



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

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>				20,704,018.98
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
PAGO CHEQUE EFECTIVO	CH-237	10/05/2021	1,430.00	
				1,430.00
				20,705,448.98
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
VILLA LOZOYA ALICIA ESTEFANIA	CH-65	12/02/2021	1,405.67	
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 9		06/05/2021	2,138.85	
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 9		06/05/2021	313.00	
OLGA REYES GOMEZ	CH-234	07/05/2021	1,427.26	
BIVIANA GONZALEZ MATA	CH-237	07/05/2021	1,430.50	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 18		07/05/2021	335.66	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 19		14/05/2021	335.66	
ANA LORENA GALVAN GUERRERO	CH-251	20/05/2021	6,893.72	
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 10		20/05/2021	313.00	
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 10		20/05/2021	1,816.60	
SALMERON VALLE WENDY CITLALI	CH-255	21/05/2021	85,597.76	
ALMODOVAR SOLAS ALMA MERCEDES	CH-256	21/05/2021	7,159.84	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 20		21/05/2021	335.66	
JOSE GOMEZ MENA	CH-267	25/05/2021	118,797.20	
MARCOS RANGEL GAYTAN	CH-268	25/05/2021	124,312.65	
ANA LORENA GALVAN GUERRERO	CH-279	28/05/2021	2,164.38	
MARIA ESMERALDA GIL FERNANDEZ	CH-280	28/05/2021	2,164.38	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 21		28/05/2021	0.04	
				356,941.83
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				356,941.83
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>				20,348,507.15

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021

DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881

P01503816



0521698324328350817001

0064346

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 MAYO DE 2021

HOJA 1 DE 16

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00016537-6

MES ANTERIOR
26,288,083.42 100.00%
26,288,083.42 100.00%

MES ACTUAL
20,704,018.98 100.00%
20,704,018.98 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
392.55	904.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00016537-6

INTERES BRUTO
392.55
392.55

ISR
0.00
0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016537-6

SALDO PROMEDIO 5,166,409.29
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.1000%
DIAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/05/2021

SALDO INICIAL 26,288,083.42
+ DEPOSITOS 31,746,097.24
- RETIROS 37,330,161.68
= SALDO ACTUAL 20,704,018.98

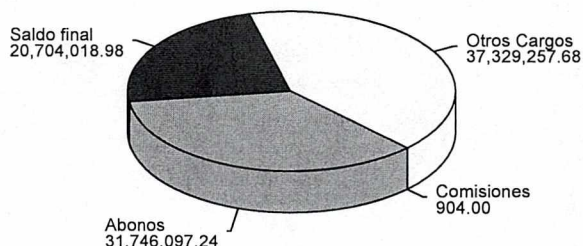
26,288,083.42
31,746,097.24
37,330,161.68

CLABE 014150180001653762
+ INTERESES BRUTOS 392.55
- I.S.R. RETENIDO (.97%)
= INTERESES NETOS 392.55
COMISIONES COBRADAS 904.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016537-6

(Saldo Inicial de \$26,288,083.42)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016537-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014150180001653762	RETIROS	SALDO
30-ABR-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				26,288,083.42
03-MAY-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2021 AL 30-04-2021	392.55			26,288,475.97
03-MAY-2021	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000009 ABR 2021		162.00		26,288,313.97
03-MAY-2021	0000000	I V A ABR 2021		25.92		26,288,288.05
03-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 819 PARTC ABRIL		53,130.57		26,235,157.48
03-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 821 PARTC ABRIL		2,632.73		26,232,524.75
03-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 822 PARTC ABRIL		196,779.34		26,035,745.41



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 823 PARTC ABRIL		409.82	26,035,335.59
03-MAY-2021	1357711	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001161622073 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FISCALIZ 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050340014 BET0000413577110 REF 1357711		1,961,200.08	24,074,135.51
03-MAY-2021	0000000	CONCEPTO TRANSF PARTC ABRIL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 826 SEMANA DEL 23 A 29 A BR		68,970.01	24,005,165.50
03-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 829 PARTC ABRIL		2,938,617.03	21,066,548.47
03-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 830 PARTC ABRIL		193,145.92	20,873,402.55
03-MAY-2021	1489585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001161622316 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS ISR PARTC 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050340014 BET0000414895850 REF 1489585		512,424.00	20,360,978.55
03-MAY-2021	1489587	CONCEPTO PARTC ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011365062605 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS ISR B INMUEB 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050340014 BET0000414895870 REF 1489587		36,966.78	20,324,011.77
03-MAY-2021	1489589	CONCEPTO PARTC ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001161623551 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FODESEM 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050340014 BET0000414895890 REF 1489589		2,891,530.82	17,432,480.95
03-MAY-2021	1489590	CONCEPTO PARTC ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001161623043 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FAIP 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050340014 BET0000414895900 REF 1489590		2,320,632.05	15,111,848.90
03-MAY-2021	0000000	CONCEPTO PARTC ABRIL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 834 SEMANA DEL 30 ABR		81,858.78	15,029,990.12
04-MAY-2021	0000193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,550.22	15,019,439.90
04-MAY-2021	0000173	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NUJJ720608BL6		164,772.00	14,854,667.90
04-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 824 APOYO PER 7		11,250.00	14,843,417.90
04-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 825 APOYO PER 7		300.00	14,843,117.90
04-MAY-2021	2781284	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:07 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013078442588 AL CLIENTE RODRIGO VAZQUEZ CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050440014 BET0000427812840 REF 2781284		5,544.90	14,837,573.00
04-MAY-2021	0668866	CONCEPTO BECA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 838 VACACIONES		10,134.86	14,827,438.14
04-MAY-2021	0000218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,547.29	14,825,890.85
04-MAY-2021	0000216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	14,824,399.72
06-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 837 APOYO PER 8		600.00	14,823,799.72
06-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 836 APOYO PER 8		22,500.00	14,801,299.72
06-MAY-2021	5277945	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,052.68	14,798,247.04



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

6983243

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521698324328350817001

HOJA 2 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAY-2021	5277947	CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000452779450 REF 5277945 CONCEPTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000452779470 REF 5277947 CONCEPTO PER 9		4,536.19	14,793,710.85
06-MAY-2021	5277948	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000452779480 REF 5277948 CONCEPTO PER 9		4,323.47	14,789,387.38
06-MAY-2021	5277949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000452779490 REF 5277949 CONCEPTO PER 9		4,039.17	14,785,348.21
06-MAY-2021	5277950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015951699367 AL CLIENTE JUANA GUADALUPE OCHOA GARIBAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000452779500 REF 5277950 CONCEPTO PER 9		3,951.80	14,781,396.41
06-MAY-2021	5277953	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028469556811 AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000452779530 REF 5277953 CONCEPTO PER 9		6,520.80	14,774,875.61
06-MAY-2021	5277955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:53 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000452779550 REF 5277955 CONCEPTO PER 9		5,270.97	14,769,604.64
06-MAY-2021	5277957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:53 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000452779570 REF 5277957 CONCEPTO PER 9		3,060.60	14,766,544.04
06-MAY-2021	5277958	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:53 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1)		3,686.01	14,762,858.03

