



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 65-50691482-9 SANTANDER
1112-0000-0100-0050 RP 2019
AL 31 DE MAYO DE 2023

SALDO SEGÚN BANCOS			1,415,675.01
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/05/23 CAJA 1	31/05/2023	9,561.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/05/23 CAJA 1	31/05/2023	101,500.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/05/23 CAJA 4	31/05/2023	26,933.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/05/23 CAJA 4	31/05/2023	5,636.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/05/23 CAJA 4	31/05/2023	16,000.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/05/23 CAJA 8	31/05/2023	26,821.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/05/23 CAJA 19	31/05/2023	5,570.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/05/23 CAJA 19	31/05/2023	2,333.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/05/23 CAJA 20	31/05/2023	13,185.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/05/23 CAJA 20	31/05/2023	1,775.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/05/23 CAJA 24	31/05/2023	1,423.00	
			210,737.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
CONTRACARGO TDC	16/11/2022	6,119.00	
DEV CH DEPOSITADO	02/12/2022	15,154.00	
DEV CH DEPOSITADO SBC	15/05/2023	9,035.00	
DEV CH DEPOSITADO SBC	22/05/2023	2,075.00	
			32,383.00
			1,658,795.01
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
FLORES GONZALEZ VICTOR HUGO	CH-4568	04/07/2022	1,451.00
MOTA TORRES ALFREDO HIGINIO	CH-5402	24/04/2023	1,045.24
QUEZADA DICKENS MARTHA ELENA	CH-5451	28/04/2023	26,400.00
LOPEZ MARTINEZ JOSE FRANCISCO	CH-5461	02/05/2023	2,000.00
MARTINEZ GOMEZ LAURA KARINA	CH-5513	16/05/2023	7,520.00
CELIS PAYAN MINERVA VIRGINIA	CH-5534	23/05/2023	2,000.00
SUAREZ LIJAN BRISA CELINA	CH-5541	24/05/2023	2,000.00
FLORES VARGAS MANUELA	CH-5543	24/05/2023	2,500.00
LARIOS GAMBOA ADRIANA KARINA	CH-5544	25/05/2023	10,459.00
RUIZ LOZANO YESENIA	CH-5545	25/05/2023	1,000.00
MOTA TORRES ALFREDO HIGINIO	CH-5548	26/05/2023	7,063.90
VEGA PIMENTEL CARLOS ALEJANDRO	CH-5550	26/05/2023	6,665.74
VILLANUEVA NEGRETE ROSALINDA	CH-5553	26/05/2023	2,000.00
MERAZ LOPEZ MANUEL	CH-5554	26/05/2023	1,500.00
ACOSTA NAVARRO ADRIAN ROGELIO	CH-5555	26/05/2023	1,000.00
QUEZADA DICKENS MARTHA ELENA	CH-5558	29/05/2023	26,400.00
LENIN SANCHEZ LOYA	CH-5559	30/05/2023	1,254.40
JUDITH SANCHEZ MORENO	CH-5560	30/05/2023	8,467.20
ALINA CASTRELLON SAENZPARDO	CH-5561	30/05/2023	8,467.20
ROBERTO CARLOS HERNANDEZ FILETO	CH-5562	30/05/2023	8,467.20
JOSE LUIS RUIZ ESCOBAR	CH-5563	30/05/2023	8,467.20
JOSE GERARDO FORTANEL CEBALLOS	CH-5564	30/05/2023	8,467.20
SAMANTA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CH-5565	30/05/2023	8,467.20

CLAUDIA IVONNE LUGO TAPIA	CH-5566	30/05/2023	8,467.20
KEVIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CH-5567	30/05/2023	8,467.20
SAMANTA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CH-5568	30/05/2023	1,254.40
MARTA MONTES RAMONA	CH-5569	30/05/2023	2,195.20
PERLA NALLELY LOYA GUILLEN	CH-5570	30/05/2023	6,585.60
GARCIA VALENZUELA LUZ MAYELA	CH-5571	30/05/2023	8,467.20
HUGO RENE VILLEGAS MARTA	CH-5572	30/05/2023	1,254.40
CESAR RAMON FLORES SANCHEZ	CH-5573	30/05/2023	2,508.80
FORTANEL MAYNEZ CITLALY ITZEL	CH-5574	30/05/2023	1,254.40
RAMOS DIAZ LUISA JANETH	CH-5575	30/05/2023	1,254.40
LOZOYA HERNANDEZ MARIA DEL PILAR	CH-5576	30/05/2023	2,195.20
MAYRA PAOLA NAJERA DELGADO	CH-5577	30/05/2023	8,467.20
RODRIGUEZ NATIVIDAD BRAYAN RICARDO	CH-5578	30/05/2023	6,585.60
BARRIOS LOPEZ DANIEL ALONSO	CH-5579	30/05/2023	8,467.20
JOSE LUIS TARANGO SAENZ	CH-5580	30/05/2023	3,136.00
ISIDRO QUINTANA CONTRERAS	CH-5581	30/05/2023	1,254.20
SAUCEDA CORRAL MARGARITA	CH-5582	30/05/2023	6,585.60
CORONADO JURADO KARLA VIANEY	CH-5583	30/05/2023	8,467.20
LOERA NAVARRO PAULINA ARELI	CH-5584	30/05/2023	8,467.20
FRANCISCO GACHUPIN CHACON	CH-5585	30/05/2023	2,822.40
JOSE ALFREDO MENDOZA GARZA	CH-5586	30/05/2023	8,467.20
FRANCISCO ESTEBAN GRAJEOLA SOTO	CH-5587	30/05/2023	15,000.00
FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ	CH-5588	30/05/2023	6,941.11
TURRUBIATES CARBAJAL CARLA KAR	CH-5589	30/05/2023	3,000.00
VARGAS CAZARES MARTINA	CH-5590	30/05/2023	3,000.00
MARQUEZ OLIVAS LORETH GUADALUPE	CH-5591	30/05/2023	1,200.00
MARIA DE LOURDES GONZALEZ LOZANO	CH-5592	31/05/2023	67,292.55
MARIA DE LOURDES GONZALEZ LOZANO	CH-5593	31/05/2023	15,000.00

371,119.94

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

371,119.94

SALDO SEGÚN LIBROS

1,287,675.07

MUNICIPIO DE DELICIAS

PALACIO MUNICIPAL SN
CIUDAD DELICIAS CENTRO, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 P01503816



0523699848328350817001

0063695

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

HOJA 1 DE 33

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691482-9	333,932.23 100.00%	1,415,675.01 100.00%	0.00	4,551.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50691482-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.47%
TOTAL		333,932.23 100.00%	1,415,675.01 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9				CLABE 014150655069148294	
SALDO PROMEDIO	2,029,126.23	SALDO INICIAL	333,932.23	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	28,912,612.69	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	27,830,869.91	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/05/2023		= SALDO ACTUAL	1,415,675.01	COMISIONES COBRADAS	4,551.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

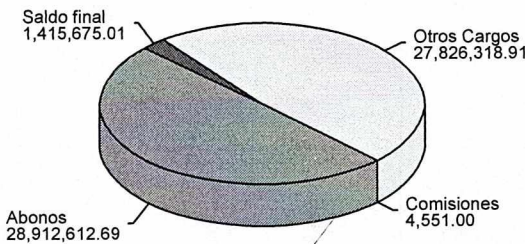
INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9				* GAT NOMINAL 0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL -4.47%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/05/2023		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

(Saldo Inicial de \$333,932.23)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9				CLABE 014150655069148294
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
30-ABR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		333,932.23
02-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	26,624.00	360,556.23
02-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	2,718.00	363,274.23

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA 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
02-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	725.00		363,999.23
02-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	5,498.00		369,497.23
02-MAY-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-007170299		300.00 -	369,197.23
02-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		48.00 -	369,149.23
02-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		447.61 -	368,701.62
02-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		71.62 -	368,630.00
02-MAY-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-007191488		150.00 -	368,480.00
02-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		24.00 -	368,456.00
02-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		36.96 -	368,419.04
02-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		5.91 -	368,413.13
02-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		11.55 -	368,401.58
02-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		1.85 -	368,399.73
02-MAY-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-007170299		299.00 -	368,100.73
02-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		47.84 -	368,052.89
02-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		104.46 -	367,948.43
02-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		16.71 -	367,931.72
02-MAY-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-007191488		299.00 -	367,632.72
02-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		47.84 -	367,584.88
02-MAY-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008346248		299.00 -	367,285.88
02-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		47.84 -	367,238.04
02-MAY-2023	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008346248		115.86 -	367,122.18
02-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		18.54 -	367,103.64
02-MAY-2023	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008733506		61.42 -	367,042.22
02-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		9.83 -	367,032.39
02-MAY-2023	0005399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	364,532.39
02-MAY-2023	0816357	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,542.56		374,074.95
02-MAY-2023	0816363	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816363	3,502.00		377,576.95
02-MAY-2023	0816368	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,207.00		389,783.95
02-MAY-2023	0816373	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,403.00		403,186.95
02-MAY-2023	0816374	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,000.00		450,186.95
02-MAY-2023	0816384	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,949.00		455,135.95
02-MAY-2023	0816392	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,388.00		480,523.95
02-MAY-2023	0816395	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,798.00		502,321.95
02-MAY-2023	0816404	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,431.00		505,752.95
02-MAY-2023	0816431	DEPOSITO EN EFECTIVO	135,307.00		641,059.95
02-MAY-2023	0816459	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,700.00		704,759.95
02-MAY-2023	0816467	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,000.00		745,759.95
02-MAY-2023	0816476	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,600.00		788,359.95
02-MAY-2023	0816479	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,448.00		792,807.95
02-MAY-2023	0816483	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,296.00		794,103.95
02-MAY-2023	0816484	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,698.00		800,801.95
02-MAY-2023	0816490	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816490	21,598.00		822,399.95
02-MAY-2023	0816680	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,470.00		871,869.95
03-MAY-2023	0005406	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		9,408.00	862,461.95
03-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	23,467.00		885,928.95
03-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	488.00		886,416.95
03-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		352.27 -	886,064.68
03-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		56.36 -	886,008.32
03-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		6.64 -	886,001.68
03-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		1.06 -	886,000.62
03-MAY-2023	0005418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,585.60	879,415.02
03-MAY-2023	0005445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,467.20	870,947.82
03-MAY-2023	0005426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,254.40	869,693.42
03-MAY-2023	0005448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,467.20	861,226.22
03-MAY-2023	0005405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	860,226.22
03-MAY-2023	0005417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,467.20	851,759.02
03-MAY-2023	0005419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,467.20	843,291.82
03-MAY-2023	0005421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,195.20	841,096.62
03-MAY-2023	0005427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,254.40	839,842.22
03-MAY-2023	0005422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,467.20	831,375.02
03-MAY-2023	0005412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,822.40	828,552.62
03-MAY-2023	0005431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,467.20	820,085.42
03-MAY-2023	0005442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,585.60	813,499.82
03-MAY-2023	0005410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,467.20	805,032.62
03-MAY-2023	0005408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,254.40	803,778.22
03-MAY-2023	0005407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,585.60	797,192.62
03-MAY-2023	0816930	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816930	17,526.00		814,718.62
03-MAY-2023	0816933	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816933	1,092.00		815,810.62
03-MAY-2023	0816941	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,696.00		848,506.62
03-MAY-2023	0816949	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,716.00		868,222.62
03-MAY-2023	0816957	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,239.00		881,461.62
03-MAY-2023	0816966	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,300.00		896,761.62
03-MAY-2023	0816968	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,767.00		906,528.62
03-MAY-2023	0816970	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,959.00		913,487.62
03-MAY-2023	0005447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,822.40	910,665.22
03-MAY-2023	0816977	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,000.00		944,665.22
03-MAY-2023	0816981	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,982.00		948,647.22
03-MAY-2023	0005446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,763.20	944,884.02

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523699848328350817001

HOJA 2 DE 33

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAY-2023	0005463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,640.70	913,243.32
03-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		33,475.00	879,768.32
03-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		13.00 -	879,755.32
03-MAY-2023	0000000	I V A POR COMISION		2.08 -	879,753.24
03-MAY-2023	6835011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:23 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006543968 AL CLIENTE MARIA LUISA PANIAGUA MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230503400140BET0000468350110 REF 6835011		11,000.00	868,753.24
03-MAY-2023	6835012	CONCEPTO FACT 297 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230503400140BET0000468350120 REF 6835012		2,575.00	866,178.24
03-MAY-2023	6835013	CONCEPTO AYUDAS DIV ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:23 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 1271500013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230503400140BET0000468350130 REF 6835013		2,575.00	863,603.24
03-MAY-2023	6835014	CONCEPTO AYUDAS DIV ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:23 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150001412540304 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230503400140BET0000468350140 REF 6835014		2,575.00	861,028.24
03-MAY-2023	6840397	CONCEPTO AYUDAS DIV ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072060002984905323 AL CLIENTE GANESHA EVENTOS Y ESPECTACULOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230503400140BET0000468403970 REF 6840397		700,000.00	161,028.24
03-MAY-2023	0000000	CONCEPTO FACT A751 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 431 PAGO GANESHA	700,000.00		861,028.24
03-MAY-2023	0005420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,467.20	852,561.04
03-MAY-2023	0005416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,467.20	844,093.84
03-MAY-2023	0005443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,408.00	834,685.84
03-MAY-2023	0005439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,467.20	826,218.64
03-MAY-2023	0005435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,467.20	817,751.44
03-MAY-2023	0005430	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOAA820720CZ4		8,467.20	809,284.24
03-MAY-2023	0005425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,019.68	805,264.56
04-MAY-2023	0005449	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEGG780721JJ9		2,822.40	802,442.16
04-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	55,757.00		858,199.16
04-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		860.80 -	857,338.36
04-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		137.73 -	857,200.63
04-MAY-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		801.72 -	856,398.91
04-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		128.28 -	856,270.63
04-MAY-2023	0005436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,254.40	855,016.23
04-MAY-2023	8161387	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161387	415.00		855,431.23
04-MAY-2023	8161389	DEPOSITO CON CHEQUE	519.00		855,950.23
04-MAY-2023	8161390	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		880,950.23

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM9705190UB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAY-2023	8839623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:46 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2305040175140686821 REF 1072 CONCEPTO TRANSF NOM CAT PER 9 RFC MDE850101B21	3,858,307.23		4,739,257.46
04-MAY-2023	8161391	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,840.00		4,757,097.46
04-MAY-2023	8161392	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,800.00		4,775,897.46
04-MAY-2023	0005415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,763.20	4,772,134.26
04-MAY-2023	0005428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,822.40	4,769,311.86
04-MAY-2023	8161393	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,133.00		4,784,444.86
04-MAY-2023	8161395	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,325.00		4,799,769.86
04-MAY-2023	0005441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,467.20	4,791,302.66
04-MAY-2023	0005438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,585.60	4,784,717.06
04-MAY-2023	8161397	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,532.00		4,787,249.06
04-MAY-2023	8161398	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,578.00		4,791,827.06
04-MAY-2023	8161399	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,969.00		4,796,796.06
04-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		325,906.63	4,470,889.43
04-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		72.00 -	4,470,817.43
04-MAY-2023	0000000	I V A POR COMISION		11.52 -	4,470,805.91
04-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,293.57	4,463,512.34
04-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		6.00 -	4,463,506.34
04-MAY-2023	0000000	I V A POR COMISION		0.96 -	4,463,505.38
04-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10606 FACT 2		78,235.33	4,385,270.05
04-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10593 RECUP DE GTOS F177 9		5,115.60	4,380,154.45
04-MAY-2023	0005462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,950.00	4,365,204.45
04-MAY-2023	0005437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,467.20	4,356,737.25
04-MAY-2023	0005433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,195.20	4,354,542.05
04-MAY-2023	0005378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	4,353,342.05
04-MAY-2023	0005454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	4,344,342.05
04-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10605 FACT 3		45,998.08	4,298,343.97
04-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10590 RECUP GTOS VARIAS FCTS		2,777.71	4,295,566.26
04-MAY-2023	0005465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		59,869.22	4,235,697.04
04-MAY-2023	9194160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015036328032 AL CLIENTE SAMUEL ADAN DOMINGUEZ LARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000491941600 REF 9194160 CONCEPTO HONORARIOS ABRIL		2,800.00	4,232,897.04
04-MAY-2023	0005424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,195.20	4,230,701.84
04-MAY-2023	9210878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492108780 REF 9210878 CONCEPTO PERIODO 9		6,118.16	4,224,583.68
04-MAY-2023	9210887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028469556811 AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492108870 REF 9210887 CONCEPTO PERIODO 9		4,509.90	4,220,073.78
04-MAY-2023	9210889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313762396351 AL CLIENTE NORMA VANESSA DOMINGUEZ ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0020492108890 REF 9210889 CONCEPTO PERIODO 9		1,378.24	4,218,695.54
04-MAY-2023	9210903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015608666520 AL CLIENTE CINTHIA PATRICIA PONCE LEOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492109030		4,338.87	4,214,356.67

