



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 65-50691482-9 SANTANDER
1112-0000-0100-0050 RP 2019
AL 30 DE JUNIO DE 2023

SALDO SEGÚN BANCOS			1,400,997.64
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/23 CAJA 1	30/06/2023	6,645.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/23 CAJA 2	30/06/2023	37,829.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/23 CAJA 4	30/06/2023	16,286.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/23 CAJA 4	30/06/2023	3,036.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/23 CAJA 4	30/06/2023	42,900.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/23 CAJA 8	30/06/2023	100.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/23 CAJA 8	30/06/2023	12,032.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/23 CAJA 19	30/06/2023	3,885.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/23 CAJA 19	30/06/2023	1,698.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/23 CAJA 20	30/06/2023	18,409.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/23 CAJA 20	30/06/2023	4,171.00	
			146,991.00
<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	20/06/2023	13,403.00	
			43,711.00
			1,591,699.64
<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
LOPEZ MARTINEZ JOSE FRANCISCO	CH-5461	02/05/2023	2,000.00
FLORES VARGAS MANUELA	CH-5543	24/05/2023	2,500.00
MOTA TORRES ALFREDO HIGINIO	CH-5548	26/05/2023	7,063.90
VEGA PIMENTEL CARLOS ALEJANDRO	CH-5550	26/05/2023	6,665.74
VARGAS CAZARES MARTINA	CH-5590	30/05/2023	3,000.00
NUÑEZ GONZALEZ YESIKA ADRIANA	CH-5622	08/06/2023	1,000.00
SANCHEZ FLORES CLAUDIA GABRIELA	CH-5640	15/06/2023	3,500.00
ALMODOVAR AQUINO MARTHA BEATRIZ	CH-5653	15/06/2023	3,000.00
NATIVIDAD HERNANDEZ ADAN	CH-5665	22/06/2023	1,089.50
DOMINGUEZ SANCHEZ NAYELY GUADALUPE	CH-5569	26/06/2023	1,873.40
FLORES GUTIERREZ GABRIELA	CH-5674	27/06/2023	30,000.00
REYES PRIETO VERONICA	CH-5678	27/06/2023	2,780.00
MARTINEZ GOMEZ LAURA KARINA	CH-5679	27/06/2023	4,660.00
ALEJANDRO BADIA GANDARA	CH-5680	27/06/2023	4,209.38
DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTIL	CH-5682	29/06/2023	7,307.33
MERAZ LOPEZ MANUEL	CH-5683	29/06/2023	1,500.00
SORIA ALVARADO SONIA	CH-5686	29/06/2023	9,040.53
SEPULVEDA RAMOS MARISELA	CH-5687	29/06/2023	2,000.00
VEGA PERDOMO YULIED ALEXANDRA	CH-5688	29/06/2023	778.00
RICARDO GUSTAVO NORIEGA ZUBIA	CH-5692	29/06/2023	3,173.91
CORDERO VIZCARRA PAMELA ALEXANDRA	CH-5694	30/06/2023	2,266.13

FABIAN ALONSO LOPEZ NATIVIDAD	CH-5695	30/06/2023	2,534.08	
MARIA DE LOURDES GONZALEZ LOZA	CH-5698	30/06/2023	15,000.00	
LOZANO BETANCOURT JESUS MANUEL	CH-5699	30/06/2023	1,000.00	
GARCIA GARCIA ROSALBA MARISELA	CH-5700	30/06/2023	2,000.00	
				122,438.14
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
DEPOSITO CON CHEQUE		07/06/2023	5,527.00	
				5,527.00
				127,965.14
SALDO SEGÚN LIBROS				1,463,734.50

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

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 30 DE JUNIO DE 2023



0623711983228350817001

0064457

HOJA 1 DE 40

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691482-9	1,415,675.01 100.00%	1,400,997.64 100.00%	0.00	6,193.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50691482-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.40%
TOTAL		1,415,675.01 100.00%	1,400,997.64 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

SALDO PROMEDIO	855,898.40	SALDO INICIAL	1,415,675.01	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	31,030,302.90	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	31,044,980.27	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 30/06/2023	= SALDO ACTUAL	1,400,997.64	COMISIONES COBRADAS	6,193.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