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BETO000452779580 REF 5277958			
06-MAY-2021	5277961	CONCEPTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:53 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1)		4,415.23 <i>SR</i>	14,758,442.80
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BETO000452779610 REF 5277961			
06-MAY-2021	5277960	CONCEPTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1)		1,908.33 <i>SR</i>	14,756,534.47
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BETO000452779600 REF 5277960			
06-MAY-2021	0000000	CONCEPTO PER 9 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 9		8,339.49 <i>SR</i>	14,748,194.98
06-MAY-2021	5285271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904571098566 AL CLIENTE MIREYA MARISOL CHAVARRIA MENDEZ (1)		2,088.56	14,746,106.42
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BETO000452852710 REF 5285271			
06-MAY-2021	5285272	CONCEPTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1)		1,471.54	14,744,634.88
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BETO000452852720 REF 5285272			
06-MAY-2021	5285273	CONCEPTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015227486546 AL CLIENTE ADRIANA LOURDES MUNOZ ALAMOS (1)		2,060.16	14,742,574.72
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BETO000452852730 REF 5285273			
06-MAY-2021	5285274	CONCEPTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1)		1,765.85	14,740,808.87
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BETO000452852740 REF 5285274			
06-MAY-2021	5285275	CONCEPTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1)		3,146.00	14,737,662.87
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BETO000452852750 REF 5285275			
06-MAY-2021	5285276	CONCEPTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1)		909.66	14,736,753.21
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BETO000452852760 REF 5285276			
06-MAY-2021	0000000	CONCEPTO PER 9 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 9		2,667.24	14,734,085.97
06-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 9		1,177.23	14,732,908.74
06-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 9		1,765.62	14,731,143.12
06-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,513,984.69 <i>SR</i>	13,217,158.43
06-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		107,445.55	13,109,712.88

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521698324328350817001

HOJA 3 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,324,759.96	11,784,952.92
06-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,893.72	11,777,059.20
06-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,515.45	11,769,543.75
06-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		245,720.20	11,523,823.55
06-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		6,661.63	11,517,161.92
06-MAY-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 060513000247	7,893.72		11,525,055.64
06-MAY-2021	5311866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904590217519 AL CLIENTE MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000453118660 REF 5311866 CONCEPTO PER 9		12,090.10	11,512,965.54
06-MAY-2021	5311868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000453118680 REF 5311868 CONCEPTO PER 9		2,252.27	11,510,713.27
06-MAY-2021	5311869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015759467034 AL CLIENTE HEBER OMAR ANZURES SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000453118690 REF 5311869 CONCEPTO PER 9		2,169.81	11,508,543.46
06-MAY-2021	5311871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015425660631 AL CLIENTE SERGIO CARRERA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000453118710 REF 5311871 CONCEPTO PER 9		6,003.32	11,502,540.14
06-MAY-2021	5311872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015353864774 AL CLIENTE FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000453118720 REF 5311872 CONCEPTO PER 9		4,563.78	11,497,976.36
06-MAY-2021	5311874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000453118740 REF 5311874 CONCEPTO PER 9		4,362.88	11,493,613.48
06-MAY-2021	5311876	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015697568793 AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000453118760 REF 5311876 CONCEPTO PER 9		4,655.43	11,488,958.05
06-MAY-2021	5311878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:37		11,204.05	11,477,754.00

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 BANCOMER A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000453118780 REF 5311878			
06-MAY-2021	5311879	CONCEPTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000453118790 REF 5311879		4,159.24	11,473,594.76
06-MAY-2021	5311882	CONCEPTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000453118820 REF 5311882		1,913.41	11,471,681.35
06-MAY-2021	5311883	CONCEPTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015250336981 AL CLIENTE JESUS JOSE PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000453118830 REF 5311883		7,792.44	11,463,888.91
06-MAY-2021	5311886	CONCEPTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004718538481 AL CLIENTE LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000453118860 REF 5311886		1,182.64	11,462,706.27
06-MAY-2021	5311887	CONCEPTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000453118870 REF 5311887		8,105.25	11,454,601.02
06-MAY-2021	5311889	CONCEPTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000453118890 REF 5311889		13,806.50	11,440,794.52
06-MAY-2021	5311890	CONCEPTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000453118900 REF 5311890		4,573.87	11,436,220.65
06-MAY-2021	5311892	CONCEPTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000453118920 REF 5311892		4,162.48	11,432,058.17
06-MAY-2021	5311893	CONCEPTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000453118930 REF 5311893		6,110.35	11,425,947.82

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521698324328350817001

HOJA 4 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAY-2021	5311894	CONCEPTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:38 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000453118940 REF 5311894		3,468.69	11,422,479.13
06-MAY-2021	5311895	CONCEPTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:38 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 14715200000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000453118950 REF 5311895		6,893.72	11,415,585.41
06-MAY-2021	0000000	CONCEPTO PER 9 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 9		684.79	11,414,900.62
06-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 9		1,200.00	11,413,700.62
06-MAY-2021	5406778	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:50:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000454067780 REF 5406778		1,500.00	11,412,200.62
06-MAY-2021	0000209	CONCEPTO DCTO FINIQUITO RAUL ROMERO DELGADO PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,893.72	11,405,306.90
06-MAY-2021	0000217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,164.38	11,403,142.52
07-MAY-2021	6717920	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:18:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050740014 BET0000467179200 REF 6717920		4,075.00	11,399,067.52
07-MAY-2021	6717922	CONCEPTO DCTOS PER 8 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:18:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050740014 BET0000467179220 REF 6717922		250.00	11,398,817.52
07-MAY-2021	6775047	CONCEPTO DCTOS PER 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050740014 BET0000467750470 REF 6775047		1,657.19	11,397,160.33
07-MAY-2021	6775050	CONCEPTO PER 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050740014 BET0000467750500 REF 6775050		1,497.77	11,395,662.56
		CONCEPTO PER 18			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAY-2021	6775048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050740014 BET0000467750480 REF 6775048 CONCEPTO PER 18		1,207.87 ↵	11,394,454.69
07-MAY-2021	6775051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050740014 BET0000467750510 REF 6775051 CONCEPTO PER 18		2,282.81 ↵	11,392,171.88
07-MAY-2021	6775052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050740014 BET0000467750520 REF 6775052 CONCEPTO PER 18		2,896.07 ↵	11,389,275.81
07-MAY-2021	6775053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050740014 BET0000467750530 REF 6775053 CONCEPTO PER 18		1,628.99 ↵	11,387,646.82
07-MAY-2021	6775054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050740014 BET0000467750540 REF 6775054 CONCEPTO PER 18		2,296.41 ↵	11,385,350.41
07-MAY-2021	6806188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050740014 BET0000468061880 REF 6806188 CONCEPTO PER 18		2,033.66 ↵	11,383,316.75
07-MAY-2021	6806190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050740014 BET0000468061900 REF 6806190 CONCEPTO PER 18		861.22 ↵	11,382,455.53
07-MAY-2021	6806191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050740014 BET0000468061910 REF 6806191 CONCEPTO PER 18		14,552.13 ↵	11,367,903.40
07-MAY-2021	6806192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:20 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050740014 BET0000468061920 REF 6806192 CONCEPTO PER 18		2,939.36 ↵	11,364,964.04
07-MAY-2021	6806194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:20 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050740014 BET0000468061940		1,121.37 ↵	11,363,842.67