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523699848328350817001

HOJA 3 DE 33

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAY-2023	9210910	REF 9210903 CONCEPTO PERIODO 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015926710459 AL CLIENTE BLANCA GABRIELA AGUILAR GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492109100 REF 9210910		1,638.62	4,212,718.05
04-MAY-2023	9210912	CONCEPTO PERIODO 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015079461502 AL CLIENTE ROSA ADELA PORTILLO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492109120 REF 9210912		3,100.59	4,209,617.46
04-MAY-2023	9210926	CONCEPTO PERIODO 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492109260 REF 9210926		3,981.72	4,205,635.74
04-MAY-2023	9210931	CONCEPTO PERIODO 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015714327859 AL CLIENTE MARIA FERNANDA BARRERA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492109310 REF 9210931		2,112.93	4,203,522.81
04-MAY-2023	9210930	CONCEPTO PERIODO 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015205884129 AL CLIENTE FLOR DEL CARMEN GOMEZ VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492109300 REF 9210930		2,695.65	4,200,827.16
04-MAY-2023	9210932	CONCEPTO PERIODO 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313850052429 AL CLIENTE MARIANA ALICIA DURAN SORIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0020492109320 REF 9210932		1,897.75	4,198,929.41
04-MAY-2023	9210936	CONCEPTO PERIODO 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015224943326 AL CLIENTE LAURA ELENA CARRILLO MARMOLEJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492109360 REF 9210936		4,003.23	4,194,926.18
04-MAY-2023	9210943	CONCEPTO PERIODO 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,431.89	4,193,494.29



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492109430 REF 9210943 CONCEPTO PERIODO 9			
04-MAY-2023	9210960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492109600 REF 9210960 CONCEPTO PERIODO 9		975.59	4,192,518.70
04-MAY-2023	9210968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:40 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256038158158 AL CLIENTE GLORIA IVETTE GANDARILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492109680 REF 9210968 CONCEPTO PERIODO 9		4,434.42	4,188,084.28
04-MAY-2023	9210974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015749636214 AL CLIENTE MAYRA LETICIA BARRERA TAPIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492109740 REF 9210974 CONCEPTO PERIODO 9		1,897.72	4,186,186.56
04-MAY-2023	9210977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492109770 REF 9210977 CONCEPTO PERIODO 9		1,581.43	4,184,605.13
04-MAY-2023	9210980	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492109800 REF 9210980 CONCEPTO PERIODO 9		3,774.08	4,180,831.05
04-MAY-2023	9210986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015951699367 AL CLIENTE JUANA GUADALUPE OCHOA GARIBAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492109860 REF 9210986 CONCEPTO PERIODO 9		5,024.03	4,175,807.02
04-MAY-2023	9210990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492109900 REF 9210990 CONCEPTO PERIODO 9		3,694.15	4,172,112.87
04-MAY-2023	9210996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492109960 REF 9210996 CONCEPTO PERIODO 9		1,897.72	4,170,215.15
04-MAY-2023	9211008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:40 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492110080 REF 9211008 CONCEPTO PERIODO 9		3,714.42	4,166,500.73
04-MAY-2023	9211009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015227486546		2,214.00	4,164,286.73

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523699848328350817001

HOJA 4 DE 33

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAY-2023	9211015	AL CLIENTE ADRIANA LOURDES MUNOZ ALAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492110090 REF 9211009 CONCEPTO PERIODO 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028656869382		2,277.36	4,162,009.37
04-MAY-2023	9211014	AL CLIENTE KAREN ALEJANDRA BARRON PORTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492110150 REF 9211015 CONCEPTO PERIODO 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095		3,474.99	4,158,534.38
04-MAY-2023	9211024	AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492110140 REF 9211014 CONCEPTO PERIODO 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015524920544		4,620.62	4,153,913.76
04-MAY-2023	9211037	AL CLIENTE GUADALUPE MARIA VALDES CABALLERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492110240 REF 9211024 CONCEPTO PERIODO 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:40 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256042181807		2,368.29	4,151,545.47
04-MAY-2023	9211040	AL CLIENTE PAMELA IVETH RAMIREZ CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492110370 REF 9211037 CONCEPTO PERIODO 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237		4,314.61	4,147,230.86
04-MAY-2023	9211050	AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492110400 REF 9211040 CONCEPTO PERIODO 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:40 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152100589483953		5,043.80	4,142,187.06
04-MAY-2023	9211057	AL CLIENTE URIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492110500 REF 9211050 CONCEPTO PERIODO 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015073163085		989.33	4,141,197.73
04-MAY-2023	9211059	AL CLIENTE ELIZABETH PONCE CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492110570 REF 9211057 CONCEPTO PERIODO 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:40 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,250.95	4,138,946.78

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150015329165711 AL CLIENTE MIREYA MARISOL CHAVARRIA MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492110590 REF 9211059 CONCEPTO PERIODO 9			
04-MAY-2023	9211060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:40 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492110600 REF 9211060 CONCEPTO PERIODO 9		5,686.86 <i>sp</i>	4,133,259.92
04-MAY-2023	9211069	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492110690 REF 9211069 CONCEPTO PERIODO 9		5,140.72 <i>f</i>	4,128,119.20
04-MAY-2023	9211077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492110770 REF 9211077 CONCEPTO PERIODO 9		3,395.29	4,124,723.91
04-MAY-2023	9211084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904965763643 AL CLIENTE JUAN CARLOS FAUDDA HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492110840 REF 9211084 CONCEPTO PERIODO 9		5,152.41 <i>sp</i>	4,119,571.50
04-MAY-2023	9211108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015277840447 AL CLIENTE OSCAR MORALES SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492111080 REF 9211108 CONCEPTO PERIODO 9		3,928.00 <i>sp</i>	4,115,643.50
04-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 9		1,265.14	4,114,378.36
04-MAY-2023	9226292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492262920 REF 9226292 CONCEPTO PERIODO 9		2,927.89	4,111,450.47
04-MAY-2023	9226347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028469556811 AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492263470 REF 9226347 CONCEPTO PERIODO 9		2,826.48	4,108,623.99
04-MAY-2023	9237164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:15 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000001742 AL CLIENTE MAURA MARGARITA ACOSTA CARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492371640 REF 9237164 CONCEPTO PERIODO 9		10,251.77 <i>c</i>	4,098,372.22
04-MAY-2023	9237162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015720692427 AL CLIENTE GABRIELA PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492371620		15,473.71 <i>c</i>	4,082,898.51

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO.: 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523699848328350817001

HOJA 5 DE 33

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAY-2023	9237166	REF 9237162 CONCEPTO PERIODO 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904929553446 AL CLIENTE FELIX QUEZADA JESUS JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492371660 REF 9237166		7,017.36	4,075,881.15
04-MAY-2023	9237169	CONCEPTO PERIODO 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015513902310 AL CLIENTE JORGE ALBERTO MARTINEZ CARRASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492371690 REF 9237169		2,794.03	4,073,087.12
04-MAY-2023	9237171	CONCEPTO PERIODO 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492371710 REF 9237171		2,844.11	4,070,243.01
04-MAY-2023	9237177	CONCEPTO PERIODO 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492371770 REF 9237177		10,666.24	4,059,576.77
04-MAY-2023	9237179	CONCEPTO PERIODO 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492371790 REF 9237179		2,629.95	4,056,946.82
04-MAY-2023	9237187	CONCEPTO PERIODO 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015779351858 AL CLIENTE FRANCISCO HUMBERTO GUEL CENICEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492371870 REF 9237187		8,534.03	4,048,412.79
04-MAY-2023	9237189	CONCEPTO PERIODO 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011632735953 AL CLIENTE HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492371890 REF 9237189		6,408.18	4,042,004.61
04-MAY-2023	9237193	CONCEPTO PERIODO 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015697568793 AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,849.45	4,039,155.16

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492371930 REF 9237193 CONCEPTO PERIODO 9			
04-MAY-2023	9237200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015353864774 AL CLIENTE FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492372000 REF 9237200 CONCEPTO PERIODO 9		1,864.50	4,037,290.66
04-MAY-2023	9237204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:15 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492372040 REF 9237204 CONCEPTO PERIODO 9		7,192.58	4,030,098.08
04-MAY-2023	9237210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:15 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492372100 REF 9237210 CONCEPTO PERIODO 9		3,819.99	4,026,278.09
04-MAY-2023	9237208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:15 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102660973319 AL CLIENTE SONIA SORIA ALVARADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492372080 REF 9237208 CONCEPTO PERIODO 9		2,160.27	4,024,117.82
04-MAY-2023	9237217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011565554803 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO BERMUDEZ VEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492372170 REF 9237217 CONCEPTO PERIODO 9		6,371.04	4,017,746.78
04-MAY-2023	9237219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150012200604530 AL CLIENTE EDGAR HOMERO BELTRAN DEL RIO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492372190 REF 9237219 CONCEPTO PERIODO 9		17,304.28	4,000,442.50
04-MAY-2023	9237220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015031994143 AL CLIENTE PLASCENCIA MINJAREZ KAREN ADRIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492372200 REF 9237220 CONCEPTO PERIODO 9		6,715.47	3,993,727.03
04-MAY-2023	9237222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015159112099 AL CLIENTE LUISANA QUINONES FUENTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492372220 REF 9237222 CONCEPTO PERIODO 9		2,200.00	3,991,527.03
04-MAY-2023	9237225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492372250 REF 9237225 CONCEPTO PERIODO 9		3,752.52	3,987,774.51
04-MAY-2023	9237227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015253873409		4,210.90	3,983,563.61

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523699848328350817001

HOJA 6 DE 33

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAY-2023	9237228	AL CLIENTE IVAN GAMALIEL MIRANDA BARCENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492372270 REF 9237227 CONCEPTO PERIODO 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015289039453 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492372280 REF 9237228 CONCEPTO PERIODO 9		2,276.00	3,981,287.61
04-MAY-2023	9237234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015094634661 AL CLIENTE ROCIO CAZARES GARAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492372340 REF 9237234 CONCEPTO PERIODO 9		3,381.18	3,977,906.43
04-MAY-2023	9237237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492372370 REF 9237237 CONCEPTO PERIODO 9		11,812.97	3,966,093.46
04-MAY-2023	9237238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492372380 REF 9237238 CONCEPTO PERIODO 9		11,150.04	3,954,943.42
04-MAY-2023	9237241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369817171 AL CLIENTE GUADALUPE BELTRAN CHAPARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492372410 REF 9237241 CONCEPTO PERIODO 9		13.81	3,954,929.61
04-MAY-2023	9237242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011241939483 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SALAZAR HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492372420 REF 9237242 CONCEPTO PERIODO 9		13,456.15	3,941,473.46
04-MAY-2023	9237243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492372430 REF 9237243 CONCEPTO PERIODO 9		6,704.00	3,934,769.46
04-MAY-2023	9237246	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:15 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,208.02	3,932,561.44

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150015610534268 AL CLIENTE CARMEN GARCIA AVILES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492372460 REF 9237246 CONCEPTO PERIODO 9			
04-MAY-2023	9237254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:15 ENVIADO A BANORTE		8,507.59	3,924,053.85
		A LA CUENTA 072812011461841440 AL CLIENTE JESUS ALEJANDRA MONTES PEINADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492372540 REF 9237254 CONCEPTO PERIODO 9			
04-MAY-2023	9237258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:15 ENVIADO A AZTECA		4,929.64	3,919,124.21
		A LA CUENTA 127150001412540304 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492372580 REF 9237258 CONCEPTO PERIODO 9			
04-MAY-2023	9237260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:15 ENVIADO A BANCOPPEL		2,559.83	3,916,564.38
		A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492372600 REF 9237260 CONCEPTO PERIODO 9			
04-MAY-2023	9237263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:15 ENVIADO A BBVA MEXICO		9,266.72	3,907,297.66
		A LA CUENTA 012150004718538481 AL CLIENTE LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492372630 REF 9237263 CONCEPTO PERIODO 9			
04-MAY-2023	9237268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:15 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,941.30	3,904,356.36
		A LA CUENTA 012150015759467034 AL CLIENTE HEBER OMAR ANZURES SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492372680 REF 9237268 CONCEPTO PERIODO 9			
04-MAY-2023	9237270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:16 ENVIADO A BBVA MEXICO		3,167.51	3,901,188.85
		A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492372700 REF 9237270 CONCEPTO PERIODO 9			
04-MAY-2023	9237276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:16 ENVIADO A BANAMEX		9,280.03	3,891,908.82
		A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492372760 REF 9237276 CONCEPTO PERIODO 9			
04-MAY-2023	0005468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,250.00	3,865,658.82
04-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,629,892.96	2,235,765.86
04-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		322.00	2,235,443.86
04-MAY-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		51.52	2,235,392.34
04-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,246.66	2,234,145.68
04-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		2.00	2,234,143.68
04-MAY-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.32	2,234,143.36
04-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		96,783.23	2,137,360.13
04-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		49.00	2,137,311.13
04-MAY-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		7.84	2,137,303.29
04-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,348,924.15	788,379.14
04-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		250.00	788,129.14
04-MAY-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		40.00	788,089.14
04-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,657.54	773,431.60
04-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		9.00	773,422.60
04-MAY-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		1.44	773,421.16

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523699848328350817001

HOJA 7 DE 33

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAY-2023	9306931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000493069310 REF 9306931 CONCEPTO FACT 822		560,000.00	213,421.16
04-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 432 PAGO DESCENTRALIZ DI F	560,000.00		773,421.16
04-MAY-2023	9369845	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:37 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 230504017515978153I REF 1080 CONCEPTO TRANSF NOM SEMANA PER 18 RFC MDEB50101B21	1,901,865.94		2,675,287.10
04-MAY-2023	0005440	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUTC761025957		8,467.20	2,666,819.90
04-MAY-2023	9439647	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:08:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001132156604 AL CLIENTE TIENDAS HR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000494396470 REF 9439647 CONCEPTO FACT IF1482		35,070.52	2,631,749.38
04-MAY-2023	9439648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011227854511 AL CLIENTE MELISSA NICOLE OCHOA OLVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000494396480 REF 9439648 CONCEPTO HONORARIOS MARZO		2,000.00	2,629,749.38
04-MAY-2023	9445127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:12 ENVIADO A CAJA POP MEXICA A LA CUENTA 677152042493455682 AL CLIENTE VICTOR HUGO AGUILAR AVINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000494451270 REF 9445127 CONCEPTO COMISION DEL 16 A31 MAR		122.10	2,629,627.28
04-MAY-2023	9445128	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:12 ENVIADO A CAJA POP MEXICA A LA CUENTA 677152042493455682 AL CLIENTE VICTOR HUGO AGUILAR AVINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000494451280 REF 9445128 CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 ABR		40.70	2,629,586.58
04-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		2,534.84	2,627,051.74
04-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		2.00 -	2,627,049.74
04-MAY-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.32 -	2,627,049.42
04-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		35,354.56	2,591,694.86
04-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		7.00 -	2,591,687.86
04-MAY-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		1.12 -	2,591,686.74
04-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		13,758.55	2,577,928.19
04-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		4.00 -	2,577,924.19
04-MAY-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.64 -	2,577,923.55
04-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10617 ANTIC F655 MAYO		500,000.00	2,077,923.55
04-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 433 ANTIC A INMUDEJ MAY	500,000.00		2,577,923.55