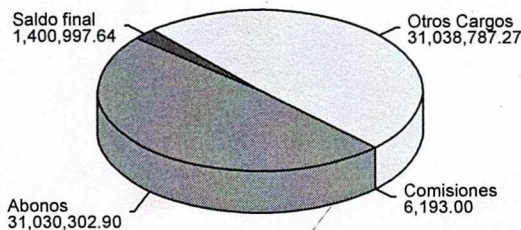
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-4.40%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 30/06/2023	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

(Saldo Inicial de \$1,415,675.01)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,415,675.01
01-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	31,041.00		1,446,716.01
01-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	1,423.00		1,448,139.01

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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
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
01-JUN-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-007170299		299.00 -	1,447,840.01
01-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		47.84 -	1,447,792.17
01-JUN-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-007170299		300.00 -	1,447,492.17
01-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		48.00 -	1,447,444.17
01-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		466.88 -	1,446,977.29
01-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		74.70 -	1,446,902.59
01-JUN-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-007191488		299.00 -	1,446,603.59
01-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		47.84 -	1,446,555.75
01-JUN-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-007191488		150.00 -	1,446,405.75
01-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		24.00 -	1,446,381.75
01-JUN-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008346248		299.00 -	1,446,082.75
01-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		47.84 -	1,446,034.91
01-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		19.35 -	1,446,015.56
01-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		3.10 -	1,446,012.46
01-JUN-2023	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008346248		46.07 -	1,445,966.39
01-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		7.37 -	1,445,959.02
01-JUN-2023	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008733506		15.36 -	1,445,943.66
01-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		2.46 -	1,445,941.20
01-JUN-2023	0005554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,444,441.20
01-JUN-2023	8161275	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,636.00		1,450,077.20
01-JUN-2023	8161279	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,185.00		1,463,262.20
01-JUN-2023	8161283	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,000.00		1,479,262.20
01-JUN-2023	8161287	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,821.00		1,506,083.20
01-JUN-2023	8161295	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,561.00		1,515,644.20
01-JUN-2023	8161302	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,570.00		1,521,214.20
01-JUN-2023	8161326	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,500.00		1,622,714.20
01-JUN-2023	4700886	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:33 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 230601017779532714I REF 1389 CONCEPTO TRANSF CATORC PER 11 RFC MDE850101B21	3,896,754.57		5,519,468.77
01-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		326,192.04	5,193,276.73
01-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		72.00 -	5,193,204.73
01-JUN-2023	0000000	I V A POR COMISION		11.52 -	5,193,193.21
01-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,293.57	5,185,899.64
01-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		6.00 -	5,185,893.64
01-JUN-2023	0000000	I V A POR COMISION		0.96 -	5,185,892.68
01-JUN-2023	0005588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,941.11	5,178,951.57
01-JUN-2023	0005592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		67,292.55	5,111,659.02
01-JUN-2023	4975122	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:10 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 20230601400140BETO000449751220 REF 4975122 CONCEPTO PERIODO 11		4,042.31	5,107,616.71
01-JUN-2023	4975129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015073163085 AL CLIENTE ELIZABETH PONCE CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BETO000449751290 REF 4975129 CONCEPTO PERIODO 11		989.33	5,106,627.38
01-JUN-2023	4975132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:11 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152100589483953 AL CLIENTE URIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BETO000449751320 REF 4975132 CONCEPTO PERIODO 11		3,102.07	5,103,525.31
01-JUN-2023	4975136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BETO000449751360 REF 4975136 CONCEPTO PERIODO 11		1,229.58	5,102,295.73
01-JUN-2023	4975151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904965763643 AL CLIENTE JUAN CARLOS FAUDDA HERRERA (1)		5,189.92	5,097,105.81