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521698324328350817001

HOJA 5 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAY-2021	6806197	REF 6806194 CONCEPTO PER 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:20 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050740014 BET0000468061970		997.99	11,362,844.68
07-MAY-2021	6806198	REF 6806197 CONCEPTO PER 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050740014 BET0000468061980		503.09	11,362,341.59
07-MAY-2021	6806200	REF 6806198 CONCEPTO PER 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050740014 BET0000468062000		750.45	11,361,591.14
07-MAY-2021	6806202	REF 6806200 CONCEPTO PER 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050740014 BET0020468062020		528.99	11,361,062.15
07-MAY-2021	6817862	REF 6806202 CONCEPTO PER 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050740014 BET0000468178620		1,266.72	11,359,795.43
07-MAY-2021	6817863	REF 6817862 CONCEPTO PER 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050740014 BET0000468178630		1,592.29	11,358,203.14
07-MAY-2021	6817864	REF 6817863 CONCEPTO PER 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050740014 BET0000468178640		1,595.48	11,356,607.66
07-MAY-2021	6817868	REF 6817864 CONCEPTO PER 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,931.27	11,354,676.39



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021050740014 BET0000468178680 REF 6817868 CONCEPTO PER 18			
07-MAY-2021	6895206	CARGO INSTRUCCION		8,000,998.52	3,353,677.87
07-MAY-2021	6919347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050740014 BET0000469193470 REF 6919347 CONCEPTO PER 18		1,466.72	3,352,211.15
07-MAY-2021	6919348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050740014 BET0000469193480 REF 6919348 CONCEPTO PER 18		1,721.08	3,350,490.07
07-MAY-2021	6925732	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050740014 BET0000469257320 REF 6925732 CONCEPTO PER 18		2,117.10	3,348,372.97
07-MAY-2021	6925734	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050740014 BET0000469257340 REF 6925734 CONCEPTO PER 18		2,380.54	3,345,992.43
07-MAY-2021	6925733	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:31 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050740014 BET0000469257330 REF 6925733 CONCEPTO PER 18		1,936.17	3,344,056.26
07-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 18		486.26	3,343,570.00
07-MAY-2021	6992701	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:13:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050740014 BET0000469927010 REF 6992701 CONCEPTO DCTOS PER 7		4,075.00	3,339,495.00
07-MAY-2021	6992703	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:13:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050740014 BET0000469927030 REF 6992703 CONCEPTO DCTOS PER 7		250.00	3,339,245.00
07-MAY-2021	6992704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:12 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 2021050740014 BET0000469927040 REF 6992704 CONCEPTO 295993		7,023.47	3,332,221.53
07-MAY-2021	6992707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:13 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 2021050740014 BET0000469927070 REF 6992707 CONCEPTO 295993		200.84	3,332,020.69

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521698324328350817001

HOJA 6 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAY-2021	6992709	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:13:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021050740014 BET0000469927090 REF 6992709		106,224.27	3,225,796.42
07-MAY-2021	6992710	CONCEPTO DCTOS PER 15 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:13:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021050740014 BET0000469927100 REF 6992710		108,120.72	3,117,675.70
07-MAY-2021	0000000	CONCEPTO DCTOS PER 16 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 844 VACACIONES		10,134.86	3,107,540.84
07-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 842 DCTOS PER 7		861.33	3,106,679.51
07-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 866 BIMESTRE MAR ABR INF ONAVIT		26,660.89	3,080,018.62
07-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 867 SAR ABRIL		5,332.24	3,074,686.38
07-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 868 IMSS ABRIL		52,534.93	3,022,151.45
07-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 869 3 Y 8 MATANZA ABRIL		36,370.83	2,985,780.62
07-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 871 DESCANSO 1 MAYO		11,563.72	2,974,216.90
07-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 845 DESCANSO 21 MARZO		11,976.71	2,962,240.19
07-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 848 DESCANSO 30 31 MAR 1 Y 2 ABR		47,906.84	2,914,333.35
07-MAY-2021	7018950	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:24:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028619360776 AL CLIENTE JORGE LUIS MARTINEZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021050740014 BET0000470189500 REF 7018950		3,900.00	2,910,433.35
07-MAY-2021	0000000	CONCEPTO HONORARIOS DEL 5 A 23 ABRIL CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		699,813.82	2,210,619.53
07-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		69,612.16	2,141,007.37
07-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		541,063.45	1,599,943.92
07-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,876.57	1,585,067.35
07-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		102,727.27	1,482,340.08
07-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 896 SEMANA DEL 1 A 6 MAY		29,253.68	1,453,086.40
07-MAY-2021	0000225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,636.28	1,448,450.12
10-MAY-2021	0000235	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,300.24	1,442,149.88
10-MAY-2021	0000237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,430.00	1,440,719.88
10-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF NOM PER 9 DEV POR CTA		7,893.72	1,432,826.16
11-MAY-2021	0000238	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DOMM790511NP6		48,125.53	1,384,700.63
11-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		67,223.23	1,317,477.40
11-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 851 ICHISAL ABRIL		148,841.83	1,168,635.57
11-MAY-2021	1852313	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:38:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1)		207,106.40	961,529.17