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAY-2023	9767713	0 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:26:47 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230505017517725784I REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 1006 RFC MDE850101B21	816.34		2,578,739.89
04-MAY-2023	9767743	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:26:48 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230505017517725843I REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 1012 RFC MDE850101B21	77,242.69		2,655,982.58
04-MAY-2023	9767747	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:26:48 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230505017517725880I REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 1015 RFC MDE850101B21	816.34		2,656,798.92
04-MAY-2023	9767751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:26:48 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230505017517725891I REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 1019 RFC MDE850101B21	78,222.20		2,735,021.12
04-MAY-2023	9767756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:26:48 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230505017517725913I REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 1027 RFC MDE850101B21	77,213.44		2,812,234.56
04-MAY-2023	9767764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:26:48 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230505017517725946I REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 1032 RFC MDE850101B21	82,291.44		2,894,526.00
04-MAY-2023	9767767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:26:48 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230505017517725655I REF 5156386 CONCEPTO TRANSF 990 RFC MDE850101B21	816.34		2,895,342.34
04-MAY-2023	9767772	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:26:49 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230505017517725714I REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 991 RFC MDE850101B21	77,737.61		2,973,079.95
04-MAY-2023	9767776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:26:49 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230505017517725740I REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 999 RFC MDE850101B21	78,007.83		3,051,087.78
04-MAY-2023	9767780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:26:49 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230505017517725751I	82,725.24		3,133,813.02

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523699848328350817001

HOJA 8 DE 33

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 1002 RFC MDEB50101B21			
05-MAY-2023	0005411	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SALA831212TZ4		8,467.20	3,125,345.82
05-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	54,786.00		3,180,131.82
05-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		900.16 -	3,179,231.66
05-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		144.03 -	3,179,087.63
05-MAY-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		1,327.56 -	3,177,760.07
05-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		212.41 -	3,177,547.66
05-MAY-2023	0005466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,541.14	3,170,006.52
05-MAY-2023	0005452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,783.00	3,167,223.52
05-MAY-2023	2073432	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:50 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420734320 REF 2073432		1,531.49	3,165,692.03
05-MAY-2023	2073459	CONCEPTO PERIODO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420734590 REF 2073459		2,561.06	3,163,130.97
05-MAY-2023	2073492	CONCEPTO PERIODO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420734920 REF 2073492		4,396.03	3,158,734.94
05-MAY-2023	2073530	CONCEPTO PERIODO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015866234655 AL CLIENTE VICTOR MANUEL ALVIDREZ LOERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420735300 REF 2073530		2,785.41	3,155,949.53
05-MAY-2023	2073579	CONCEPTO PERIODO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015110357673 AL CLIENTE LUIS FELIPE MADRID VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420735790 REF 2073579		4,492.24	3,151,457.29
05-MAY-2023	2073604	CONCEPTO PERIODO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015083378242 AL CLIENTE JUAN ANTONIO VILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420736040 REF 2073604		1,777.50	3,149,679.79
05-MAY-2023	2073635	CONCEPTO PERIODO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1)		2,018.04	3,147,661.75

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,
 ALCALDIA 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
05-MAY-2023	2073668	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420736350 REF 2073635 CONCEPTO PERIODO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1)		2,823.06 <i>h</i>	3,144,838.69
05-MAY-2023	2073693	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420736680 REF 2073668 CONCEPTO PERIODO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:51 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013165795931 AL CLIENTE MAYRA LIZET ALVAREZ SERNA (1)		1,837.22 <i>h</i>	3,143,001.47
05-MAY-2023	2073704	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420736930 REF 2073693 CONCEPTO PERIODO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1)		2,049.13 <i>h</i>	3,140,952.34
05-MAY-2023	2073727	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420737040 REF 2073704 CONCEPTO PERIODO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1)		1,620.89 <i>h</i>	3,139,331.45
05-MAY-2023	2073751	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420737270 REF 2073727 CONCEPTO PERIODO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002650701656780696 AL CLIENTE CIELO MARTINEZ ORLANDO (1)		2,303.30 <i>h</i>	3,137,028.15
05-MAY-2023	2073766	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420737510 REF 2073751 CONCEPTO PERIODO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1)		1,737.25 <i>h</i>	3,135,290.90
05-MAY-2023	2073775	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420737660 REF 2073766 CONCEPTO PERIODO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1)		1,357.36 <i>h</i>	3,133,933.54
05-MAY-2023	2073796	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420737750 REF 2073775 CONCEPTO PERIODO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011059292304 AL CLIENTE CALDERON GOMEZCHAZARO JONATHAN (1)		4,611.28 <i>h</i>	3,129,322.26
05-MAY-2023	2073810	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420737960 REF 2073796 CONCEPTO PERIODO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1)		1,764.21 <i>h</i>	3,127,558.05
05-MAY-2023	2073837	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420738100 REF 2073810 CONCEPTO PERIODO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:52 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,744.15 <i>h</i>	3,125,813.90

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523699848328350817001

HOJA 9 DE 33

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-MAY-2023	2073859	A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420738370 REF 2073837 CONCEPTO PERIODO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:52 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,428.48 ^{fs}	3,124,385.42
05-MAY-2023	2085601	A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420738590 REF 2073859 CONCEPTO PERIODO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:10 ENVIADO A BBVA MEXICO		886.13	3,123,499.29
05-MAY-2023	2085646	A LA CUENTA 012155015167741855 AL CLIENTE YULIANA GENOVEVA FRANCO RIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420856010 REF 2085601 CONCEPTO PERIODO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:11 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,583.96 ^{fs}	3,121,915.33
05-MAY-2023	2085657	A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420856460 REF 2085646 CONCEPTO PERIODO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:11 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,126.80	3,120,788.53
05-MAY-2023	2085710	A LA CUENTA 012166015649882564 AL CLIENTE BLANCA ISELA NAJERA MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420856570 REF 2085657 CONCEPTO PERIODO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:11 ENVIADO A BBVA MEXICO		8,403.17 ^{fs}	3,112,385.36
05-MAY-2023	2085713	A LA CUENTA 012150015702519308 AL CLIENTE ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420857100 REF 2085710 CONCEPTO PERIODO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:11 ENVIADO A BBVA MEXICO		635.24	3,111,750.12
05-MAY-2023	2085765	A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420857130 REF 2085713 CONCEPTO PERIODO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:11 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,930.89 ^{fs}	3,109,819.23
05-MAY-2023	2085773	A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420857650 REF 2085765 CONCEPTO PERIODO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:11		668.85	3,109,150.38

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112 AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420857730 REF 2085773 CONCEPTO PERIODO 18			
05-MAY-2023	2085817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420858170 REF 2085817 CONCEPTO PERIODO 18		2,135.95 ↵	3,107,014.43
05-MAY-2023	2085831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0020420858310 REF 2085831 CONCEPTO PERIODO 18		552.79	3,106,461.64
05-MAY-2023	2085866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420858660 REF 2085866 CONCEPTO PERIODO 18		1,901.52 ↵	3,104,560.12
05-MAY-2023	2085890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:12 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0020420858900 REF 2085890 CONCEPTO PERIODO 18		908.42	3,103,651.70
05-MAY-2023	2085923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420859230 REF 2085923 CONCEPTO PERIODO 18		1,891.94 ↵	3,101,759.76
05-MAY-2023	2085937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:12 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000170055 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN REGALADO NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420859370 REF 2085937 CONCEPTO PERIODO 18		765.20	3,100,994.56
05-MAY-2023	2085977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015903052075 AL CLIENTE LUIS ESTEBAN DE LOS ANGELES PULES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420859770 REF 2085977 CONCEPTO PERIODO 18		2,325.47 ↵	3,098,669.09
05-MAY-2023	2085990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015969185119 AL CLIENTE SANDRA GUADALUPE VILLARREAL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420859900 REF 2085990 CONCEPTO PERIODO 18		744.99	3,097,924.10
05-MAY-2023	2086035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420860350 REF 2086035		2,425.45 ↵	3,095,498.65

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523699848328350817001

HOJA 10 DE 33

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-MAY-2023	2086088	CONCEPTO PERIODO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420860880 REF 2086088		2,713.04 ₡	3,092,785.61
05-MAY-2023	2086150	CONCEPTO PERIODO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:13 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420861500 REF 2086150		2,532.69 ₡	3,090,252.92
05-MAY-2023	2086202	CONCEPTO PERIODO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:13 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420862020 REF 2086202		1,772.64 ₡	3,088,480.28
05-MAY-2023	2086263	CONCEPTO PERIODO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420862630 REF 2086263		1,138.58 ₡	3,087,341.70
05-MAY-2023	2086334	CONCEPTO PERIODO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420863340 REF 2086334		1,909.15 ₡	3,085,432.55
05-MAY-2023	2086331	CONCEPTO PERIODO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420863310 REF 2086331		2,871.65 ₡	3,082,560.90
05-MAY-2023	2086388	CONCEPTO PERIODO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420863880 REF 2086388		1,713.13 ₡	3,080,847.77
05-MAY-2023	2086392	CONCEPTO PERIODO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:14 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420863920		1,481.27 ₡	3,079,366.50

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA 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
		REF 2086392			
		CONCEPTO PERIODO 18			
05-MAY-2023	2086444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029067493647 AL CLIENTE JHESICA JAZMIN MARTINEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420864440 REF 2086444		4,054.17 ↵	3,075,312.33
		CONCEPTO PERIODO 18			
05-MAY-2023	2086455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015898114203 AL CLIENTE ABIGAIL MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420864550 REF 2086455		2,072.17 ↵	3,073,240.16
		CONCEPTO PERIODO 18			
05-MAY-2023	2086505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420865050 REF 2086505		566.62	3,072,673.54
		CONCEPTO PERIODO 18			
05-MAY-2023	2086514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420865140 REF 2086514		1,343.96 ↵	3,071,329.58
		CONCEPTO PERIODO 18			
05-MAY-2023	2086545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015303810930 AL CLIENTE MARCO ANTONIO GALINDO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420865450 REF 2086545		1,502.18 ↵	3,069,827.40
		CONCEPTO PERIODO 18			
05-MAY-2023	2086563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420865630 REF 2086563		1,158.10	3,068,669.30
		CONCEPTO PERIODO 18			
05-MAY-2023	2086576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420865760 REF 2086576		1,090.41 ↵	3,067,578.89
		CONCEPTO PERIODO 18			
05-MAY-2023	2086592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000420865920 REF 2086592		1,192.02	3,066,386.87
		CONCEPTO PERIODO 18			
05-MAY-2023	0005472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.91	3,063,212.96
05-MAY-2023	0005470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,282.59	3,060,930.37
05-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		851,005.39 ↵	2,209,924.98
05-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		330.00 -	2,209,594.98
05-MAY-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		52.80 -	2,209,542.18
05-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		46,404.79	2,163,137.39
05-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		45.00 -	2,163,092.39
05-MAY-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		7.20 -	2,163,085.19
05-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		662,286.83 ↵	1,500,798.36
05-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		249.00 -	1,500,549.36
05-MAY-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		39.84 -	1,500,509.52
05-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		16,448.22	1,484,061.30

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523699848328350817001

HOJA 11 DE 33

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-MAY-2023	000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		18.00 -	1,484,043.30
05-MAY-2023	000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.88 -	1,484,040.42
05-MAY-2023	000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		220,795.26 -	1,263,245.16
05-MAY-2023	000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		98.00 -	1,263,147.16
05-MAY-2023	000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		15.68 -	1,263,131.48
05-MAY-2023	0005432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,467.20	1,254,664.28
08-MAY-2023	0005429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,822.40	1,251,841.88
08-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	10,381.00		1,262,222.88
08-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	6,848.00		1,269,070.88
08-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		145.10 -	1,268,925.78
08-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		23.22 -	1,268,902.56
08-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		99.30 -	1,268,803.26
08-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		15.89 -	1,268,787.37
08-MAY-2023	0005409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,585.60	1,262,201.77
08-MAY-2023	0005471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,211.72	1,256,990.05
08-MAY-2023	0005444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,254.40	1,255,735.65
08-MAY-2023	8162483	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162483	5,735.00		1,261,470.65
08-MAY-2023	8162488	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,759.00		1,269,229.65
08-MAY-2023	8162489	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,189.00		1,326,418.65
08-MAY-2023	8162497	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,000.00		1,377,418.65
08-MAY-2023	8162502	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,800.00		1,396,218.65
08-MAY-2023	8162500	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,503.00		1,427,721.65
08-MAY-2023	8162512	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,609.00		1,437,330.65
08-MAY-2023	8162511	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,388.00		1,470,718.65
08-MAY-2023	8162515	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,804.00		1,479,522.65
08-MAY-2023	8162517	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,497.00		1,490,019.65
08-MAY-2023	8162518	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,315.00		1,499,334.65
08-MAY-2023	8162519	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,694.00		1,516,028.65
08-MAY-2023	8162522	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,190.00		1,517,218.65
08-MAY-2023	8162524	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,848.00		1,521,066.65
08-MAY-2023	0005467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,656.69	1,510,409.96
08-MAY-2023	0005469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,325.72	1,504,084.24
08-MAY-2023	0005473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,534.08	1,501,550.16
09-MAY-2023	0005450	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CALN850422TU2		1,254.40	1,500,295.76
09-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	122,665.00		1,622,960.76
09-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	783.00		1,623,743.76
09-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		1,802.99 -	1,621,940.77
09-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		288.48 -	1,621,652.29
09-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		10.65 -	1,621,641.64
09-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		1.70 -	1,621,639.94
09-MAY-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		385.92 -	1,621,254.02
09-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		61.75 -	1,621,192.27
09-MAY-2023	0005474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,554.72	1,619,637.55
09-MAY-2023	8565641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150005149126867 AL CLIENTE MARIA TERESA MARQUEZ LIZALDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230509400140BET0000485656410 REF 8565641 CONCEPTO FACT FCR229		174,000.00	1,445,637.55
09-MAY-2023	8565642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700521310045 AL CLIENTE JOSE ALFREDO RODRIGUEZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230509400140BET0000485656420 REF 8565642 CONCEPTO CTR 285		52,000.00	1,393,637.55
09-MAY-2023	8565643	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 09:49:45 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500155099186 AL CLIENTE FUNDACION VIDA ACTIVO VEINTE TREINTA AC (1)		10,000.00	1,383,637.55



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230509400140BET0000485656430 REF 8565643 CONCEPTO APOYO MAYO			
09-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10612 RECUP GTOS F AA180 FB		5,000.01	1,378,637.54
09-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10611 RECUP GTO FAAA1494 4		4,036.39	1,374,601.15
09-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10610 RECUP GTOS FACT C1 775		3,753.76	1,370,847.39
09-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10613 RECUP GTOS VARIAS FCTS		6,042.63	1,364,804.76
09-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10615 GTOS A COMPROB		898.01	1,363,906.75
09-MAY-2023	8583367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230509400140BET0000485833670 REF 8583367		384,749.60	979,157.15
09-MAY-2023	8162938	CONCEPTO F516 524 534A539 552A557 562 69 572 73 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162938	4,308.00		983,465.15
09-MAY-2023	8162941	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,642.00		1,004,107.15
09-MAY-2023	8162944	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,000.00		1,075,107.15
09-MAY-2023	8162961	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,088.00		1,103,195.15
09-MAY-2023	8162963	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,000.00		1,119,195.15
09-MAY-2023	8162966	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,861.00		1,130,056.15
09-MAY-2023	8162968	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,534.00		1,131,590.15
09-MAY-2023	8162969	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,054.64		1,137,644.79
09-MAY-2023	0005477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,085.00	1,133,559.79
09-MAY-2023	0005476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,860.20	1,109,699.59
09-MAY-2023	8975790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005556089 AL CLIENTE NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230509400140BET0000489757900 REF 8975790		55,000.00	1,054,699.59
09-MAY-2023	8975791	CONCEPTO DEV DAP JUICIO 419 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011305676611 AL CLIENTE ROGELIO NUNEZ CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230509400140BET0000489757910 REF 8975791		60,000.00	994,699.59
09-MAY-2023	0005475	CONCEPTO CTR 495 PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,900.00	979,799.59
09-MAY-2023	9194392	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:48:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012164011782545670 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE GONZALEZ AVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230509400140BET0000491943920 REF 9194392		3,000.00	976,799.59
10-MAY-2023	0000000	CONCEPTO FACT 4 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	22,222.00		999,021.59
10-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		350.92 -	998,670.67
10-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		56.15 -	998,614.52
10-MAY-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		300.00 -	998,314.52
10-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		48.00 -	998,266.52
10-MAY-2023	2076772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230510400140BET0000420767720 REF 2076772		1,263.00	997,003.52
10-MAY-2023	8163412	CONCEPTO GTOS A COMPROBAR DEPOSITO EN EFECTIVO	14,410.00		1,011,413.52
10-MAY-2023	8163413	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,656.00		1,030,069.52
10-MAY-2023	8163415	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,374.00		1,043,443.52
10-MAY-2023	8163418	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,784.00		1,078,227.52
10-MAY-2023	8163419	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,016.00		1,088,243.52
10-MAY-2023	8163420	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,134.00		1,090,377.52
11-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	10,003.00		1,100,380.52
11-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		156.68 -	1,100,223.84