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

0623711983228350817001

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA 2 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2023	4975164	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449751510 REF 4975151 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:11 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 20230601400140BET0000449751640 REF 4975164 CONCEPTO PERIODO 11		5,072.66 <i>gf</i>	5,092,033.15
01-JUN-2023	4975158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028656869382 AL CLIENTE KAREN ALEJANDRA BARRON PORTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449751580 REF 4975158 CONCEPTO PERIODO 11		2,277.36	5,089,755.79
01-JUN-2023	4975159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:11 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 20230601400140BET0000449751590 REF 4975159 CONCEPTO PERIODO 11		4,313.56 <i>gf</i>	5,085,442.23
01-JUN-2023	4975167	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:11 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 20230601400140BET0000449751670 REF 4975167 CONCEPTO PERIODO 11		1,638.62	5,083,803.61
01-JUN-2023	4975172	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:11 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 20230601400140BET0000449751720 REF 4975172 CONCEPTO PERIODO 11		3,100.59	5,080,703.02
01-JUN-2023	4975180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449751800 REF 4975180 CONCEPTO PERIODO 11		1,897.72	5,078,805.30
01-JUN-2023	4975193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:11 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 20230601400140BET0020449751930 REF 4975193 CONCEPTO PERIODO 11		1,897.75	5,076,907.55
01-JUN-2023	4975194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015524920544		4,626.31 <i>gf</i>	5,072,281.24

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519008
 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
01-JUN-2023	4975198	AL CLIENTE GUADALUPE MARIA VALDES CABALLERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449751940 REF 4975194 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:11 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515		3,986.72	5,068,294.52
01-JUN-2023	4975199	AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449751980 REF 4975198 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095		3,409.02	5,064,885.50
01-JUN-2023	4975208	AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449751990 REF 4975199 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015205884129		2,711.00	5,062,174.50
01-JUN-2023	4975213	AL CLIENTE FLOR DEL CARMEN GOMEZ VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449752080 REF 4975208 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015714327859		2,112.93	5,060,061.57
01-JUN-2023	4975214	AL CLIENTE MARIA FERNANDA BARRERA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449752130 REF 4975213 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015329165711		2,250.95	5,057,810.62
01-JUN-2023	4975207	AL CLIENTE MIREYA MARISOL CHAVARRIA MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449752140 REF 4975214 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015416057716		5,145.72	5,052,664.90
01-JUN-2023	4975220	AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449752070 REF 4975207 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095		1,431.89	5,051,233.01
01-JUN-2023	4975236	AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449752200 REF 4975220 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015651746277		1,581.43	5,049,651.58
01-JUN-2023	4975238	AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449752360 REF 4975236 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015608666520		4,263.30	5,045,388.28
01-JUN-2023	4975241	AL CLIENTE CINTHIA PATRICIA PONCE LEOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449752380 REF 4975238 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:11		3,699.15	5,041,689.13

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623711983228350817001

HOJA 3 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2023	4975240	ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449752410 REF 4975241 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:11		2,368.29	5,039,320.84
01-JUN-2023	4975250	ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256042181807 AL CLIENTE PAMELA IVETH RAMIREZ CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449752400 REF 4975240 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:12		4,472.57	5,034,848.27
01-JUN-2023	4975252	ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256038158158 AL CLIENTE GLORIA IVETTE GANDARILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449752500 REF 4975250 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:12		6,611.87	5,028,236.40
01-JUN-2023	4975255	ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449752520 REF 4975252 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:12		3,560.77	5,024,675.63
01-JUN-2023	4975258	ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449752550 REF 4975255 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:12		1,378.24	5,023,297.39
01-JUN-2023	4975263	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 20230601400140BET0020449752580 REF 4975258 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:12		2,214.00	5,021,083.39
01-JUN-2023	4975265	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 20230601400140BET0000449752630 REF 4975263 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:12		3,395.29	5,017,688.10
01-JUN-2023	4975265	ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449752650 REF 4975265 CONCEPTO PERIODO 11			