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051140014 BET0000418523130 REF 1852313			
11-MAY-2021	1852321	CONCEPTO DCTOS PER 8 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:38:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1)		107,850.00	853,679.17
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051140014 BET0000418523210 REF 1852321			
11-MAY-2021	1852326	CONCEPTO DCTOS PER 8 AHORRO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:38:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1)		140,970.00	712,709.17
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051140014 BET0000418523260 REF 1852326			
11-MAY-2021	1852323	CONCEPTO DCTOS PER 15 AHORRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1)		176,819.00	535,890.17
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051140014 BET0000418523230 REF 1852323			
11-MAY-2021	1852327	CONCEPTO DCTOS PER 8 AHORRO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:38:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1)		73,200.54	462,689.63
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051140014 BET0000418523270 REF 1852327			
11-MAY-2021	0000236	CONCEPTO DCTOS PER 15 PMO E INT PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,587.81	461,101.82
12-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 897 SEMANA DEL 26 A 30 A BR		12,498.55	448,603.27
12-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		67,350.03	381,253.24
12-MAY-2021	0000223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,448.85	378,804.39
12-MAY-2021	0000233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,886.05	375,918.34
12-MAY-2021	0000222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,335.77	372,582.57
12-MAY-2021	2883246	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,500,000.00		1,872,582.57
12-MAY-2021	0000231	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		379.75	1,872,202.82
12-MAY-2021	0000228	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		92.44	1,872,110.38
12-MAY-2021	0000230	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		265.70	1,871,844.68
12-MAY-2021	0000229	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		759.13	1,871,085.55
12-MAY-2021	0000239	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		906.92	1,870,178.63
12-MAY-2021	0000227	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		379.75	1,869,798.88
12-MAY-2021	0000226	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		265.70	1,869,533.18
12-MAY-2021	0000174	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RULM6202277Z8		64,886.94	1,804,646.24
12-MAY-2021	0000240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	1,803,155.11
12-MAY-2021	0000219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		765.29	1,802,389.82
12-MAY-2021	3236189	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:56:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150014953485871 AL CLIENTE LUIS ARTURO CARRILLO MENDEZ (1)		7,500.00	1,794,889.82
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051240014 BET0000432361890 REF 3236189			
13-MAY-2021	3915118	CONCEPTO HONORARIOS ABRIL ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:10:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN1620028112 01 2123491720 REF 139	877.35		1,795,767.17
		CONCEPTO ISR MAYO SIND RFC RFC NO DISPONIBLE			
13-MAY-2021	3915121	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:10:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN9300028122 01 2123491882 REF 140 CONCEPTO ISR ARIL	2,792.45		1,798,559.62

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521698324328350817001

HOJA 7 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAY-2021	0000000	RFC RFC NO DISPONIBLE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 910 BECA		6,376.50	1,792,183.12
13-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 904 ICHISAL ABRIL		383,859.52	1,408,323.60
13-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		65,865.47	1,342,458.13
13-MAY-2021	4285336	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:46:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051340014 BET0000442853360 REF 4285336		146,420.00	1,196,038.13
13-MAY-2021	4285335	CONCEPTO DCTOS PER 16 AHORRO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:46:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051340014 BET0000442853350 REF 4285335		75,742.43	1,120,295.70
13-MAY-2021	4285338	CONCEPTO DCTOS PER 16 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:46:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051340014 BET0000442853380 REF 4285338		131,770.00	988,525.70
13-MAY-2021	4285337	CONCEPTO DCTOS PER 187 AHORRO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:46:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051340014 BET0000442853370 REF 4285337		71,801.47	916,724.23
13-MAY-2021	0000140	CONCEPTO DCTOS PER 17 PMO E INT PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,130.00	913,594.23
13-MAY-2021	0000171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,454.41	912,139.82
13-MAY-2021	0000242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.75	911,339.07
13-MAY-2021	0000220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,738.34	905,600.73
13-MAY-2021	4707247	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,800,001.16		2,705,601.89
13-MAY-2021	3681374	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 846 DCTOS PER 8		820.33	2,704,781.56
13-MAY-2021	4814095	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETARIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002105130000942303 REF 3002519 CONCEPTO PARTICIPACIONES 1 MAYO 2021 RFC GEC981004RE5	439,073.72		3,143,855.28
14-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 870 DESCANSO 14 MAYO		11,563.72	3,132,291.56
14-MAY-2021	6416499	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:26:09 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000464164990 REF 6416499		36,798.00	3,095,493.56

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
14-MAY-2021	6416497	CONCEPTO DCTOS PER 8 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:26:09 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000464164970 REF 6416497		37,743.00	3,057,750.56
14-MAY-2021	6416498	CONCEPTO DCTOS PER 13 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:26:09 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000464164980 REF 6416498		30,154.50	3,027,596.06
14-MAY-2021	6416500	CONCEPTO DCTOS PER 15 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:26:09 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000464165000 REF 6416500		17,538.17	3,010,057.89
14-MAY-2021	6416501	CONCEPTO DCTOS PER 8 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:26:09 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000464165010 REF 6416501		31,196.50	2,978,861.39
14-MAY-2021	6416503	CONCEPTO DCTOS PER 16 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:26:09 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000464165030 REF 6416503		32,504.50	2,946,356.89
14-MAY-2021	6518944	CONCEPTO DCTOS PER 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000465189440 REF 6518944		2,994.40	2,943,362.49
14-MAY-2021	6518946	CONCEPTO PER 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000465189460 REF 6518946		2,547.96	2,940,814.53
14-MAY-2021	6518948	CONCEPTO PER 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000465189480 REF 6518948		2,838.82	2,937,975.71
14-MAY-2021	6518951	CONCEPTO PER 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000465189510 REF 6518951		4,234.54	2,933,741.17
14-MAY-2021	6518949	CONCEPTO PER 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,128.33	2,931,612.84

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521698324328350817001

HOJA 8 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-MAY-2021	6518950	CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000465189490 REF 6518949 CONCEPTO PER 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000465189500 REF 6518950		3,179.64	2,928,433.20
14-MAY-2021	6518953	CONCEPTO PER 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000465189530 REF 6518953		2,971.32	2,925,461.88
14-MAY-2021	6518954	CONCEPTO PER 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000465189540 REF 6518954		3,250.20	2,922,211.68
14-MAY-2021	6518955	CONCEPTO PER 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000465189550 REF 6518955		3,373.59	2,918,838.09
14-MAY-2021	6518957	CONCEPTO PER 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000465189570 REF 6518957		1,696.68	2,917,141.41
14-MAY-2021	6518958	CONCEPTO PER 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:24 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000465189580 REF 6518958		4,276.57	2,912,864.84
14-MAY-2021	6518959	CONCEPTO PER 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:24 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000465189590 REF 6518959		2,459.86	2,910,404.98
14-MAY-2021	6518966	CONCEPTO PER 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:24 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1)		2,068.29	2,908,336.69