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523699848328350817001

HOJA 12 DE 33

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		25.07 -	1,100,198.77
11-MAY-2023	8163548	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,844.00		1,119,042.77
11-MAY-2023	8163549	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,846.00		1,143,888.77
11-MAY-2023	8163553	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,200.00		1,203,088.77
11-MAY-2023	8163557	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,143.00		1,207,231.77
11-MAY-2023	8163558	DEPOSITO EN EFECTIVO	497.00		1,207,728.77
11-MAY-2023	8163565	DEPOSITO CON CHEQUE	15,240.00		1,222,968.77
11-MAY-2023	0005423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,822.40	1,220,146.37
11-MAY-2023	3986759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011632735953 AL CLIENTE HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202305114001408ET0000439867590 REF 3986759 CONCEPTO GTOS A COMPROBAR		20,000.00	1,200,146.37
12-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	50,769.00		1,250,915.37
12-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	415.00		1,251,330.37
12-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	310.00		1,251,640.37
12-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		846.37 -	1,250,794.00
12-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		135.42 -	1,250,658.58
12-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		7.89 -	1,250,650.69
12-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		1.26 -	1,250,649.43
12-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		4.22 -	1,250,645.21
12-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		0.68 -	1,250,644.53
12-MAY-2023	0005480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,247,644.53
12-MAY-2023	0005464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,467.20	1,239,177.33
12-MAY-2023	8163974	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163974	9,035.00		1,248,212.33
12-MAY-2023	8163980	DEPOSITO CON CHEQUE	560,196.00		1,808,408.33
12-MAY-2023	8163986	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,100.00		1,880,508.33
12-MAY-2023	8163991	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,159.00		1,895,667.33
12-MAY-2023	8163992	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,745.00		1,906,412.33
12-MAY-2023	8164001	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,591.00		1,924,003.33
12-MAY-2023	8164011	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,722.73		1,928,726.06
12-MAY-2023	8164017	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,248.50		1,931,974.56
12-MAY-2023	0005492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,791.67	1,907,182.89
12-MAY-2023	6770648	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:46 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661675 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2305120175875774801 REF 228 CONCEPTO PER 3 27ENE A 9 FEB RFC MDE850101B21	2,497,930.24		4,405,113.13
12-MAY-2023	6774310	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:35 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661675 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2305120175875869741 REF 229 CONCEPTO PER 4 DEL 10 A 23 FEB RFC MDE850101B21	2,357,216.35		6,762,329.48
12-MAY-2023	6814998	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:15 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661675 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2305120175876973531 REF 230 CONCEPTO SEM PER 5 DEL 30 ENE A 5 FEB RFC MDE850101B21	23,207.66		6,785,537.14
12-MAY-2023	6816666	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:42 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661675	22,614.00		6,808,151.14



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAY-2023	6819463	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 230512017587703896I REF 231 CONCEPTO SEM PER 6 DEL 6 12 FEB RFC MDE850101B21	22,789.93		6,830,941.07
12-MAY-2023	6821457	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:22 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661675 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 230512017587710896I REF 232 CONCEPTO SEM PER 7 DEL 13 A 19 FEB RFC MDE850101B21	24,152.58		6,855,093.65
12-MAY-2023	0005479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,800.00	6,840,293.65
12-MAY-2023	6883436	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:48:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701235263076 AL CLIENTE SEQO SUPPLY S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000468834360 REF 6883436		2,460.00	6,837,833.65
12-MAY-2023	6927691	CONCEPTO FACT 261 262 266 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029070548903 AL CLIENTE CESAR ALEJANDRO LUCERO LOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000469276910 REF 6927691		2,281.22	6,835,552.43
12-MAY-2023	6927692	CONCEPTO FACT 1216 1215 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040180342494 AL CLIENTE EMISORA DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000469276920 REF 6927692		93,000.03	6,742,552.40
12-MAY-2023	6927695	CONCEPTO FACT DE8082 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004330764479 AL CLIENTE XEHM SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000469276950 REF 6927695		46,200.00	6,696,352.40
12-MAY-2023	6927696	CONCEPTO FACT 3423 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011061535737 AL CLIENTE CENTRO COBOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000469276960 REF 6927696		15,000.01	6,681,352.39
12-MAY-2023	6927699	CONCEPTO FACT 91 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028452472096 AL CLIENTE OMAR CAMACHO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000469276990 REF 6927699		23,200.00	6,658,152.39
12-MAY-2023	6927702	CONCEPTO FACT CT146 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004330621237 AL CLIENTE RADIO DELICIAS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000469277020 REF 6927702 CONCEPTO FACT 1515		57,800.00	6,600,352.39

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523699848328350817001

HOJA 13 DE 33

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAY-2023	6927704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150005496298749 AL CLIENTE MAYELA CRISTINA JIMENEZ ALVIDREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000469277040 REF 6927704 CONCEPTO CTR 128		5,800.00	6,594,552.39
12-MAY-2023	6927705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004760626529 AL CLIENTE JOSE GABRIEL ORTEGA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000469277050 REF 6927705 CONCEPTO FACT F22		5,000.01	6,589,552.38
12-MAY-2023	6927707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001193480694 AL CLIENTE LA OPCION DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000469277070 REF 6927707 CONCEPTO CTR 135		23,200.00	6,566,352.38
12-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,020,444.73	5,545,907.65
12-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		249.00	5,545,658.65
12-MAY-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		39.84	5,545,618.81
12-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		23,212.94	5,522,405.87
12-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		18.00	5,522,387.87
12-MAY-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.88	5,522,384.99
12-MAY-2023	1876089	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10738 FACT 2		15,000.00	5,507,384.99
12-MAY-2023	1876089	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10737 CTR 370 371		34,000.00	5,473,384.99
12-MAY-2023	1876089	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10735 CTR 118		47,734.00	5,425,650.99
12-MAY-2023	1876089	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10728 CTR137		5,800.00	5,419,850.99
12-MAY-2023	1876090	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10726 CTR 260		15,566.34	5,404,284.65
12-MAY-2023	6977451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000469774510 REF 6977451 CONCEPTO PERIODO 19		3,201.43	5,401,083.22
12-MAY-2023	6977456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000469774560 REF 6977456 CONCEPTO PERIODO 19		3,317.79	5,397,765.43
12-MAY-2023	6977470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002650701656780696 AL CLIENTE CIELO MARTINEZ ORLANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000469774700 REF 6977470		2,303.30	5,395,462.13

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAY-2023	6977489	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000469774890 REF 6977489		2,944.64 <i>h</i>	5,392,517.49
12-MAY-2023	6977499	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000469774990 REF 6977499		4,145.05 <i>h</i>	5,388,372.44
12-MAY-2023	6977506	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011059292304 AL CLIENTE CALDERON GOMEZCHAZARO JONATHAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000469775060 REF 6977506		4,611.28 <i>u</i>	5,383,761.16
12-MAY-2023	6977537	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:23 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000469775370 REF 6977537		3,114.79 <i>h</i>	5,380,646.37
12-MAY-2023	6977539	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000469775390 REF 6977539		2,791.56 <i>h</i>	5,377,854.81
12-MAY-2023	6977559	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015866234655 AL CLIENTE VICTOR MANUEL ALVIDREZ LOERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000469775590 REF 6977559		4,365.95 <i>h</i>	5,373,488.86
12-MAY-2023	6977594	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000469775940 REF 6977594		5,976.57 <i>h</i>	5,367,512.29
12-MAY-2023	6977595	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000469775950 REF 6977595		3,008.59 <i>h</i>	5,364,503.70
12-MAY-2023	6977614	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015083378242 AL CLIENTE JUAN ANTONIO VILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000469776140 REF 6977614		3,361.49 <i>h</i>	5,361,142.21
12-MAY-2023	6977648	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015110357673 AL CLIENTE LUIS FELIPE MADRID VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,492.24 <i>u</i>	5,356,649.97

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523699848328350817001

HOJA 14 DE 33

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAY-2023	6977655	CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000469776480 REF 6977648 CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000469776550 REF 6977655		3,013.86 ^b	5,353,636.11
12-MAY-2023	6977668	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000469776680 REF 6977668		4,403.60 ^b	5,349,232.51
12-MAY-2023	6977697	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000469776970 REF 6977697		2,018.04 ^w	5,347,214.47
12-MAY-2023	6977716	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000469777160 REF 6977716		3,629.67 ^b	5,343,584.80
12-MAY-2023	6977725	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:24 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013165795931 AL CLIENTE MAYRA LIZET ALVAREZ SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000469777250 REF 6977725		4,383.92 ^w	5,339,200.88
12-MAY-2023	0000000	CONCEPTO PERIODO 19 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10723 RESTO FACT 655		1,036,713.42	4,302,487.46
12-MAY-2023	7263628	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:40 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004334629 AL CLIENTE ESPINOZA BACA GUILLERMO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000472636280 REF 7263628		50,047.81	4,252,439.65
12-MAY-2023	0005481	CONCEPTO CTR 286 287 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	4,250,939.65
12-MAY-2023	7480585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000474805850 REF 7480585		1,711.29	4,249,228.36
12-MAY-2023	7480632	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:44		552.79	4,248,675.57

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0020474806320 REF 7480632			
12-MAY-2023	7480636	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000474806360 REF 7480636		6,050.92 ↵	4,242,624.65
12-MAY-2023	7480647	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000474806470 REF 7480647		1,824.23	4,240,800.42
12-MAY-2023	7480687	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000474806870 REF 7480687		9,578.23 ↵	4,231,222.19
12-MAY-2023	7480690	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:45 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0020474806900 REF 7480690		876.82	4,230,345.37
12-MAY-2023	7480698	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000474806980 REF 7480698		8,710.99 ↵	4,221,634.38
12-MAY-2023	7480705	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015898114203 AL CLIENTE ABIGAIL MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000474807050 REF 7480705		5,328.80 ↵	4,216,305.58
12-MAY-2023	7480704	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015567591968 AL CLIENTE LILIANA GUADALUPE ALVARADO LEZAMA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000474807040 REF 7480704		2,229.70	4,214,075.88
12-MAY-2023	7480743	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:45 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000170055 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN REGALADO NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000474807430 REF 7480743		1,186.91	4,212,888.97
12-MAY-2023	7480747	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000474807470 REF 7480747		3,726.59 ↵	4,209,162.38

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523699848328350817001

HOJA 15 DE 33

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAY-2023	7480753	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000474807530 REF 7480753		3,355.94 ↵	4,205,806.44
12-MAY-2023	7480756	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000474807560 REF 7480756		2,530.58 ↵	4,203,275.86
12-MAY-2023	7480776	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012155015167741855 AL CLIENTE YULIANA GENOVEVA FRANCO RIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000474807760 REF 7480776		1,281.27	4,201,994.59
12-MAY-2023	7480798	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000474807980 REF 7480798		3,485.43 ↵	4,198,509.16
12-MAY-2023	7480795	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015969185119 AL CLIENTE SANDRA GUADALUPE VILLARREAL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000474807950 REF 7480795		996.76	4,197,512.40
12-MAY-2023	7480801	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000474808010 REF 7480801		5,635.93 ↵	4,191,876.47
12-MAY-2023	7480804	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015303810930 AL CLIENTE MARCO ANTONIO GALINDO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000474808040 REF 7480804		4,958.55 ↵	4,186,917.92
12-MAY-2023	7480835	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015649882564 AL CLIENTE BLANCA ISELA NAJERA MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000474808350		1,442.91	4,185,475.01

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,
 ALCALDIA 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
12-MAY-2023	7480841	REF 7480835 CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000474808410 REF 7480841		3,475.85 ↵	4,181,999.16
12-MAY-2023	7480850	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000474808500 REF 7480850		3,583.74 ↵	4,178,415.42
12-MAY-2023	7480864	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000474808640 REF 7480864		1,944.59 ↵	4,176,470.83
12-MAY-2023	7480888	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:46 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000474808880 REF 7480888		3,026.13 ↵	4,173,444.70
12-MAY-2023	7480897	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015903052075 AL CLIENTE LUIS ESTEBAN DE LOS ANGELES PULES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000474808970 REF 7480897		3,069.43 ↵	4,170,375.27
12-MAY-2023	7480895	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000474808950 REF 7480895		951.34	4,169,423.93
12-MAY-2023	7480902	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000474809020 REF 7480902		5,394.00 ↵	4,164,029.93
12-MAY-2023	7480919	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000474809190 REF 7480919		3,167.09 ↵	4,160,862.84
12-MAY-2023	7480940	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112 AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000474809400 REF 7480940		1,143.01	4,159,719.83
12-MAY-2023	7480938	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1)		4,008.29 ↵	4,155,711.54

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523699848328350817001

HOJA 16 DE 33

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000474809380 REF 7480938			
12-MAY-2023	7480939	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029067493647 AL CLIENTE JHESICA JAZMIN MARTINEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000474809390 REF 7480939		3,887.24 ↘	4,151,824.30
12-MAY-2023	7480953	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015702519308 AL CLIENTE ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000474809530 REF 7480953		4,847.93 ↘	4,146,976.37
12-MAY-2023	7480962	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000474809620 REF 7480962		4,295.36 ↘	4,142,681.01
12-MAY-2023	7480964	CONCEPTO PERIODO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000474809640 REF 7480964		882.73	4,141,798.28
12-MAY-2023	7481972	CONCEPTO PERIODO 19 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:01:02 DEVUELTO POR BANORTE CUENTA 4915664434899901 CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA CLAVE DE RASTREO 1090644038 CAUSA DEVOLUCION 03 Cuenta cancelada	552.79		4,142,351.07
12-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,303,745.95 - 5	2,838,605.12
12-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		330.00 -	2,838,275.12
12-MAY-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		52.80 -	2,838,222.32
12-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		58,616.92	2,779,605.40
12-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		46.00 -	2,779,559.40
12-MAY-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		7.36 -	2,779,552.04
12-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		220,258.89 ↘	2,559,293.15
12-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		100.00 -	2,559,193.15
12-MAY-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		16.00 -	2,559,177.15
12-MAY-2023	0005459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,700.00	2,550,477.15
12-MAY-2023	0005494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,912.51	2,548,564.64
15-MAY-2023	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		9,035.00	2,539,529.64
15-MAY-2023	0005482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,538,029.64
15-MAY-2023	0005491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,178.98	2,534,850.66
15-MAY-2023	0005487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,532,850.66
15-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	17,571.00		2,550,421.66
15-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	3,416.00		2,553,837.66
15-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	1,402.00		2,555,239.66
15-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	1,848.00		2,557,087.66
15-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		265.71 -	2,556,821.95
15-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		42.51 -	2,556,779.44

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		46.46	2,556,732.98
15-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		7.43	2,556,725.55
15-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		19.07	2,556,706.48
15-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		3.05	2,556,703.43
15-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		35.11	2,556,668.32
15-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		5.62	2,556,662.70
15-MAY-2023	0005493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,114.62	2,552,548.08
15-MAY-2023	0005485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,550,548.08
15-MAY-2023	4176581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:45 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150001412540304 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230515400140BET0000441765810 REF 4176581 CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC MAYO		3,857.51	2,546,690.57
15-MAY-2023	4176583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230515400140BET0000441765830 REF 4176583 CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC MAYO		3,857.51	2,542,833.06
15-MAY-2023	4176588	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:45 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230515400140BET0000441765880 REF 4176588 CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC MAYO		3,857.51	2,538,975.55
15-MAY-2023	4233758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700879166750 AL CLIENTE RUBEN VALLES MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230515400140BET0000442337580 REF 4233758 CONCEPTO FACT 437		30,094.33	2,508,881.22
15-MAY-2023	4233761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:37 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058150600109900109 AL CLIENTE OMNIA COMUNICACIONES S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230515400140BET0000442337610 REF 4233761 CONCEPTO FACT A975		11,600.00	2,497,281.22
15-MAY-2023	4233768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006190077278 AL CLIENTE PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230515400140BET0000442337680 REF 4233768 CONCEPTO FACT DEPU20680		71,248.00	2,426,033.22
15-MAY-2023	4233770	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150026834247825 AL CLIENTE DAVID SLAIMEN FEREZ DELGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230515400140BET0000442337700 REF 4233770 CONCEPTO CTR 83		14,000.01	2,412,033.21
15-MAY-2023	4233772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438838185 AL CLIENTE ZAIRA ASTRID RASCON TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230515400140BET0000442337720 REF 4233772 CONCEPTO FACT 14		39,150.00	2,372,883.21
15-MAY-2023	4233771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006210008884 AL CLIENTE PROMOSAT CHIHUAHUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230515400140BET0000442337710		60,650.00	2,312,233.21

