6842531		9,724.79	548,583.47
31-DIC-2021	6842533	CONCEPTO PER 52 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000468425330 REF 6842533		958.42	547,625.05
31-DIC-2021	6852260	CONCEPTO PER 52 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000468522600 REF 6852260		2,676.37	544,948.68
31-DIC-2021	6852266	CONCEPTO PER 52 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0020468522660 REF 6852266		528.99	544,419.69
31-DIC-2021	6852264	CONCEPTO PER 52 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000468522640 REF 6852264		2,620.96	541,798.73
31-DIC-2021	6852263	CONCEPTO PER 52 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000468522630 REF 6852263		2,156.56	539,642.17
31-DIC-2021	6852267	CONCEPTO PER 52 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:26 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,931.06	537,711.11

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
		CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000468522670 REF 6852267 CONCEPTO PER 52			
31-DIC-2021	6852268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000468522680 REF 6852268 CONCEPTO PER 52		520.26	537,190.85
31-DIC-2021	6852269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015649882564 AL CLIENTE BLANCA ISELA NAJERA MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000468522690 REF 6852269 CONCEPTO PER 52		966.98	536,223.87
31-DIC-2021	6852270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000468522700 REF 6852270 CONCEPTO PER 52		501.99	535,721.88
31-DIC-2021	6852272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:26 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0020468522720 REF 6852272 CONCEPTO PER 52		588.56	535,133.32
31-DIC-2021	6852273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:27 ENVIADO A CAJA POP MEXICA A LA CUENTA 677152041065603436 AL CLIENTE NALLELY ADRIANA VILLA LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000468522730 REF 6852273 CONCEPTO PER 52		938.35	534,194.97
31-DIC-2021	6866521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015866234655 AL CLIENTE VICTOR MANUEL ALVIDREZ LOERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000468665210 REF 6866521 CONCEPTO PER 52		2,516.16	531,678.81
31-DIC-2021	6866525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000468665250 REF 6866525 CONCEPTO PER 52		1,671.01	530,007.80
31-DIC-2021	6866526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000468665260 REF 6866526 CONCEPTO PER 52		1,582.09	528,425.71
31-DIC-2021	6866528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000468665280 REF 6866528 CONCEPTO PER 52		2,082.06	526,343.65
31-DIC-2021	6866530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890		1,592.88	524,750.77



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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221517316628350817001

HOJA 20 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2021	6866531	AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000468665300 REF 6866530 CONCEPTO PER 52 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000468665310 REF 6866531 CONCEPTO PER 52		1,840.72	522,910.05
31-DIC-2021	6866533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000468665330 REF 6866533 CONCEPTO PER 52		3,103.29	519,806.76
31-DIC-2021	6866535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000468665350 REF 6866535 CONCEPTO PER 52		2,631.95	517,174.81
31-DIC-2021	6866539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:16 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000468665390 REF 6866539 CONCEPTO PER 52		2,062.82	515,111.99
31-DIC-2021	6866542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000468665420 REF 6866542 CONCEPTO PER 52		1,718.26	513,393.73
31-DIC-2021	6866887	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:23:28 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012180015160072334 CLIENTE RAUL CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000468665260	1,582.09		514,975.82
31-DIC-2021	6869717	CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015024866084 AL CLIENTE NATALIA YAHARA FRANCO CASTRELLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000468697170 REF 6869717 CONCEPTO PER 52		1,475.93	513,499.89
31-DIC-2021	6869716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:57 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646017206889708949 AL CLIENTE VICTOR MANUEL MUNOZ LOZOYA (1)		1,475.93	512,023.96







Santander

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

5173166

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000468697160 REF 6869716 CONCEPTO PER 52			
31-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 52		978.29	511,045.67
31-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 52		1,261.76	509,783.91
31-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 52		300.00	509,483.91
31-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 52		485.47	508,998.44
31-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 52		2,607.45	506,390.99
31-DIC-2021	2872312	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 7804 SEMANA DEL 24 AL 30 DIC		120,581.25	385,809.74
31-DIC-2021	6972816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150008976830637 AL CLIENTE HUGO CAYETANO QUEVEDO LICONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000469728160 REF 6972816 CONCEPTO FACT 567 569 571		10,440.00	375,369.74
		TOTAL	18,126,241.92	19,002,266.17	375,369.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO  
42180001-6E7A-4C08-BA19-678FEF92AEF8  
FOLIO INTERNO :  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :  
UNIDAD DE MEDIDA :  
METODO DE PAGO :  
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000504535458  
65506914829  
2022-01-01T17:53:01  
2022-01-01T17:53:02  
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.  
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JRR/LJy70sov5Qgimac70xQ11VQ4Pc09/XP4x+CUJ1EET4cuxXPsS+ZaARuvOWRpnj8obdsWCBUERSwpILyB9zovXFbneOKr4XhoD70yu6VfrCFdjYLzbvWZIOcm1U66KKASBftq3HK965z41DC4RwHtYgSrfU/oeF8AVwTqCYAo1sM7UHspk2/ruqn0GRNPNqy9WS03TVf1DE1qooBDqgaa0/+bUIZRPEKAIzzw1vNuEbvqgKCPqISkvj0J6nfjqvw7bhayGMdRogHs+Z9KR/MhyG3KQyBSOAG+nV+HrIUh8cAe/DVsEmZwyxdgEOAgPDL4mu17s33qvfwF11A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

QiuuB9u01uQxnfsjbCqW140UF0yojQ5AzV8saN54CUZ1yHfZXBAjn5iBjet+c1t0qWiAZTmMsoJfyho61f6qQIq73110QJ4Zxie/CoekR1U/UgzS+ax8tohecvS7w2Vn+977PNZSR1cdgXMH1bLXu0Aw70jTeksbgfFsgYn0nzMn8BrRpdmnFE1DuFito1sDoYsFRsVP5eL38IDg1NSmzR1YA3Etdv2W1NYDuRevt0wMW6Jw7C10Mvmh0/5CuS7MRQZ1KovC+sJEbQGE7zqPW80q57xpMK7AD2HVBQ2/tgi1RTAsPj7pGhKs1NmFzpxAD+mEbXCZvwi12wPYzwQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1142180001-6E7A-4C08-BA19-678FEF92AEF8|2022-01-01T17:53:02|INT020124V62|JRR/LJy70sov5Qgimac70xQ11VQ4Pc09/XP4x+CUJ1EET4cuxXPsS+ZaARuvOWRpnj8obdsWCBUERSwpILyB9zovXFbneOKr4XhoD70yu6VfrCFdjYLzbvWZIOcm1U66KKASBftq3HK965z41DC4RwHtYgSrfU/oeF8AVwTqCYAo1sM7UHspk2/ruqn0GRNPNqy9WS03TVf1DE1qooBDqgaa0/+bUIZRPEKAIzzw1vNuEbvqgKCPqISkvj0J6nfjqvw7bhayGMdRogHs+Z9KR/MhyG3KQyBSOAG+nV+HrIUh8cAe/DVsEmZwyxdgEOAgPDL4mu17s33qvfwF11A==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



**MUNICIPIO DE DELICIAS**

1221517316628350817001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA 21 DE 21

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

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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

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