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000465189660 REF 6518966 CONCEPTO PER 19			
14-MAY-2021	6518968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000465189680 REF 6518968 CONCEPTO PER 19		770.53	2,907,566.16
14-MAY-2021	6518967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000465189670 REF 6518967 CONCEPTO PER 19		1,218.48	2,906,347.68
14-MAY-2021	6518970	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0020465189700 REF 6518970 CONCEPTO PER 19		528.99	2,905,818.69
14-MAY-2021	6533079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000465330790 REF 6533079 CONCEPTO PER 19		2,605.31	2,903,213.38
14-MAY-2021	6533080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000465330800 REF 6533080 CONCEPTO PER 19		2,930.78	2,900,282.60
14-MAY-2021	6533082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000465330820 REF 6533082 CONCEPTO PER 19		2,464.66	2,897,817.94
14-MAY-2021	6533083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000465330830 REF 6533083 CONCEPTO PER 19		2,934.18	2,894,883.76
14-MAY-2021	6533084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000465330840 REF 6533084 CONCEPTO PER 19		2,536.49	2,892,347.27
14-MAY-2021	6533087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000465330870 REF 6533087 CONCEPTO PER 19		3,058.29	2,889,288.98
14-MAY-2021	6533088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER		3,456.97	2,885,832.01

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521698324328350817001

HOJA 9 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000465330880 REF 6533088 CONCEPTO PER 19			
14-MAY-2021	6533089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:16 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000465330890 REF 6533089 CONCEPTO PER 19		3,273.38	2,882,558.63
14-MAY-2021	6533090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000465330900 REF 6533090 CONCEPTO PER 19		1,545.60	2,881,013.03
14-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 19		686.84	2,880,326.19
14-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 909 BECA		6,376.50	2,873,949.69
14-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,141,448.26	1,732,501.43
14-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		53,459.86	1,679,041.57
14-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		825,194.92	853,846.65
14-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		20,599.85	833,246.80
14-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		107,223.95	726,022.85
14-MAY-2021	7306346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:31 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000473063460 REF 7306346 CONCEPTO GESTORIAS PRIMERA QUINCENA DE MAYO		2,164.38	721,694.09
14-MAY-2021	7306347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:31 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665737708603 AL CLIENTE RAMON MONTALVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0020473063470 REF 7306347 CONCEPTO APOYO GESTORIAS MES DE MAYO		2,164.38	719,529.71
14-MAY-2021	7306345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000473063450 REF 7306345 CONCEPTO APOYO A GESTORIAS DE MES DE MAYO		23,808.18	695,721.53
14-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS	1,000,001.73		1,695,723.26
17-MAY-2021	1600634	ABONO POR INSTRUCCIONES			1,074,587.26
17-MAY-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04211HF7390031171490		621,136.00	1,073,096.13
17-MAY-2021	0000249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	1,070,156.45
17-MAY-2021	0000248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,939.68	1,066,585.80
17-MAY-2021	0000247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,570.65	1,062,362.54
17-MAY-2021	0000246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,223.26	1,055,468.82
17-MAY-2021	0000224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,893.72	

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
17-MAY-2021	0000245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,164.38	1,053,304.44
18-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 933 PARTC MAYO		439,073.72	614,230.72
18-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 931 SEMANA DEL 7 A 13 MAYO		71,339.38	542,891.34
19-MAY-2021	0000221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,426.07	541,465.27
20-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 939 SEMANA DEL 3 A 9 ABR IL		16,431.44	525,033.83
20-MAY-2021	5084542	ABONO POR INSTRUCCIONES	3,708,112.38		4,233,146.21
20-MAY-2021	5255197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002105200027717704 REF 0000145 CONCEPTO NOM SEG PUBLICA 23 ABR A 6 MAY RFC MDE850101B21	2,301,318.70		6,534,464.91
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,464,145.26	5,070,319.65
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		101,706.05	4,968,613.60
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,322,560.91	3,646,052.69
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,893.72	3,638,158.97
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,515.45	3,630,643.52
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		246,895.64	3,383,747.88
20-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		6,661.63	3,377,086.25
20-MAY-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 200513000412	7,893.72		3,384,979.97
20-MAY-2021	5462451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000454624510 REF 5462451 CONCEPTO periodo 10		3,795.43	3,381,184.54
20-MAY-2021	5462446	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000454624460 REF 5462446 CONCEPTO periodo 10		864.01	3,380,320.53
20-MAY-2021	5462448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000454624480 REF 5462448 CONCEPTO periodo 10		4,329.62	3,375,990.91
20-MAY-2021	5462452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015951699367 AL CLIENTE JUANA GUADALUPE OCHOA GARIBAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000454624520 REF 5462452 CONCEPTO periodo 10		3,740.87	3,372,250.04
20-MAY-2021	5462450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000454624500 REF 5462450 CONCEPTO periodo 10		4,109.65	3,368,140.39
20-MAY-2021	5462454	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028469556811 AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000454624540 REF 5462454 CONCEPTO periodo 10		3,946.37	3,364,194.02
20-MAY-2021	5462455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:17 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,062.63	3,359,131.39

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521698324328350817001

HOJA 10 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAY-2021	5462457	CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000454624550 REF 5462455 CONCEPTO periodo 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000454624570 REF 5462457		1,958.03	3,357,173.36
20-MAY-2021	5462459	CONCEPTO periodo 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:17 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000454624590 REF 5462459		2,941.66	3,354,231.70
20-MAY-2021	5462458	CONCEPTO periodo 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:17 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000454624580 REF 5462458		3,554.74	3,350,676.96
20-MAY-2021	5495954	CONCEPTO periodo 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:19 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000454959540 REF 5495954		4,156.35	3,346,520.61
20-MAY-2021	5495958	CONCEPTO periodo 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000454959580 REF 5495958		1,405.67	3,345,114.94
20-MAY-2021	5495956	CONCEPTO periodo 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904571098566 AL CLIENTE MIREYA MARISOL CHAVARRIA MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000454959560 REF 5495956		2,014.06	3,343,100.88
20-MAY-2021	5495959	CONCEPTO periodo 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015227486546 AL CLIENTE ADRIANA LOURDES MUNOZ ALAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000454959590 REF 5495959		1,967.94	3,341,132.94
20-MAY-2021	5495961	CONCEPTO periodo 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:19 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1)		1,686.80	3,339,446.14