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523699848328350817001

HOJA 17 DE 33

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAY-2023	4233776	REF 4233771 CONCEPTO FACT 18224 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028908063315 AL CLIENTE RODRIGO MALDONADO AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230515400140BET0000442337760 REF 4233776		11,600.00	2,300,633.21
15-MAY-2023	4233780	CONCEPTO CTR 85 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004521266720 AL CLIENTE RADIZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230515400140BET0000442337800 REF 4233780		99,566.67	2,201,066.54
15-MAY-2023	4233781	CONCEPTO FACT A4587 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:37 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230515400140BET0000442337810 REF 4233781		65,414.93	2,135,651.61
15-MAY-2023	4233785	CONCEPTO CTR 297 A 304 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:37 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230515400140BET0000442337850 REF 4233785		22,525.15	2,113,126.46
15-MAY-2023	4233791	CONCEPTO 0001 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150015502745971 AL CLIENTE MANUEL HORACIO MANZANARES RICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230515400140BET0000442337910 REF 4233791		51,443.97	2,061,682.49
15-MAY-2023	4233794	CONCEPTO FACT 31844 31821 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004440822067 AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230515400140BET0000442337940 REF 4233794		38,362.02	2,023,320.47
15-MAY-2023	4233798	CONCEPTO CTR 66 77 252 223 234 235 174 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150005813255695 AL CLIENTE AGUA Y HIELO PURIFICADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230515400140BET0000442337980 REF 4233798		5,592.01	2,017,728.46
15-MAY-2023	4233803	CONCEPTO CTR 261 A 263 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:37 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256009435017 AL CLIENTE PROVEEDORA FSL DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		14,812.40	2,002,916.06

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 20230515400140BET0000442338030 REF 4233803 CONCEPTO CTR 145 237			
15-MAY-2023	4233809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012155001959181462 AL CLIENTE FERNANDO FLORES ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230515400140BET0000442338090 REF 4233809 CONCEPTO FACT 718		17,818.96	1,985,097.10
15-MAY-2023	4233812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150002158908943 AL CLIENTE SR SERVI RENT S DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230515400140BET0000442338120 REF 4233812 CONCEPTO FACT 63 65		3,480.00	1,981,617.10
15-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10753 FACT FDE20636 2065 1		2,014.09	1,979,603.01
15-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		50,147.63	1,929,455.38
15-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		13.00	1,929,442.38
15-MAY-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.08	1,929,440.30
16-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	19,000.00		1,948,440.30
16-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	719.00		1,949,159.30
16-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		262.62	1,948,896.68
16-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		42.02	1,948,854.66
16-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		9.78	1,948,844.88
16-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		1.56	1,948,843.32
16-MAY-2023	8165314	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,450.00		1,954,293.32
16-MAY-2023	8165318	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,406.00		1,975,699.32
16-MAY-2023	8165321	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,000.00		2,028,699.32
16-MAY-2023	8165324	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,810.38		2,076,509.70
16-MAY-2023	8165329	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,307.00		2,091,816.70
16-MAY-2023	8165334	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,955.00		2,116,771.70
16-MAY-2023	8165335	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,041.00		2,131,812.70
16-MAY-2023	8165336	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,398.00		2,144,210.70
16-MAY-2023	8165343	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,800.00		2,171,010.70
16-MAY-2023	8165344	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,968.00		2,183,978.70
16-MAY-2023	8165345	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,953.00		2,188,931.70
16-MAY-2023	8165347	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,105.00		2,195,036.70
16-MAY-2023	8165350	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,459.00		2,217,495.70
16-MAY-2023	8165357	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,392.00		2,218,887.70
16-MAY-2023	8165358	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,492.95		2,225,380.65
16-MAY-2023	8165360	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,467.00		2,229,847.65
16-MAY-2023	8165363	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,996.00		2,234,843.65
16-MAY-2023	8165367	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,606.00		2,236,449.65
16-MAY-2023	8165370	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165370	15,215.50		2,251,665.15
16-MAY-2023	8165374	DEPOSITO CON CHEQUE	15,215.50		2,266,880.65
16-MAY-2023	8165375	DEPOSITO CON CHEQUE	49,795.20		2,316,675.85
16-MAY-2023	0005497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,926.80	2,310,749.05
16-MAY-2023	6805578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:15 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 230516017628414275I REF 1213 CONCEPTO IMPUESTOS ABRIL RFC MDEB50101B21	740,565.00		3,051,314.05
16-MAY-2023	4843153	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04232VC8440038618499		19,084.00	3,032,230.05
16-MAY-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04232VBZ720038617491		740,565.00	2,291,665.05
16-MAY-2023	7090076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438838185 AL CLIENTE ZAIRA ASTRID RASCON TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230516400140BET0000470900760 REF 7090076 CONCEPTO FACT 16		39,150.00	2,252,515.05
17-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	5,245.00		2,257,760.05
17-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	5,548.00		2,263,308.05
17-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		92.90	2,263,215.15
17-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		14.86	2,263,200.29
17-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		77.13	2,263,123.16
17-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		12.34	2,263,110.82
17-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10757 FACT B509 B508 B51		82,244.00	2,180,866.82

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523699848328350817001

HOJA 18 DE 33

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAY-2023	0005503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,442.00	2,174,424.82
17-MAY-2023	0005501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,173,424.82
17-MAY-2023	0005488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,171,424.82
17-MAY-2023	8165700	DEPOSITO CON CHEQUE	2,075.00		2,173,499.82
17-MAY-2023	0005490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,638.00	2,168,861.82
17-MAY-2023	8165701	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165701	4,481.64		2,173,343.46
17-MAY-2023	8165703	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165703	1,868.00		2,175,211.46
17-MAY-2023	8165708	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,500.00		2,231,711.46
17-MAY-2023	8165714	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,134.00		2,274,845.46
17-MAY-2023	8165717	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,188.36		2,286,033.82
17-MAY-2023	8165722	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,519.00		2,301,552.82
17-MAY-2023	8165731	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,993.00		2,314,545.82
17-MAY-2023	8165737	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,107.00		2,315,652.82
17-MAY-2023	8165741	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,900.00		2,317,552.82
17-MAY-2023	0005510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,416.30	2,292,136.52
17-MAY-2023	8912240	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:55:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001814071395 AL CLIENTE FRANCISCO VALENZUELA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230517400140BET0000489122400 REF 8912240		26,846.33	2,265,290.19
17-MAY-2023	8912241	CONCEPTO FACT A1561 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:55:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001132156604 AL CLIENTE TIENDAS HR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230517400140BET0000489122410 REF 8912241		59,423.30	2,205,866.89
17-MAY-2023	8912245	CONCEPTO FACT IF1490 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230517400140BET0000489122450 REF 8912245		5,690.00	2,200,176.89
17-MAY-2023	0000000	CONCEPTO GTOS A COMPROB CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10771 CTR 525		17,480.01	2,182,696.88
17-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10778 GTOS A COMPROB		2,000.00	2,180,696.88
17-MAY-2023	9197492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230517400140BET0000491974920 REF 9197492		5,344.38	2,175,352.50
17-MAY-2023	0000000	CONCEPTO GTOS A COMPROB CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10780 RECUP GTOS FCDVFA3 0993		1,718.96	2,173,633.54
18-MAY-2023	0005486	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720359 RFC COMZ7812232G1		1,000.00	2,172,633.54
18-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	66,161.00		2,238,794.54
18-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		961.03 -	2,237,833.51
18-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		153.76 -	2,237,679.75
18-MAY-2023	8166136	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,627.00		2,278,306.75
18-MAY-2023	0005309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,276,306.75
18-MAY-2023	8166145	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,725.00		2,287,031.75
18-MAY-2023	8166147	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,000.00		2,315,031.75
18-MAY-2023	1842989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	2,000,000.00		4,315,031.75

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012150001951163412 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002305180032351049 REF 0000200 CONCEPTO PAGO DE PRESTAMO RFC MDE850101B21			
18-MAY-2023	8166151	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,108.00		4,329,139.75
18-MAY-2023	1854212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000418542120 REF 1854212 CONCEPTO FACT 829		599,590.06	3,729,549.69
18-MAY-2023	8166153	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,034.00		3,735,583.69
18-MAY-2023	8166154	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,644.00		3,758,227.69
18-MAY-2023	0005478	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUGJ870320NA9		8,467.20	3,749,760.49
18-MAY-2023	1864909	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:48:17 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500253361253 AL CLIENTE KARLA MARIA GUTIERREZ BORUNDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET000041864909C REF 1864909 CONCEPTO CTR 527		4,164.40	3,745,596.09
18-MAY-2023	1864910	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:48:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028848617795 AL CLIENTE DORIS CORRAL LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000418649100 REF 1864910 CONCEPTO CTR 528		9,280.00	3,736,316.09
18-MAY-2023	0005504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,000.00	3,703,316.09
18-MAY-2023	0005509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		59,869.22	3,643,446.87
18-MAY-2023	2321157	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:19 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 230518017648985875I REF 1251 CONCEPTO TRANSF NOM PER 10 CATORC RFC MDE850101B21	3,822,308.48		7,465,755.35
18-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		326,259.49	7,139,495.86
18-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		72.00 -	7,139,423.86
18-MAY-2023	0000000	I V A POR COMISION		11.52 -	7,139,412.34
18-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,293.57	7,132,118.77
18-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		6.00 -	7,132,112.77
18-MAY-2023	0000000	I V A POR COMISION		0.96 -	7,132,111.81
18-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,566,170.47 -	5,565,941.34
18-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		323.00 -	5,565,618.34
18-MAY-2023	0000000	I V A POR COMISION		51.68 -	5,565,566.66
18-MAY-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	6,062.24		5,571,628.90
18-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		93,270.59	5,478,358.31
18-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		49.00 -	5,478,309.31
18-MAY-2023	0000000	I V A POR COMISION		7.84 -	5,478,301.47
18-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,246.66	5,477,054.81
18-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		2.00 -	5,477,052.81
18-MAY-2023	0000000	I V A POR COMISION		0.32 -	5,477,052.49
18-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,390,138.42 -	4,086,914.07
18-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		267.00 -	4,086,647.07
18-MAY-2023	0000000	I V A POR COMISION		42.72 -	4,086,604.35
18-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,712.42	4,071,891.93
18-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		9.00 -	4,071,882.93
18-MAY-2023	0000000	I V A POR COMISION		1.44 -	4,071,881.49
18-MAY-2023	2439519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015073163085 AL CLIENTE ELIZABETH PONCE CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424395190 REF 2439519 CONCEPTO PERIODO 10		989.33	4,070,892.16
18-MAY-2023	2439521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:47 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1)		6,383.96	4,064,508.20

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523699848328350817001

HOJA 19 DE 33

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAY-2023	2439522	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424395210 REF 2439521 CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015926710459 AL CLIENTE BLANCA GABRIELA AGUILAR GARCIA (1)		1,549.93	4,062,958.27
18-MAY-2023	2439528	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424395220 REF 2439522 CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028656869382 AL CLIENTE KAREN ALEJANDRA BARRON PORTILLO (1)		2,188.66	4,060,769.61
18-MAY-2023	2439529	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424395280 REF 2439528 CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904965763643 AL CLIENTE JUAN CARLOS FAUDDA HERRERA (1)		5,057.55	4,055,712.06
18-MAY-2023	2439535	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424395290 REF 2439529 CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1)		3,559.37	4,052,152.69
18-MAY-2023	2439548	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424395350 REF 2439535 CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015951699367 AL CLIENTE JUANA GUADALUPE OCHOA GARIBAY (1)		4,822.37	4,047,330.32
18-MAY-2023	2439549	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424395480 REF 2439548 CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1)		936.07	4,046,394.25
18-MAY-2023	2439561	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424395490 REF 2439549 CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:47 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1)		3,472.76	4,042,921.49
18-MAY-2023	2439572	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424395610 REF 2439561 CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:48 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515		3,850.46	4,039,071.03

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424395720 REF 2439572 CONCEPTO PERIODO 10			
18-MAY-2023	2439577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028469556811		4,314.15 <i>cf</i>	4,034,756.88
		AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424395770 REF 2439577 CONCEPTO PERIODO 10			
18-MAY-2023	2439583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015651746277		1,515.56	4,033,241.32
		AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424395830 REF 2439583 CONCEPTO PERIODO 10			
18-MAY-2023	2439584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313762396351		1,319.11	4,031,922.21
		AL CLIENTE NORMA VANESSA DOMINGUEZ ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0020424395840 REF 2439584 CONCEPTO PERIODO 10			
18-MAY-2023	2439585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015524920544		4,359.98 <i>cf</i>	4,027,562.23
		AL CLIENTE GUADALUPE MARIA VALDES CABALLERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424395850 REF 2439585 CONCEPTO PERIODO 10			
18-MAY-2023	2439593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:48 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951		5,900.70 <i>cf</i>	4,021,661.53
		AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424395930 REF 2439593 CONCEPTO PERIODO 10			
18-MAY-2023	2439594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237		4,094.97 <i>cf</i>	4,017,566.56
		AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424395940 REF 2439594 CONCEPTO PERIODO 10			
18-MAY-2023	2439599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015079461502		2,967.55	4,014,599.01
		AL CLIENTE ROSA ADELA PORTILLO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424395990 REF 2439599 CONCEPTO PERIODO 10			
18-MAY-2023	2439595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:48 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152100589483953		2,915.88 <i>cf</i>	4,011,683.13
		AL CLIENTE URIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424395950 REF 2439595 CONCEPTO PERIODO 10			
18-MAY-2023	2439598	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015714327859		2,112.93	4,009,570.20
		AL CLIENTE MARIA FERNANDA BARRERA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424395980 REF 2439598 CONCEPTO PERIODO 10			
18-MAY-2023	2439606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:48		4,917.24 <i>cf</i>	4,004,652.96

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523699848328350817001

HOJA 20 DE 33

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAY-2023	2439607	ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424396060 REF 2439606 CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:48		4,227.51 <i>cf</i>	4,000,425.45
18-MAY-2023	2439612	ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256038158158 AL CLIENTE GLORIA IVETTE GANDARILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424396070 REF 2439607 CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:48		4,034.82 <i>cf</i>	3,996,390.63
18-MAY-2023	2439614	ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015608666520 AL CLIENTE CINTHIA PATRICIA PONCE LEOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424396120 REF 2439612 CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:48		2,173.71	3,994,216.92
18-MAY-2023	2439616	ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015329165711 AL CLIENTE MIREYA MARISOL CHAVARRIA MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424396140 REF 2439614 CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:48		2,440.52 <i>cf</i>	3,991,776.40
18-MAY-2023	2439620	ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015205884129 AL CLIENTE FLOR DEL CARMEN GOMEZ VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424396160 REF 2439616 CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:48		2,121.78	3,989,654.62
18-MAY-2023	2439623	ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015227486546 AL CLIENTE ADRIANA LOURDES MUNOZ ALAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424396200 REF 2439620 CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:48		2,279.59	3,987,375.03
18-MAY-2023	2439625	ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256042181807 AL CLIENTE PAMELA IVETH RAMIREZ CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424396230 REF 2439623 CONCEPTO PERIODO 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:48		3,274.59 <i>cf</i>	3,984,100.44
18-MAY-2023	2439625	ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424396250 REF 2439625 CONCEPTO PERIODO 10			