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000454959610 REF 5495961			
20-MAY-2021	5495963	CONCEPTO periodo 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1)		3,063.66	3,336,382.48
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000454959630 REF 5495963			
20-MAY-2021	5495965	CONCEPTO periodo 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1)		870.14	3,335,512.34
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000454959650 REF 5495965			
20-MAY-2021	5495968	CONCEPTO periodo 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904590217519 AL CLIENTE MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ (1)		12,483.30	3,323,029.04
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000454959680 REF 5495968			
20-MAY-2021	5495969	CONCEPTO periodo 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 01215001208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1)		2,509.18	3,320,519.86
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000454959690 REF 5495969			
20-MAY-2021	5495971	CONCEPTO periodo 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015759467034 AL CLIENTE HEBER OMAR ANZURES SERNA (1)		2,177.70	3,318,342.16
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000454959710 REF 5495971			
20-MAY-2021	5514672	CONCEPTO periodo 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015425660631 AL CLIENTE SERGIO CARRERA HERNANDEZ (1)		6,003.32	3,312,338.84
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000455146720 REF 5514672			
20-MAY-2021	5514673	CONCEPTO periodo 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015353864774 AL CLIENTE FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ (1)		4,590.35	3,307,748.49
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000455146730 REF 5514673			
20-MAY-2021	5514674	CONCEPTO periodo 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1)		4,966.95	3,302,781.54
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000455146740 REF 5514674			
20-MAY-2021	5514676	CONCEPTO periodo 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015697568793 AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ (1)		4,655.43	3,298,126.11
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000455146760 REF 5514676			
20-MAY-2021	5514678	CONCEPTO periodo 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER		4,169.11	3,293,957.00

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521698324328350817001

HOJA 11 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000455146780 REF 5514678 CONCEPTO periodo 10			
20-MAY-2021	5514677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000455146770 REF 5514677 CONCEPTO periodo 10		11,204.05	3,282,752.95
20-MAY-2021	5514681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015250336981 AL CLIENTE JESUS JOSE PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000455146810 REF 5514681 CONCEPTO periodo 10		7,826.21	3,274,926.74
20-MAY-2021	5514679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000455146790 REF 5514679 CONCEPTO periodo 10		1,913.41	3,273,013.33
20-MAY-2021	5514685	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000455146850 REF 5514685 CONCEPTO periodo 10		8,438.51	3,264,574.82
20-MAY-2021	5514683	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040651317246 AL CLIENTE SALVADOR ALVAREZ FONG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000455146830 REF 5514683 CONCEPTO periodo 10		4,085.50	3,260,489.32
20-MAY-2021	5524087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000455240870 REF 5524087 CONCEPTO periodo 10		13,806.50	3,246,682.82
20-MAY-2021	5524088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000455240880 REF 5524088 CONCEPTO periodo 10		4,587.03	3,242,095.79
20-MAY-2021	5524089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:55		4,170.98	3,237,924.81

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
		ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000455240890 REF 5524089			
20-MAY-2021	5524091	CONCEPTO periodo 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000455240910 REF 5524091		6,120.22	3,231,804.59
20-MAY-2021	5524093	CONCEPTO periodo 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:55 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000455240930 REF 5524093		6,893.72	3,224,910.87
20-MAY-2021	5524092	CONCEPTO periodo 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:55 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000455240920 REF 5524092		2,739.15	3,222,171.72
20-MAY-2021	0000000	CONCEPTO periodo 10 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PER 10		5,731.63	3,216,440.09
20-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PER 10		2,548.68	3,213,891.41
20-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PER 10		1,124.54	3,212,766.87
20-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PER 10		684.79	3,212,082.08
20-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PER 10		1,200.00	3,210,882.08
20-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 10		7,893.72	3,202,988.36
20-MAY-2021	5600818	CONCEPTO periodo 10 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:36:30 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000456008180 REF 5600818		22,983.73	3,180,004.63
20-MAY-2021	0000000	CONCEPTO F9222 COM TRANSF INTERNAS ENLACE CAN65502770220		250.00	3,179,754.63
20-MAY-2021	0000000	I V A CAN65502770220		40.00	3,179,714.63
20-MAY-2021	0000000	COM TRANSF TEF (ENLA) CAN65502770220		492.00	3,179,222.63
20-MAY-2021	0000000	I V A CAN65502770220		78.72	3,179,143.91
21-MAY-2021	0000241	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC STS920823 110		2,074.74	3,177,069.17
21-MAY-2021	6101197	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN7935159223 01 2128210486 REF 144	18,815.87		3,195,885.04
21-MAY-2021	5382110	CONCEPTO GRATIF COMISARIOS 23ABR A 6MAY RFC RFC NO DISPONIBLE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 943 SEMANA DEL 14 A 20 M AY		49,104.90	3,146,780.14
21-MAY-2021	6853625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BET0000468536250 REF 6853625		1,505.45	3,145,274.69
21-MAY-2021	6853623	CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1)		1,657.19	3,143,617.50

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521698324328350817001

HOJA 12 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BETO000468536230 REF 6853623			
21-MAY-2021	6853624	CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1)		1,213.63	3,142,403.87
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BETO000468536240 REF 6853624			
21-MAY-2021	6853626	CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 01215001203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1)		1,127.47	3,141,276.40
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BETO000468536260 REF 6853626			
21-MAY-2021	6853630	CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1)		2,898.58	3,138,377.82
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BETO000468536300 REF 6853630			
21-MAY-2021	6853627	CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1)		1,967.80	3,136,410.02
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BETO000468536270 REF 6853627			
21-MAY-2021	6853632	CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1)		1,916.79	3,134,493.23
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BETO000468536320 REF 6853632			
21-MAY-2021	6927391	CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1)		2,039.10	3,132,454.13
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BETO000469273910 REF 6927391			
21-MAY-2021	6927394	CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1)		961.22	3,131,492.91
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BETO000469273940 REF 6927394			
21-MAY-2021	6927393	CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389		1,639.22	3,129,853.69

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.





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

6983243

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAY-2021	6927395	AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BET0000469273930 REF 6927393 CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194		2,939.36	3,126,914.33
21-MAY-2021	6927396	AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BET0000469273950 REF 6927395 CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773		1,127.50	3,125,786.83
21-MAY-2021	6927398	AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BET0000469273960 REF 6927396 CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:26 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887		999.05	3,124,787.78
21-MAY-2021	6927400	AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BET0000469273980 REF 6927398 CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963		503.09	3,124,284.69
21-MAY-2021	6927401	AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BET0000469274000 REF 6927400 CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675		750.45	3,123,534.24
21-MAY-2021	6927402	AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BET0000469274010 REF 6927401 CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901		528.99	3,123,005.25
21-MAY-2021	6927404	AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BET0020469274020 REF 6927402 CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:26 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933		589.90	3,122,415.35
21-MAY-2021	6927406	AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BET0020469274040 REF 6927404 CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389		9,551.52	3,112,863.83
21-MAY-2021	6927409	AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BET0000469274060 REF 6927406 CONCEPTO PER 20 BECA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015447664071		1,594.85	3,111,268.98
21-MAY-2021	6927410	AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BET0000469274090 REF 6927409 CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:26		1,595.48	3,109,673.50

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

0521698324328350817001

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

HOJA 13 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAY-2021	6927407	ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BET0000469274100 REF 6927410 CONCEPTO PER 20		1,269.48	3,108,404.02
21-MAY-2021	6927415	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BET0000469274070 REF 6927407 CONCEPTO PER 20		1,721.08	3,106,682.94
21-MAY-2021	6927411	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BET0000469274150 REF 6927415 CONCEPTO PER 20		1,931.27	3,104,751.67
21-MAY-2021	6927412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BET0000469274110 REF 6927411 CONCEPTO PER 20		1,466.72	3,103,284.95
21-MAY-2021	6927416	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:26 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BET0000469274160 REF 6927416 CONCEPTO PER 20		1,936.17	3,101,348.78
21-MAY-2021	6927417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BET0000469274170 REF 6927417 CONCEPTO PER 20		2,122.41	3,099,226.37
21-MAY-2021	6927418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BET0000469274180 REF 6927418 CONCEPTO PER 20		2,388.12	3,096,838.25



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAY-2021	2845151	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 20		486.26	3,096,351.99
21-MAY-2021	0000253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,024.00	3,090,327.99
21-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		672,811.49	2,417,516.50
21-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		35,369.15	2,382,147.35
21-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		88,670.04	2,293,477.31
21-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,876.57	2,278,600.74
21-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		542,455.08	1,736,145.66
21-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		110,343.62	1,625,802.04
21-MAY-2021	7110392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BET0000471103920 REF 7110392 CONCEPTO FACT 508		6,240.00	1,619,562.04
21-MAY-2021	2560000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPENSACION MAYO		3,394.28	1,616,167.76
21-MAY-2021	0000252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		843.40	1,615,324.36
21-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		72,830.34	1,542,494.02
24-MAY-2021	0000260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,570.18	1,539,923.84
24-MAY-2021	0000259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,886.05	1,537,037.79
24-MAY-2021	0000257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,358.22	1,534,679.57
24-MAY-2021	0000250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,454.61	1,532,224.96
24-MAY-2021	0000254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,164.13	1,526,060.83
24-MAY-2021	9397309	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:56:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052440014 BET0000493973090 REF 9397309 CONCEPTO DCTOS PER 8		20,694.75	1,505,366.08
24-MAY-2021	9397310	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:56:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052440014 BET0000493973100 REF 9397310 CONCEPTO DCTOS PER ABRIL		1,600.00	1,503,766.08
24-MAY-2021	0000258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	1,502,274.95
25-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF REINT PREDIAL		10,884.18	1,491,390.77
26-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 946 SEMANA DEL 10 A 16 M AY		21,187.05	1,470,203.72
26-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 973 DCTOS PER 9		412.33	1,469,791.39
26-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 938 APOYO PERIODO 9		450.00	1,469,341.39
26-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 937 APOYO PERIDO 9		20,165.25	1,449,176.14
26-MAY-2021	0000272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,444,176.14
27-MAY-2021	0000274	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,000.00	1,438,176.14
27-MAY-2021	0000243	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		265.70	1,437,910.44
27-MAY-2021	0000244	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		379.75	1,437,530.69
27-MAY-2021	0000262	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	1,436,530.69
28-MAY-2021	2407202	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 252 NOMINA SEMANA	550,000.00		1,986,530.69
28-MAY-2021	0000275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,576.18	1,978,954.51
28-MAY-2021	5099022	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PERIODO 21		486.26	1,978,468.25
28-MAY-2021	6614317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052840014 BET0000466143170 REF 6614317 CONCEPTO PERIODO 21		1,509.28	1,976,958.97
28-MAY-2021	6614306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052840014 BET0000466143060 REF 6614306		1,657.19	1,975,301.78

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521698324328350817001

HOJA 14 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAY-2021	6614322	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052840014 BET0000466143220 REF 6614322		1,129.51	1,974,172.27
28-MAY-2021	6614326	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052840014 BET0000466143260 REF 6614326		1,216.51	1,972,955.76
28-MAY-2021	6614333	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052840014 BET0000466143330 REF 6614333		1,920.60	1,971,035.16
28-MAY-2021	6614343	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052840014 BET0000466143430 REF 6614343		1,970.36	1,969,064.80
28-MAY-2021	6614340	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052840014 BET0000466143400 REF 6614340		2,899.84	1,966,164.96
28-MAY-2021	6614349	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052840014 BET0000466143490 REF 6614349		1,644.34	1,964,520.62
28-MAY-2021	6614357	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052840014 BET0000466143570 REF 6614357		2,041.82	1,962,478.80
28-MAY-2021	6614371	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052840014 BET0000466143710		961.22	1,961,517.58



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAY-2021	6642214	REF 6614371 CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:35 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052840014 BET0000466422140 REF 6642214		2,939.36 S	1,958,578.22
28-MAY-2021	6642216	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:35 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052840014 BET0000466422160 REF 6642216		1,128.78 S	1,957,449.44
28-MAY-2021	6642220	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052840014 BET0000466422200 REF 6642220		1,596.13 S	1,955,853.31
28-MAY-2021	6642222	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052840014 BET0000466422220 REF 6642222		1,595.48 S	1,954,257.83
28-MAY-2021	6642219	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:35 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052840014 BET0000466422190 REF 6642219		999.59 S	1,953,258.24
28-MAY-2021	6642221	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052840014 BET0000466422210 REF 6642221		1,270.86 S	1,951,987.38
28-MAY-2021	6642223	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052840014 BET0000466422230 REF 6642223		1,931.27 S	1,950,056.11
28-MAY-2021	6642227	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052840014 BET0000466422270 REF 6642227		1,466.72 S	1,948,589.39
28-MAY-2021	6642231	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052840014 BET0000466422310 REF 6642231		1,721.08 S	1,946,868.31
28-MAY-2021	6642234	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1)		2,125.07 S	1,944,743.24