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAY-2023	2439627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BETO000424396270 REF 2439627 CONCEPTO PERIODO 10		1,379.19	3,982,721.25
18-MAY-2023	2439626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313850052429 AL CLIENTE MARIANA ALICIA DURAN SORIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BETO020424396260 REF 2439626 CONCEPTO PERIODO 10		1,818.71	3,980,902.54
18-MAY-2023	2439643	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015224943326 AL CLIENTE LAURA ELENA CARRILLO MARMOLEJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BETO000424396430 REF 2439643 CONCEPTO PERIODO 10		3,759.29	3,977,143.25
18-MAY-2023	2439649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BETO000424396490 REF 2439649 CONCEPTO PERIODO 10		3,310.36	3,973,832.89
18-MAY-2023	2439650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BETO000424396500 REF 2439650 CONCEPTO PERIODO 10		3,180.51	3,970,652.38
18-MAY-2023	2439651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMDRA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BETO000424396510 REF 2439651 CONCEPTO PERIODO 10		1,818.67	3,968,833.71
18-MAY-2023	3383071	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 10		1,212.45	3,967,621.26
18-MAY-2023	2454971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015031994143 AL CLIENTE PLASCENCIA MINJAREZ KAREN ADRIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BETO000424549710 REF 2454971 CONCEPTO PERIODO 10		9,436.25	3,958,185.01
18-MAY-2023	2454994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BETO000424549940 REF 2454994 CONCEPTO PERIODO 10		3,761.25	3,954,423.76
18-MAY-2023	2454995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015110357673 AL CLIENTE LUIS FELIPE MADRID VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BETO000424549950 REF 2454995 CONCEPTO PERIODO 10		3,667.47	3,950,756.29
18-MAY-2023	2454997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1)		2,871.64	3,947,884.65

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523699848328350817001

HOJA 21 DE 33

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424549970 REF 2454997 CONCEPTO PERIODO 10			
18-MAY-2023	2455035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015353864774 AL CLIENTE FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424550350 REF 2455035 CONCEPTO PERIODO 10		1,864.50 ✓	3,946,020.15
18-MAY-2023	2455040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:32 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424550400 REF 2455040 CONCEPTO PERIODO 10		6,220.41 ✓	3,939,799.74
18-MAY-2023	2455043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015779351858 AL CLIENTE FRANCISCO HUMBERTO GUEL CENICEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424550430 REF 2455043 CONCEPTO PERIODO 10		11,038.85 ✓	3,928,760.89
18-MAY-2023	2455045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011241939483 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SALAZAR HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424550450 REF 2455045 CONCEPTO PERIODO 10		13,456.15 ✓	3,915,304.74
18-MAY-2023	2455055	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:32 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013165795931 AL CLIENTE MAYRA LIZET ALVAREZ SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424550550 REF 2455055 CONCEPTO PERIODO 10		3,977.61 ✓	3,911,327.13
18-MAY-2023	2455079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369817171 AL CLIENTE GUADALUPE BELTRAN CHAPARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424550790 REF 2455079 CONCEPTO PERIODO 10		1,774.77 ✓	3,909,552.36
18-MAY-2023	2455085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015610534268 AL CLIENTE CARMEN GARCIA AVILES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424550850 REF 2455085 CONCEPTO PERIODO 10		2,211.47 ✓	3,907,340.89
18-MAY-2023	2455089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015094634661		3,394.99 ✓	3,903,945.90

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ROCIO CAZARES GARAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BETO000424550890 REF 2455089 CONCEPTO PERIODO 10			
18-MAY-2023	2455090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:32 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BETO000424550900 REF 2455090 CONCEPTO PERIODO 10		3,866.04	3,900,079.86
18-MAY-2023	2455096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072812011461841440 AL CLIENTE JESUS ALEJANDRA MONTES PEINADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BETO000424550960 REF 2455096 CONCEPTO PERIODO 10		8,507.59	3,891,572.27
18-MAY-2023	2455104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015159112099 AL CLIENTE LUISANA QUINONES FUENTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BETO000424551040 REF 2455104 CONCEPTO PERIODO 10		2,200.00	3,889,372.27
18-MAY-2023	2455129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015513902310 AL CLIENTE JORGE ALBERTO MARTINEZ CARRASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BETO000424551290 REF 2455129 CONCEPTO PERIODO 10		2,800.94	3,886,571.33
18-MAY-2023	2455138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015289039453 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BETO000424551380 REF 2455138 CONCEPTO PERIODO 10		2,279.20	3,884,292.13
18-MAY-2023	2455151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011632735953 AL CLIENTE HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BETO000424551510 REF 2455151 CONCEPTO PERIODO 10		10,341.81	3,873,950.32
18-MAY-2023	2455154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:32 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150001412540304 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BETO000424551540 REF 2455154 CONCEPTO PERIODO 10		4,957.27	3,868,993.05
18-MAY-2023	2455166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BETO000424551660 REF 2455166 CONCEPTO PERIODO 10		9,331.84	3,859,661.21
18-MAY-2023	2455169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015253873409 AL CLIENTE IVAN GAMALIEL MIRANDA BARCENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BETO000424551690 REF 2455169 CONCEPTO PERIODO 10		4,210.90	3,855,450.31
18-MAY-2023	2455183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:32		2,941.30	3,852,509.01

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523699848328350817001

HOJA 22 DE 33

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015759467034 AL CLIENTE HEBER OMAR ANZURES SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424551830 REF 2455183 CONCEPTO PERIODO 10			
18-MAY-2023	2455185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150012200604530 AL CLIENTE EDGAR HOMERO BELTRAN DEL RIO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424551850 REF 2455185 CONCEPTO PERIODO 10		17,304.28	3,835,204.73
18-MAY-2023	2455208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 07215001156554803 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO BERMUDEZ VEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424552080 REF 2455208 CONCEPTO PERIODO 10		6,371.04	3,828,833.69
18-MAY-2023	2455212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:32 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102660973319 AL CLIENTE SONIA SORIA ALVARADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424552120 REF 2455212 CONCEPTO PERIODO 10		2,181.00	3,826,652.69
18-MAY-2023	2455228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904929553446 AL CLIENTE FELIX QUEZADA JESUS JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424552280 REF 2455228 CONCEPTO PERIODO 10		7,035.24	3,819,617.45
18-MAY-2023	2455231	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015697568793 AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424552310 REF 2455231 CONCEPTO PERIODO 10		2,856.36	3,816,761.09
18-MAY-2023	2455233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004718538481 AL CLIENTE LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424552330 REF 2455233 CONCEPTO PERIODO 10		9,266.72	3,807,494.37
18-MAY-2023	2455241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015720692427 AL CLIENTE GABRIELA PEÑA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424552410 REF 2455241 CONCEPTO PERIODO 10		15,493.44	3,792,000.93

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAY-2023	2455260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424552600 REF 2455260 CONCEPTO PERIODO 10		2,607.02 C	3,789,393.91
18-MAY-2023	2455273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:33 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424552730 REF 2455273 CONCEPTO PERIODO 10		4,368.07 C	3,785,025.84
18-MAY-2023	2455287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424552870 REF 2455287 CONCEPTO PERIODO 10		10,666.24 C	3,774,359.60
18-MAY-2023	2455290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424552900 REF 2455290 CONCEPTO PERIODO 10		12,416.45 C	3,761,943.15
18-MAY-2023	2455291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424552910 REF 2455291 CONCEPTO PERIODO 10		11,150.04 C	3,750,793.11
18-MAY-2023	2455308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:33 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000001742 AL CLIENTE MAURA MARGARITA ACOSTA CARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424553080 REF 2455308 CONCEPTO PERIODO 10		7,745.33 C	3,743,047.78
18-MAY-2023	2455319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424553190 REF 2455319 CONCEPTO PERIODO 10		2,844.11 C	3,740,203.67
18-MAY-2023	2455321	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424553210 REF 2455321 CONCEPTO PERIODO 10		6,704.00 C	3,733,499.67
18-MAY-2023	2464966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:00 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102660973319 AL CLIENTE SONIA SORIA ALVARADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424649660 REF 2464966 CONCEPTO PERIODO 10		3,901.17	3,729,598.50
18-MAY-2023	2465010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015253873409 AL CLIENTE IVAN GAMALIEL MIRANDA BARCENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000424650100		2,884.20	3,726,714.30

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523699848328350817001

HOJA 23 DE 33

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 2465010			
		CONCEPTO PERIODO 10			
18-MAY-2023	0005495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,360.91	3,720,353.39
18-MAY-2023	0005496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,360.91	3,713,992.48
18-MAY-2023	0005484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	3,712,492.48
18-MAY-2023	2590938	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:05:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001796735209 AL CLIENTE EDGAR GUADALUPE LOPEZ DURAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BETO000425909380 REF 2590938		39,620.00	3,672,872.48
18-MAY-2023	2597625	CONCEPTO FACT 97419 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BETO020425976250 REF 2597625		552.79	3,672,319.69
18-MAY-2023	2597885	CONCEPTO PER 19 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:08:11 DEVUELTO POR BANORTE CUENTA 4915664434899901 CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA CLAVE DE RASTREO 1097537982 CAUSA DEVOLUCION 03 Cuenta cancelada	552.79		3,672,872.48
18-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 10		6,062.24	3,666,810.24
18-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		30,004.35	3,636,805.89
18-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		9.00 -	3,636,796.89
18-MAY-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		1.44 -	3,636,795.45
18-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		4,748.18	3,632,047.27
18-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		3.00 -	3,632,044.27
18-MAY-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.48 -	3,632,043.79
18-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,029.69	3,618,014.10
18-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		4.00 -	3,618,010.10
18-MAY-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.64 -	3,618,009.46
19-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	4,751.00		3,622,760.46
19-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	371.00		3,623,131.46
19-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		81.78 -	3,623,049.68
19-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		13.08 -	3,623,036.60
19-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		5.05 -	3,623,031.55
19-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		0.81 -	3,623,030.74
19-MAY-2023	0005515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,300.00	3,608,730.74
19-MAY-2023	0005502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	3,607,230.74
19-MAY-2023	0005511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,167.00	3,605,063.74
19-MAY-2023	8166615	DEPOSITO EN EFECTIVO	137,200.00		3,742,263.74
19-MAY-2023	0005506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,741,263.74
19-MAY-2023	8166625	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,014.00		3,751,277.74
19-MAY-2023	8166627	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,841.00		3,755,118.74
19-MAY-2023	8166628	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,418.98		3,757,537.72
19-MAY-2023	8166629	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,840.00		3,762,377.72
19-MAY-2023	8166633	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166633	2,075.00		3,764,452.72
19-MAY-2023	8166635	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166635	609,265.02		4,373,717.74
19-MAY-2023	0005498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		585.00	4,373,132.74
19-MAY-2023	0005499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,082.00	4,372,050.74
19-MAY-2023	0005508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,370,050.74
19-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		662,376.32	3,707,674.42
19-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		249.00	3,707,425.42
19-MAY-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		39.84 -	3,707,385.58
19-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		16,448.22	3,690,937.36
19-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		18.00 -	3,690,919.36

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 MOB. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA 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
19-MAY-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.88	3,690,916.48
19-MAY-2023	4614037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000446140370 REF 4614037 CONCEPTO PERIODO 20		1,438.15	3,689,478.33
19-MAY-2023	4614038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000446140380 REF 4614038 CONCEPTO PERIODO 20		4,396.03	3,685,082.30
19-MAY-2023	4614040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000446140400 REF 4614040 CONCEPTO PERIODO 20		2,567.96	3,682,514.34
19-MAY-2023	4614045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002650701656780696 AL CLIENTE CIELO MARTINEZ ORLANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000446140450 REF 4614045 CONCEPTO PERIODO 20		2,303.30	3,680,211.04
19-MAY-2023	4614047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015083378242 AL CLIENTE JUAN ANTONIO VILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000446140470 REF 4614047 CONCEPTO PERIODO 20		1,784.40	3,678,426.64
19-MAY-2023	4614049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000446140490 REF 4614049 CONCEPTO PERIODO 20		1,764.21	3,676,662.43
19-MAY-2023	4614064	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000446140640 REF 4614064 CONCEPTO PERIODO 20		1,620.89	3,675,041.54
19-MAY-2023	4614072	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000446140720 REF 4614072 CONCEPTO PERIODO 20		2,049.13	3,672,992.41
19-MAY-2023	4614096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000446140960 REF 4614096 CONCEPTO PERIODO 20		1,737.25	3,671,255.16
19-MAY-2023	4614099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015866234655 AL CLIENTE VICTOR MANUEL ALVIDREZ LOERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,785.41	3,668,469.75

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523699848328350817001

HOJA 24 DE 33

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000446140990 REF 4614099 CONCEPTO PERIODO 20			
19-MAY-2023	4614098	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000446140980 REF 4614098 CONCEPTO PERIODO 20		2,018.04	3,666,451.71
19-MAY-2023	4614105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011059292304 AL CLIENTE CALDERON GOMEZCHAZARO JONATHAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000446141050 REF 4614105 CONCEPTO PERIODO 20		4,611.28	3,661,840.43
19-MAY-2023	4614104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000446141040 REF 4614104 CONCEPTO PERIODO 20		1,370.84	3,660,469.59
19-MAY-2023	4614107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000446141070 REF 4614107 CONCEPTO PERIODO 20		1,744.15	3,658,725.44
19-MAY-2023	4614111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:08 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000446141110 REF 4614111 CONCEPTO PERIODO 20		1,537.01	3,657,188.43
19-MAY-2023	4614112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000446141120 REF 4614112 CONCEPTO PERIODO 20		2,823.06	3,654,365.37
19-MAY-2023	4624981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001985537852 AL CLIENTE INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MPIO D DELI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000446249810 REF 4624981 CONCEPTO FACT 155		251,750.15	3,402,615.22
19-MAY-2023	4634272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011227854511 AL CLIENTE MELISSA NICOLE OCHOA OLVERA (1)		2,800.00	3,399,815.22



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000446342720 REF 4634272 CONCEPTO HONORARIOS ABRIL			
19-MAY-2023	0005519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,208.33	3,375,606.89
19-MAY-2023	4673355	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:36 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661675 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 230519017658334666I REF 236 CONCEPTO PER 5 DEL 24 FEB A 9 MAR 2023 RFC MDE850101821	2,459,355.03		5,834,961.92
19-MAY-2023	0005514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,360.00	5,829,601.92
19-MAY-2023	0005520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,983.46	5,817,618.46
19-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		807,894.57	5,009,723.89
19-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		327.00	5,009,396.89
19-MAY-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		52.32	5,009,344.57
19-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		41,026.37	4,968,318.20
19-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		46.00	4,968,272.20
19-MAY-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		7.36	4,968,264.84
19-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		208,960.29	4,759,304.55
19-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		92.00	4,759,212.55
19-MAY-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		14.72	4,759,197.83
19-MAY-2023	4803793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000448037930 REF 4803793 CONCEPTO PERIODO 20		1,676.42	4,757,521.41
19-MAY-2023	4803797	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000448037970 REF 4803797 CONCEPTO PERIODO 20		1,721.66	4,755,799.75
19-MAY-2023	4803821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000448038210 REF 4803821 CONCEPTO PERIODO 20		2,513.63	4,753,286.12
19-MAY-2023	4803824	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000448038240 REF 4803824 CONCEPTO PERIODO 20		566.62	4,752,719.50
19-MAY-2023	4803845	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0020448038450 REF 4803845 CONCEPTO PERIODO 20		552.79	4,752,166.71
19-MAY-2023	4803855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000448038550 REF 4803855 CONCEPTO PERIODO 20		2,156.16	4,750,010.55
19-MAY-2023	4803857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000448038570		2,716.61	4,747,293.94

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523699848328350817001

HOJA 25 DE 33

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-MAY-2023	4803865	REF 4803857 CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015898114203 AL CLIENTE ABIGAIL MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000448038650 REF 4803865		3,041.63 ↵	4,744,252.31
19-MAY-2023	4803871	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000448038710 REF 4803871		1,158.10	4,743,094.21
19-MAY-2023	4803877	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:23 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0020448038770 REF 4803877		639.74	4,742,454.47
19-MAY-2023	4803880	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012155015167741855 AL CLIENTE YULIANA GENEVEVA FRANCO RIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000448038800 REF 4803880		886.13	4,741,568.34
19-MAY-2023	4803886	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000448038860 REF 4803886		2,491.53 ↵	4,739,076.81
19-MAY-2023	4803889	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000448038890 REF 4803889		1,075.29 ↵	4,738,001.52
19-MAY-2023	4803900	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:24 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000448039000 REF 4803900		2,540.82 ↵	4,735,460.70
19-MAY-2023	4803904	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,908.26 ↵	4,733,552.44



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000448039040 REF 4803904			
19-MAY-2023	4803911	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000448039110 REF 4803911		1,346.38 5	4,732,206.06
19-MAY-2023	4803917	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:24 ENVIADO A BANKAODL A LA CUENTA 147152000000170055 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN REGALADO NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000448039170 REF 4803917		765.20	4,731,440.86
19-MAY-2023	4803920	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:24 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000448039200 REF 4803920		1,450.65 5	4,729,990.21
19-MAY-2023	4803924	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015649882554 AL CLIENTE BLANCA ISELA NAJERA MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000448039240 REF 4803924		1,126.80	4,728,863.41
19-MAY-2023	4803933	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000448039330 REF 4803933		1,589.14 5	4,727,274.27
19-MAY-2023	4803931	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000448039310 REF 4803931		1,192.02	4,726,082.25
19-MAY-2023	4803941	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:24 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000448039410 REF 4803941		1,778.16 5	4,724,304.09
19-MAY-2023	4803945	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000448039450 REF 4803945		1,898.68 9	4,722,405.41
19-MAY-2023	4803949	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015303810930 AL CLIENTE MARCO ANTONIO GALINDO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000448039490 REF 4803949		1,993.70 5	4,720,411.71
19-MAY-2023	4803950	CONCEPTO PERIODO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575		2,536.38 9	4,717,875.33

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523699848328350817001

HOJA 26 DE 33

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000448039500 REF 4803950 CONCEPTO PERIODO 20			
19-MAY-2023	4803957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015969185119		744.99	4,717,130.34
		AL CLIENTE SANDRA GUADALUPE VILLARREAL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000448039570 REF 4803957 CONCEPTO PERIODO 20			
19-MAY-2023	4803958	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029067493647		2,309.22	4,714,821.12
		AL CLIENTE JHESICA JAZMIN MARTINEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000448039580 REF 4803958 CONCEPTO PERIODO 20			
19-MAY-2023	4803963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963		635.24	4,714,185.88
		AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000448039630 REF 4803963 CONCEPTO PERIODO 20			
19-MAY-2023	4803970	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015567591968		1,676.51	4,712,509.37
		AL CLIENTE LILIANA GUADALUPE ALVARADO LEZAMA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000448039700 REF 4803970 CONCEPTO PERIODO 20			
19-MAY-2023	4803971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015702519308		5,286.82	4,707,222.55
		AL CLIENTE ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000448039710 REF 4803971 CONCEPTO PERIODO 20			
19-MAY-2023	4803988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015903052075		1,963.06	4,705,259.49
		AL CLIENTE LUIS ESTEBAN DE LOS ANGELES PULES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000448039880 REF 4803988 CONCEPTO PERIODO 20			
19-MAY-2023	4803996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:24 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112		542.50	4,704,716.99
		AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000448039960 REF 4803996 CONCEPTO PERIODO 20			
19-MAY-2023	4803998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:24 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,944.37	4,702,772.62

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000448039980 REF 4803998			
19-MAY-2023	4804435	CONCEPTO PERIODO 20 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:02:34 DEVUELTO POR BANORTE CUENTA 4915664434899901 CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA CLAVE DE RASTREO 1098659629	552.79		4,703,325.41
19-MAY-2023	4821946	CAUSA DEVOLUCION 03 Cuenta cancelada PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:58 ENVIADO A BBVA MEXICO		192.68	4,703,132.73
19-MAY-2023	4821948	A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000448219460 REF 4821946			
19-MAY-2023	4821948	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 30 ABR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:58 ENVIADO A BBVA MEXICO		9,465.46	4,693,667.27
19-MAY-2023	4821950	A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000448219480 REF 4821948			
19-MAY-2023	4821950	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:58 ENVIADO A BBVA MEXICO		8,730.31	4,684,936.96
19-MAY-2023	4821951	A LA CUENTA 012150011220056622 AL CLIENTE LORENZO ALFREDO OROPEZA GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000448219500 REF 4821950			
19-MAY-2023	4821951	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:58 ENVIADO A BBVA MEXICO		7,035.62	4,677,901.34
22-MAY-2023	0005517	A LA CUENTA 012150015074270809 AL CLIENTE ARES TERAN KARLA CECILIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000448219510 REF 4821951			
22-MAY-2023	0000000	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 MAYO PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,211.72	4,672,689.62
22-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	12,933.00		4,685,622.62
22-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	592.00		4,686,214.62
22-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	12,285.00		4,698,499.62
22-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	4,693.00		4,703,192.62
22-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	18,913.00		4,722,105.62
22-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		184.96 -	4,721,920.66
22-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		29.59 -	4,721,891.07
22-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		8.05 -	4,721,883.02
22-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		1.29 -	4,721,881.73
22-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		187.23 -	4,721,694.50
22-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		29.96 -	4,721,664.54
22-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		114.51 -	4,721,550.03
22-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		18.32 -	4,721,531.71
22-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		333.12 -	4,721,198.59
22-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		53.30 -	4,721,145.29
22-MAY-2023	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		2,075.00	4,719,070.29
22-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10797 COMISION DEL 1 A 15 MAYO		9,166.77	4,709,903.52
22-MAY-2023	8167336	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167336	3,112.00		4,713,015.52
22-MAY-2023	8167342	DEPOSITO CON CHEQUE	8,818.00		4,721,833.52
22-MAY-2023	8167344	DEPOSITO CON CHEQUE	1,037.00		4,722,870.52
22-MAY-2023	8167346	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,185.00		4,741,055.52
22-MAY-2023	8167361	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,871.14		4,742,926.66
22-MAY-2023	8167362	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,452.00		4,751,378.66
22-MAY-2023	8167364	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,200.00		4,805,578.66
22-MAY-2023	0005500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,875.00	4,802,703.66
22-MAY-2023	8167366	DEPOSITO EN EFECTIVO	155.00		4,802,858.66
22-MAY-2023	0005507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,150.00	4,801,708.66
22-MAY-2023	8167367	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,004.00		4,805,712.66
22-MAY-2023	8167370	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,878.00		4,813,590.66
22-MAY-2023	8167373	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,665.00		4,833,255.66
22-MAY-2023	8167375	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,534.00		4,840,789.66
22-MAY-2023	0005521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,288.53	4,838,501.13

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523699848328350817001

HOJA 27 DE 33

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAY-2023	0005518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.91	4,835,327.22
22-MAY-2023	0005516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,086.66	4,833,240.56
22-MAY-2023	0005489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,182.00	4,832,058.56
22-MAY-2023	9093810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230522400140BET0000490938100 REF 9093810 CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 MAYO		5,191.92	4,826,866.64
22-MAY-2023	9093812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015607295879 AL CLIENTE AVILA MARIA DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230522400140BET0000490938120 REF 9093812 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 30 ABRIL		558.06	4,826,308.58
22-MAY-2023	9093813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015607295879 AL CLIENTE AVILA MARIA DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230522400140BET0000490938130 REF 9093813 CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 MAYO		5,125.38	4,821,183.20
23-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	61,053.00		4,882,236.20
23-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		977.95 -	4,881,258.25
23-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		156.47 -	4,881,101.78
23-MAY-2023	8167773	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167773	7,002.00		4,888,103.78
23-MAY-2023	8167777	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,288.50		4,890,392.28
23-MAY-2023	8167776	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,336.00		4,909,728.28
23-MAY-2023	1793968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:30 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152023000158229 AL CLIENTE INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y AGRO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230523400140BET0000417939680 REF 1793968 CONCEPTO FACT 30		965,609.71	3,944,118.57
23-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10799 REEMBOLSO 8 PORC A BRIL		25,157.92	3,918,960.65
23-MAY-2023	8167780	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,200.00		3,970,160.65
23-MAY-2023	8167791	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,712.82		3,991,873.47
23-MAY-2023	8167790	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,666.00		4,038,539.47
23-MAY-2023	8167793	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,288.53		4,040,828.00
23-MAY-2023	8167795	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.00		4,040,897.00
23-MAY-2023	8167796	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,504.00		4,042,401.00
23-MAY-2023	8167797	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,256.47		4,043,657.47
23-MAY-2023	0005413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,467.20	4,035,190.27
23-MAY-2023	0005531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,640.70	4,003,549.57
23-MAY-2023	0005530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,850.00	3,989,699.57
23-MAY-2023	0005525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,450.00	3,975,249.57
23-MAY-2023	0005529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,195.95	3,968,053.62
23-MAY-2023	1488237	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10805 CTR 466		57,710.00	3,910,343.62
23-MAY-2023	0005537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,905,343.62
24-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	14,882.00		3,920,225.62
24-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	2,332.00		3,922,557.62
24-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		219.75 -	3,922,337.87
24-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		35.16 -	3,922,302.71
24-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		31.72 -	3,922,270.99

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, CCL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA 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
24-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		5.08 -	3,922,265.91
24-MAY-2023	0005523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,112.00	3,919,153.91
24-MAY-2023	8168225	DEPOSITO EN EFECTIVO	159,000.00		4,078,153.91
24-MAY-2023	8168239	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		4,078,243.91
24-MAY-2023	8168241	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,142.00		4,087,385.91
24-MAY-2023	8168243	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,832.00		4,090,217.91
24-MAY-2023	8168244	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,251.00		4,106,468.91
24-MAY-2023	3635604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:04 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500331964747 AL CLIENTE OSCAR CHAPARRO CERECERES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230524400140BET0000436356040 REF 3635604		696.00	4,105,772.91
24-MAY-2023	3646551	CONCEPTO FACT F004210 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004477734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230524400140BET0000436465510 REF 3646551		891,727.75	3,214,045.16
24-MAY-2023	3646552	CONCEPTO PAGO VARIAS FCTS MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004477734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230524400140BET0000436465520 REF 3646552		643,082.85	2,570,962.31
24-MAY-2023	3646555	CONCEPTO PAGO VARIAS FACTS MPIO DE DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004477734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230524400140BET0000436465550 REF 3646555		778,778.74	1,792,183.57
24-MAY-2023	0005460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	1,790,583.57
24-MAY-2023	0005512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,180.00	1,788,403.57
24-MAY-2023	8168286	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,053.82		1,808,457.39
24-MAY-2023	3820751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001104327092 AL CLIENTE GOB EDO CHIH SRIA HDA SEDENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230524400140BET0000438207510 REF 3820751		1,503.00	1,806,954.39
25-MAY-2023	0000000	CONCEPTO INCLUSION 9 ELEMENTOS MUNICIPIO DELICIAS			
25-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	23,740.00		1,830,694.39
25-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		382.02 -	1,830,312.37
25-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		61.12 -	1,830,251.25
25-MAY-2023	0005458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,620.00	1,824,631.25
25-MAY-2023	8168528	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,600.00		1,849,231.25
25-MAY-2023	8168535	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,000.00		1,886,231.25
25-MAY-2023	5327263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010819390989 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230525400140BET0000453272630 REF 5327263		552.79	1,885,678.46
25-MAY-2023	5327268	CONCEPTO PER 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010819390989 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230525400140BET0000453272680 REF 5327268		552.79	1,885,125.67
25-MAY-2023	8168550	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,599.00		1,898,724.67
25-MAY-2023	8168553	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,671.00		1,911,395.67
25-MAY-2023	8168560	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,256.00		1,930,651.67
25-MAY-2023	8168562	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,110.00		1,936,761.67
25-MAY-2023	8168566	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,734.00		1,938,495.67
25-MAY-2023	8168567	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,043.00		1,943,538.67

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523699848328350817001

HOJA 28 DE 33

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-MAY-2023	8168568	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,169.00		1,945,707.67
26-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	6,409.00		1,952,116.67
26-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	987.00		1,953,103.67
26-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		96.97 -	1,953,006.70
26-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		15.52 -	1,952,991.18
26-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		13.42 -	1,952,977.76
26-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		2.15 -	1,952,975.61
26-MAY-2023	8169070	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169070	19,363.00		1,972,338.61
26-MAY-2023	0005535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,970,338.61
26-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		662,485.18 - 5	1,307,853.43
26-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		249.00 -	1,307,604.43
26-MAY-2023	0000000	I V A POR COMISION		39.84 -	1,307,564.59
26-MAY-2023	8169081	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,000.00		1,406,564.59
26-MAY-2023	8169091	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,363.00		1,408,927.59
26-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,448.22	1,392,479.37
26-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		18.00 -	1,392,461.37
26-MAY-2023	0000000	I V A POR COMISION		2.88 -	1,392,458.49
26-MAY-2023	8169094	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,502.11		1,399,960.60
26-MAY-2023	8169098	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,293.00		1,417,253.60
26-MAY-2023	8169102	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,796.00		1,427,049.60
26-MAY-2023	5204441	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10818 CTR 613		10,440.00	1,416,609.60
26-MAY-2023	5204441	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10820 RECUP GTOS F394827		1,490.00	1,415,119.60
26-MAY-2023	8169109	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,985.00		1,432,104.60
26-MAY-2023	8036458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166001573965464 AL CLIENTE JORGE ARMANDO MORALES CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000480364580 REF 8036458 CONCEPTO FACT FCRE4 383		321,372.43	1,110,732.17
26-MAY-2023	8036466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064983095115 AL CLIENTE VICTOR HUGO AGUILAR AVI A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000480364660 REF 8036466 CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 MAYO		9,752.63	1,100,979.54
26-MAY-2023	0005528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,098,979.54
26-MAY-2023	8125627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000481256270 REF 8125627 CONCEPTO PERIODO 21		2,049.13 5	1,096,930.41
26-MAY-2023	8125635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000481256350 REF 8125635 CONCEPTO PERIODO 21		2,823.06 5	1,094,107.35
26-MAY-2023	8125634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011059292304 AL CLIENTE CALDERON GOMEZCHAZARO JONATHAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,611.28 4	1,089,496.07



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000481256340 REF 8125634 CONCEPTO PERIODO 21			
26-MAY-2023	8125637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000481256370 REF 8125637 CONCEPTO PERIODO 21		1,442.99 <i>8</i>	1,088,053.08
26-MAY-2023	8125663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000481256630 REF 8125663 CONCEPTO PERIODO 21		1,737.25 <i>5</i>	1,086,315.83
26-MAY-2023	8125670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000481256700 REF 8125670 CONCEPTO PERIODO 21		1,620.89 <i>5</i>	1,084,694.94
26-MAY-2023	8125676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000481256760 REF 8125676 CONCEPTO PERIODO 21		1,539.78 <i>5</i>	1,083,155.16
26-MAY-2023	8125705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000481257050 REF 8125705 CONCEPTO PERIODO 21		2,571.42 <i>5</i>	1,080,583.74
26-MAY-2023	8125715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000481257150 REF 8125715 CONCEPTO PERIODO 21		4,396.03 <i>5</i>	1,076,187.71
26-MAY-2023	8125725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000481257250 REF 8125725 CONCEPTO PERIODO 21		1,377.58 <i>5</i>	1,074,810.13
26-MAY-2023	8125759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000481257590 REF 8125759 CONCEPTO PERIODO 21		2,018.04 <i>6</i>	1,072,792.09
26-MAY-2023	8125764	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015866234655 AL CLIENTE VICTOR MANUEL ALVIDREZ LOERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000481257640 REF 8125764 CONCEPTO PERIODO 21		2,785.41 <i>5</i>	1,070,006.68
26-MAY-2023	8125775	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890		1,502.82 <i>5</i>	1,068,503.86