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521698324328350817001

HOJA 15 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052840014 BET0000466422340 REF 6642234			
28-MAY-2021	6655280	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1)		3,112.95	1,941,630.29
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052840014 BET0000466552800 REF 6655280			
28-MAY-2021	6655278	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:04 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1)		1,936.17	1,939,694.12
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052840014 BET0000466552780 REF 6655278			
28-MAY-2021	6655281	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1)		1,557.96	1,938,136.16
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052840014 BET0000466552810 REF 6655281			
28-MAY-2021	6655283	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:04 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1)		589.90	1,937,546.26
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052840014 BET0020466552830 REF 6655283			
28-MAY-2021	6655282	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1)		750.45	1,936,795.81
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052840014 BET0000466552820 REF 6655282			
28-MAY-2021	6655286	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1)		528.99	1,936,266.82
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052840014 BET0020466552860 REF 6655286			
28-MAY-2021	0000261	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEVL8511301P6		11,228.21	1,925,038.61
28-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		647,323.84	1,277,714.77
28-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		42,709.69	1,235,005.08
28-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		540,274.56	694,730.52
28-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,876.57	679,853.95
28-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		97,146.44	582,707.51
28-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 984 APOYO PERIODO 10		350.00	582,357.51
28-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 983 APOYO PERIODO 10		11,450.00	570,907.51
31-MAY-2021	9292959	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:06:11	2,184.00		573,091.51

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
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XM3429779112 01 2133182796 REF 152 CONCEPTO ISR FCO VALENZUELA RFC RFC NO DISPONIBLE			
31-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 990 COMPENSACION MAYO		11,668.32	561,423.19
31-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 992 COMPENSACION MAYO		6,792.47	554,630.72
31-MAY-2021	9332691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:25 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665737708603 AL CLIENTE RAMON MONTALVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021053140014 BET0020493326910 REF 9332691		2,164.38	552,466.34
31-MAY-2021	9332735	CONCEPTO SEGUNDA QUINCENA MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021053140014 BET0000493327350 REF 9332735		2,164.38	550,301.96
31-MAY-2021	9332770	CONCEPTO SEGUNDA QUINCENA MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:26 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021053140014 BET0000493327700 REF 9332770		2,164.38	548,137.58
31-MAY-2021	9332803	CONCEPTO SEGUNDA QUINCENA MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021053140014 BET0000493328030 REF 9332803		4,528.07	543,609.51
31-MAY-2021	0000000	CONCEPTO COMPENSACION MAYO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		21,643.80	521,965.71
31-MAY-2021	0000273	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		379.75	521,585.96
31-MAY-2021	0000271	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		759.13	520,826.83
31-MAY-2021	0000269	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		265.70	520,561.13
31-MAY-2021	0000266	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		379.75	520,181.38
31-MAY-2021	0000265	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		265.70	519,915.68
31-MAY-2021	0000264	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		906.92	519,008.76
31-MAY-2021	0000263	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		92.44	518,916.32
31-MAY-2021	0000278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	517,425.19
31-MAY-2021	0000276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,183.71	513,241.48
31-MAY-2021	1464489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021053140014 BET0000414644890 REF 1464489		101,153.68	412,087.80
31-MAY-2021	1464495	CONCEPTO DCTOS NOM PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021053140014 BET0000414644950 REF 1464495		102,812.76	309,275.04
31-MAY-2021	1464496	CONCEPTO DCTOS NOM PER 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:25 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013697683980 AL CLIENTE JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021053140014 BET0000414644960 REF 1464496		10,504.82	298,770.22
31-MAY-2021	1516351	CONCEPTO VACACIONES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:42	1,219,425.58		1,518,195.80

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521698324328350817001

HOJA 16 DE 16

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETARIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002105310000934557 REF 3002634 CONCEPTO PARTICIPACIONES 3 MAYO 2021 RFC GEC981004RE5			
31-MAY-2021	1940914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETARIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002105310000973309 REF 3002650 CONCEPTO PARTICIPACIONES 4 MAYO 2021 RFC GEC981004RE5	19,187,314.31		20,705,510.11
31-MAY-2021	0000277	PAGO CHEQUE EFECTIVO TOTAL	31,746,097.24	1,491.13 37,330,161.68	20,704,018.98 20,704,018.98

INFORMACION FISCAL

 UJID DEL TIMBRADO
 FA0AFF71-5739-4D3B-8325-70F650BB883F

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	18000165376
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2021-06-02T21:23:54
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2021-06-02T21:23:49
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

J1CNbgWRu itkN7/xH6FTxzoXPBfht7CffGWrqS8LP9AtCefp9azUPQA90yg1+c1Kt01F2YfSrsqks+IzZn9xvtAe/3c3HQDRM0nYQRjkb3u i8stQ5bWc2I30wjtE2kipc0vrHw80e2+YB4uX
 YWGG50X14eNEeyQzUH2kv26VNNTLuRxxv7C4Bz5q10yPj9Eb7xVIV7wJ+AEJUPXLowUhxG5Ev4cbWODjKMBXUchbyE8BoTg/TG6LqqWAsVpJzSu9FwN1GWmDkCvPaAm7B8EtpaY70h1/oZnN
 JeZkc013/EUo7BWMif05GImagtpkmTzy5efMrXn37LKgZSjru0w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

L3L8H3PkMu+bIaiH+7ZU19Z4jIh4ytf69f5W8gI4RFynUGCyLGNvJfK/BfUeM26AEE6jUMATAJ/60oqU6Vqqd6NImePCTaMmKuekg1gp3f+mcS+qt/t9A19gs01hgL94u1v9hGnagmEjYY2
 YdGbLiZtCnVGuQeT1baVPEHTMRyXezMq3F9Koc+/YUKdrFOITUupWkpiu6sJq+EghHH+k/nWdu0S7pQ7y6PzHxESRzQ2Em41mTF6JFWT2Jcxt8bFM0068EoxJ5Lt+Rojz6ANBqGMSfSX27V
 Uxaiz7URu294mQcBPrLn+L3cdcJ+3KMaSuct05NYxK2NAc1WCYdw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|FA0AFF71-5739-4D3B-8325-70F650BB883F|2021-06-02T21:23:54|J1CNbgWRu itkN7/xH6FTxzoXPBfht7CffGWrqS8LP9AtCefp9azUPQA90yg1+c1Kt01F2YfSrsqks+IzZn
 n9xvtAe/3c3HQDRM0nYQRjkb3u i8stQ5bWc2I30wjtE2kipc0vrHw80e2+YB4uXYWGG50X14eNEeyQzUH2kv26VNNTLuRxxv7C4Bz5q10yPj9Eb7xVIV7wJ+AEJUPXLowUhxG5Ev4cbWODjK
 MBXUchbyE8BoTg/TG6LqqWAsVpJzSu9FwN1GWmDkCvPaAm7B8EtpaY70h1/oZnNJeZkc013/EUo7BWMif05GImagtpkmTzy5efMrXn37LKgZSjru0w==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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