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523699848328350817001

HOJA 29 DE 33

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAY-2023	8125810	AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000481257750 REF 8125775 CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002650701656780696		2,303.30	1,066,200.56
26-MAY-2023	8125811	AL CLIENTE CIELO MARTINEZ ORLANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000481258100 REF 8125810 CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015083378242		1,787.86	1,064,412.70
26-MAY-2023	8125817	AL CLIENTE JUAN ANTONIO VILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000481258110 REF 8125811 CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166028363374578		1,744.15	1,062,668.55
26-MAY-2023	0005547	AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000481258170 REF 8125817 CONCEPTO PERIODO 21 PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,458.33	1,040,210.22
26-MAY-2023	8210259	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:52 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2305260177182277051 REF 1288 CONCEPTO TRANSF NOM SEM PER 21 RFC MDE850101B21	1,200,000.00		2,240,210.22
26-MAY-2023	8422266	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:53:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072060002984905323 AL CLIENTE GANESHA EVENTOS Y ESPECTACULOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000484222660 REF 8422266 CONCEPTO FACT A756		40,600.00	2,199,610.22
26-MAY-2023	8422268	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:53:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011273855799 AL CLIENTE MANUEL ARTURO GANDARA SAMANIEGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000484222680 REF 8422268 CONCEPTO CTR 511		17,400.00	2,182,210.22
26-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		783,764.83	1,398,445.39
26-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		324.00	1,398,121.39
26-MAY-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		51.84	1,398,069.55
26-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		39,131.37	1,358,938.18
26-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		46.00	1,358,892.18
26-MAY-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		7.36	1,358,884.82
26-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,810.00	1,351,074.82
26-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		12.00	1,351,062.82
26-MAY-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		1.92	1,351,060.90

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,
 ALCALDIA 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
26-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		213,755.64 ↘	1,137,305.26
26-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		96.00 -	1,137,209.26
26-MAY-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		15.36 -	1,137,193.90
26-MAY-2023	0005551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,534.08	1,134,659.82
26-MAY-2023	8547468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015567591968 AL CLIENTE LILIANA GUADALUPE ALVARADO LEZAMA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000485474680 REF 8547468		1,676.51	1,132,983.31
26-MAY-2023	8547471	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112 AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000485474710 REF 8547471		668.85	1,132,314.46
26-MAY-2023	8547477	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029067493647 AL CLIENTE JHESICA JAZMIN MARTINEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000485474770 REF 8547477		2,496.04 ↘	1,129,818.42
26-MAY-2023	8547498	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015903052075 AL CLIENTE LUIS ESTEBAN DE LOS ANGELES PULES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000485474980 REF 8547498		1,963.06 ↘	1,127,855.36
26-MAY-2023	8547501	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015969185119 AL CLIENTE SANDRA GUADALUPE VILLARREAL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000485475010 REF 8547501		744.99	1,127,110.37
26-MAY-2023	8547520	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:56 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000485475200 REF 8547520		1,780.93 ↘	1,125,329.44
26-MAY-2023	8547526	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000485475260 REF 8547526		1,926.91 ↘	1,123,402.53
26-MAY-2023	8547530	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012155015167741855 AL CLIENTE YULIANA GENOVEVA FRANCO RIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000485475300 REF 8547530		886.13	1,122,516.40
26-MAY-2023	8547535	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010819390989 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000485475350 REF 8547535		552.79	1,121,963.61
26-MAY-2023	8547531	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:57 ENVIADO A BANAMEX		566.62	1,121,396.99

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523699848328350817001

HOJA 30 DE 33

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000485475310 REF 8547531 CONCEPTO PERIODO 21			
26-MAY-2023	8547542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000485475420 REF 8547542 CONCEPTO PERIODO 21		1,839.48 ↵	1,119,557.51
26-MAY-2023	8547568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000485475680 REF 8547568 CONCEPTO PERIODO 21		1,113.36 ↵	1,118,444.15
26-MAY-2023	8547569	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015303810930 AL CLIENTE MARCO ANTONIO GALINDO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000485475690 REF 8547569 CONCEPTO PERIODO 21		1,517.34 ↵	1,116,926.81
26-MAY-2023	8547572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000485475720 REF 8547572 CONCEPTO PERIODO 21		2,519.39 ↵	1,114,407.42
26-MAY-2023	8547579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015649882564 AL CLIENTE BLANCA ISELA NAJERA MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000485475790 REF 8547579 CONCEPTO PERIODO 21		1,126.80	1,113,280.62
26-MAY-2023	8547580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000485475800 REF 8547580 CONCEPTO PERIODO 21		1,158.10	1,112,122.52
26-MAY-2023	8547588	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:57 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0020485475880 REF 8547588 CONCEPTO PERIODO 21		639.74	1,111,482.78
26-MAY-2023	8547600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:57		2,718.39 ↵	1,108,764.39

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000485476000 REF 8547600			
26-MAY-2023	8547609	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000485476090 REF 8547609		1,951.11 ↗	1,106,813.28
26-MAY-2023	8547612	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000485476120 REF 8547612		2,003.20 ↘	1,104,810.08
26-MAY-2023	8547613	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000485476130 REF 8547613		1,075.29 ↘	1,103,734.79
26-MAY-2023	8547615	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015898114203 AL CLIENTE ABIGAIL MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000485476150 REF 8547615		2,072.17 ↘	1,101,662.62
26-MAY-2023	8547623	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000485476230 REF 8547623		1,192.02	1,100,470.60
26-MAY-2023	8547625	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000485476250 REF 8547625		635.24	1,099,835.36
26-MAY-2023	8547629	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:57 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000170055 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN REGALADO NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000485476290 REF 8547629		765.20	1,099,070.16
26-MAY-2023	8547637	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000485476370 REF 8547637		2,544.88 ↘	1,096,525.28
26-MAY-2023	8547643	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000485476430 REF 8547643		2,166.27 ↘	1,094,359.01

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523699848328350817001

HOJA 31 DE 33

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAY-2023	8547653	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:57 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000485476530 REF 8547653		1,455.70 ↵	1,092,903.31
26-MAY-2023	8547655	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000485476550 REF 8547655		1,347.59 ↵	1,091,555.72
26-MAY-2023	8547657	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000485476570 REF 8547657		1,591.73 ↵	1,089,963.99
26-MAY-2023	8547667	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000485476670 REF 8547667		1,911.63 ↵	1,088,052.36
26-MAY-2023	8547672	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015702519308 AL CLIENTE ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000485476720 REF 8547672		4,938.02 ↵	1,083,114.34
26-MAY-2023	8547681	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000485476810 REF 8547681		1,902.05 ↵	1,081,212.29
29-MAY-2023	0000000	CONCEPTO PERIODO 21 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	47,787.00		1,128,999.29
29-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	1,182.00		1,130,181.29
29-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	4,211.00		1,134,392.29
29-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		807.85 -	1,133,584.44
29-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		129.26 -	1,133,455.18
29-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		22.46 -	1,133,432.72
29-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		3.59 -	1,133,429.13
29-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		77.78 -	1,133,351.35
29-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		12.44 -	1,133,338.91
29-MAY-2023	0005527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,131,338.91
29-MAY-2023	0005532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,250.00	1,129,088.91
29-MAY-2023	0005536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	1,127,888.91
29-MAY-2023	0005505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,126,888.91
29-MAY-2023	0005522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,912.51	1,124,976.40

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAY-2023	8169752	DEPOSITO CON CHEQUE	30,069.00		1,155,045.40
29-MAY-2023	8169757	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169757	3,112.00		1,158,157.40
29-MAY-2023	8169756	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		1,198,157.40
29-MAY-2023	8169759	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,047.00		1,207,204.40
29-MAY-2023	8169763	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,419.00		1,211,623.40
29-MAY-2023	8169764	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,695.84		1,213,319.24
29-MAY-2023	8169766	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,847.00		1,227,166.24
29-MAY-2023	8169768	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,680.00		1,237,846.24
29-MAY-2023	8169771	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,287.00		1,244,133.24
29-MAY-2023	8169772	DEPOSITO EN EFECTIVO	570.00		1,244,703.24
29-MAY-2023	8169774	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,880.00		1,251,583.24
29-MAY-2023	8169777	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,468.00		1,261,051.24
29-MAY-2023	8169780	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,466.00		1,272,517.24
29-MAY-2023	4177363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002004237223 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230529400140BETO000441773630 REF 4177363 CONCEPTO 820245008206795212 820245008206792712		5,226.34	1,267,290.90
29-MAY-2023	4177365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180002343152696 AL CLIENTE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230529400140BETO000441773650 REF 4177365 CONCEPTO 555104819		11,213.57	1,256,077.33
29-MAY-2023	4177368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180002343152696 AL CLIENTE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230529400140BETO000441773680 REF 4177368 CONCEPTO 552935058		6,490.01	1,249,587.32
29-MAY-2023	4177371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180002343152696 AL CLIENTE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230529400140BETO000441773710 REF 4177371 CONCEPTO 542134580		5,416.89	1,244,170.43
29-MAY-2023	4180485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230529400140BETO000441804850 REF 4180485 CONCEPTO GTOS A COMPROBAR		17,400.00	1,226,770.43
30-MAY-2023	0005533	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720359 RFC ROCA56102527A		2,000.00	1,224,770.43
30-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	30,904.00		1,255,674.43
30-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	13,150.00		1,268,824.43
30-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		568.62 -	1,268,255.81
30-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		90.98 -	1,268,164.83
30-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		249.85 -	1,267,914.98
30-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		39.98 -	1,267,875.00
30-MAY-2023	0816234	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,500.00		1,279,375.00
30-MAY-2023	0816237	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,711.00		1,315,086.00
30-MAY-2023	0816244	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,637.00		1,326,723.00
30-MAY-2023	0816245	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,080.00		1,362,803.00
30-MAY-2023	0816248	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,194.88		1,370,997.88
30-MAY-2023	0816254	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,080.00		1,377,077.88
30-MAY-2023	0816257	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,165.00		1,378,242.88
30-MAY-2023	0816260	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,617.00		1,387,859.88
30-MAY-2023	0005557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,491.10	1,360,368.78
30-MAY-2023	6744765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004657673850 AL CLIENTE LOPEZ CAMPOS SOCORRO ELVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230530400140BETO0000467447650 REF 6744765 CONCEPTO HONORARIOS EXP 350 2022 1 1 FACT5CFA0294		21,000.00	1,339,368.78
30-MAY-2023	0005552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,324,368.78

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523699848328350817001

HOJA 32 DE 33

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAY-2023	7266966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:13 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661675 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 230530017754254546I REF 242 CONCEPTO ISR RAMON IRAHAM ARAGON CARBAJAL RFC MDE850101B21	87.50		1,324,456.28
30-MAY-2023	0005549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,319,456.28
30-MAY-2023	7337075	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:51:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001015980230 AL CLIENTE GABINO ARTURO ARAGON CABAJAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230530400140BET0000473370750 REF 7337075 CONCEPTO CTR 420		4,292.00	1,315,164.28
30-MAY-2023	0000000	COM TRANSF TEF (ENLA) CAN65502770220		72.00 -	1,315,092.28
30-MAY-2023	0000000	I V A CAN65502770220		11.52 -	1,315,080.76
31-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	21,291.00		1,336,371.76
31-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		348.75 -	1,336,023.01
31-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		55.80 -	1,335,967.21
31-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		33,475.00 -	1,302,492.21
31-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		13.00 -	1,302,479.21
31-MAY-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.08 -	1,302,477.13
31-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		40,044.42 -	1,262,432.71
31-MAY-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		13.00 -	1,262,419.71
31-MAY-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.08 -	1,262,417.63
31-MAY-2023	8880764	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:17 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150001412540304 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230531400140BET0000488807640 REF 8880764 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC MAYO		3,080.34	1,259,337.29
31-MAY-2023	8880808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230531400140BET0000488808080 REF 8880808 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC MAYO		3,080.34	1,256,256.95
31-MAY-2023	8880853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:17 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230531400140BET0000488808530 REF 8880853 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC MAYO		3,080.34	1,253,176.61
31-MAY-2023	8884170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:35 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150001412540304 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230531400140BET0000488841700 REF 8884170 CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS MAYO		2,575.00	1,250,601.61
31-MAY-2023	8884218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317		2,575.00	1,248,026.61



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230531400140BET0000488842180 REF 8884218 CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS MAYO			
31-MAY-2023	8884265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:36 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591		2,575.00	1,245,451.61
		AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230531400140BET0000488842650 REF 8884265 CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS MAYO			
31-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10843 APOYO PER 9		16,160.00	1,229,291.61
31-MAY-2023	0005546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,223,291.61
31-MAY-2023	0005556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,220,291.61
31-MAY-2023	0005542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,218,291.61
31-MAY-2023	0816702	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816702	100,000.00		1,318,291.61
31-MAY-2023	0816706	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,500.00		1,354,791.61
31-MAY-2023	0816717	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,583.00		1,395,374.61
31-MAY-2023	0816724	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,789.00		1,406,163.61
31-MAY-2023	0816729	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,300.00		1,458,463.61
31-MAY-2023	0816740	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,286.00		1,467,749.61
31-MAY-2023	0816742	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,914.00		1,478,663.61
31-MAY-2023	0816744	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,355.00		1,482,018.61
31-MAY-2023	0816752	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,500.00		1,503,518.61
31-MAY-2023	0816754	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,051.60		1,511,570.21
31-MAY-2023	0005540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,510,070.21
31-MAY-2023	0005539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,508,570.21
31-MAY-2023	1811747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001931560440		51,372.80	1,457,197.41
		AL CLIENTE EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230531400140BET0000418117470 REF 1811747 CONCEPTO FACT 5693			
31-MAY-2023	0005538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,455,197.41
31-MAY-2023	2092114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015533742629		5,162.00	1,450,035.41
		AL CLIENTE JOEL EDUARDO HERNANDEZ ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230531400140BET0000420921140 REF 2092114 CONCEPTO FACT 642			
31-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10845 GTOS A COMPROBAR		10,000.00	1,440,035.41
31-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10844 GTOS A COMPROBAR		18,050.00	1,421,985.41
31-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10846 RECUP GTOS F5086		6,310.40	1,415,675.01
		TOTAL	28,912,612.69	27,830,869.91	1,415,675.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 BA42D9DF-E6F8-441A-B080-4CBB07DD8426
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
 USO DE CFDI :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 65506914829
 2023-06-C2T12:22:45
 2023-06-02T12:22:45
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 33000
 603
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523699848328350817001

HOJA 33 DE 33

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CPK14t9k4gcZB3/o40iAw0CgdhveEXz1uVHiJqznKqblriZY1azbfgt67WAGaNFGISAmipPk3sCIbtihPcBy598NdhCvIot0xpdYANuIH6hQHcGZMpd4NV2QZ1S2WL10r9KTxQCLosCQOX7/vPOnAVrCXBTdLxfY10nnhU8IMJ8tnjV/ogf1CTSQETu6BsGQszAv5NeZOS+oaq4107hS2Q5F10EzUQnn/B50094gZU84pp82HzDkmuv/KKX0Dz8q7Xun/V02E8XB/CgjFzdvMY3fgSbh0qWgZ2T0roH10P8NL31TmDW/YwrSmzaKNousArsDSOR891EackCTU7+A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WiYq8Jdd0R6gsh/X+U/6kTUBmTfb5tYrsCTMhjTOSBY05tDMbfIF0GqUzicGU2eYYZ1JyIqiEXJK9WITKZdaaRcRGu+LUrd8I16E11X0nz7K1z3k31mz0IH608KwMad5SxYV+cLIyx3LZoyrfQPdyVgXAAa9mW5gB800k8tBM8BHe86jioRZZunJQgJAZOmKDEeoDrF8m5RYNWqE+UQjhZXhboDD0164Y1k2RqF1E1IffSvX+QVJ0vsHBKVPNSng1PnfV7crCdaB++N/Vn6R6M5BtoifOK1tDGGfthvcu9ETm4rJH10D7AHZ/EbtaA31GP8JtU6aqTB3ZLFEX3RmA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|11.11BA42D9DF-E6F8-441A-B080-4CB807DD842612023-06-02T12:22:45|INT020124V62ICPK14t9k4gcZB3/o40iAw0CgdhveEXz1uVHiJqznKqblriZY1azbfgt67WAGaNFGISAmipPk3sCIbtihPcBy598NdhCvIot0xpdYANuIH6hQHcGZMpd4NV2QZ1S2WL10r9KTxQCLosCQOX7/vPOnAVrCXBTdLxfY10nnhU8IMJ8tnjV/ogf1CTSQETu6BsGQszAv5NeZOS+oaq4107hS2Q5F10EzUQnn/B50094gZU84pp82HzDkmuv/KKX0Dz8q7Xun/V02E8XB/CgjFzdvMY3fgSbh0qWgZ2T0roH10P8NL31TmDW/YwrSmzaKNousArsDSOR891EackCTU7+A==1000010000005052113291|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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,
 ALCALDIA 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.



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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx 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 INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.