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 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
01-JUN-2023	4975266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449752660 REF 4975266 CONCEPTO PERIODO 11		4,327.29	5,013,360.81
01-JUN-2023	4975275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:12 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449752750 REF 4975275 CONCEPTO PERIODO 11		6,123.16	5,007,237.65
01-JUN-2023	4975276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:12 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449752760 REF 4975276 CONCEPTO PERIODO 11		3,758.05	5,003,479.60
01-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 11		1,265.14	5,002,214.46
01-JUN-2023	4984822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:40 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102660973319 AL CLIENTE SONIA SORIA ALVARADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449848220 REF 4984822 CONCEPTO PERIODO 11		2,201.72	5,000,012.74
01-JUN-2023	4984824	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449848240 REF 4984824 CONCEPTO PERIODO 11		10,666.24	4,989,346.50
01-JUN-2023	4984833	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:40 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 20230601400140BET0000449848330 REF 4984833 CONCEPTO PERIODO 11		17,304.28	4,972,042.22
01-JUN-2023	4984840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449848400 REF 4984840 CONCEPTO PERIODO 11		3,769.98	4,968,272.24
01-JUN-2023	4984848	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:40 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449848480 REF 4984848 CONCEPTO PERIODO 11		4,802.62	4,963,469.62
01-JUN-2023	4984868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015720692427 AL CLIENTE GABRIELA PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449848680 REF 4984868 CONCEPTO PERIODO 11		15,513.18	4,947,956.44
01-JUN-2023	4984874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTI (1)		2,844.11	4,945,112.33

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623711983228350817001

HOJA 4 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2023	4984883	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449848740 REF 4984874 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072812011461841440 AL CLIENTE JESUS ALEJANDRA MONTES PEINADO (1)		8,507.59	4,936,604.74
01-JUN-2023	4984897	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449848830 REF 4984883 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:41 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000001742 AL CLIENTE MAURA MARGARITA ACOSTA CARRERA (1)		7,825.84	4,928,778.90
01-JUN-2023	4984918	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449848970 REF 4984897 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1)		12,416.45	4,916,362.45
01-JUN-2023	4984923	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449849180 REF 4984918 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015031994143 AL CLIENTE PLASCENCIA MINJAREZ KAREN ADRIANA (1)		8,054.30	4,908,308.15
01-JUN-2023	4984927	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449849230 REF 4984923 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011632735953 AL CLIENTE HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (1)		8,349.62	4,899,958.53
01-JUN-2023	4984944	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449849270 REF 4984927 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015110357673 AL CLIENTE LUIS FELIPE MADRID VALLES (1)		8,984.47	4,890,974.06
01-JUN-2023	4984962	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449849440 REF 4984944 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1)		6,704.00	4,884,270.06
01-JUN-2023	4984965	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449849620 REF 4984962 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015779351858		9,784.45	4,874,485.61

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
01-JUN-2023	4984969	AL CLIENTE FRANCISCO HUMBERTO GUEL CENICEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449849650 REF 4984965 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011565554803		6,371.04	4,868,114.57
01-JUN-2023	4984982	AL CLIENTE CARLOS ALBERTO BERMUDEZ VEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449849690 REF 4984969 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:41 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013165795931		5,858.45	4,862,256.12
01-JUN-2023	4984999	AL CLIENTE MAYRA LIZET ALVAREZ SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449849820 REF 4984982 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011208100969		2,877.56	4,859,378.56
01-JUN-2023	4985018	AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449849990 REF 4984999 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015094634661		2,787.60	4,856,590.96
01-JUN-2023	4985023	AL CLIENTE ROCIO CAZARES GARAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449850180 REF 4985018 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083		2,627.74	4,853,963.22
01-JUN-2023	4985028	AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449850230 REF 4985023 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015159112099		2,200.00	4,851,763.22
01-JUN-2023	4985045	AL CLIENTE LUISANA QUINONES FUENTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449850280 REF 4985028 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015353864774		1,864.50	4,849,898.72
01-JUN-2023	4985061	AL CLIENTE FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449850450 REF 4985045 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675		9,383.65	4,840,515.07
01-JUN-2023	4985070	AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449850610 REF 4985061 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015289039453		3,219.00	4,837,296.07
01-JUN-2023	4985074	AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449850700 REF 4985070 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:42		13,456.15	4,823,839.92

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623711983228350817001

HOJA 5 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2023	4985104	ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011241939483 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SALAZAR HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449850740 REF 4985074 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:42		2,320.03 C	4,821,519.89
01-JUN-2023	4985112	ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015610534268 AL CLIENTE CARMEN GARCIA AVILES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449851040 REF 4985104 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:42		7,053.12 C	4,814,466.77
01-JUN-2023	4985125	ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904929553446 AL CLIENTE FELIX QUEZADA JESUS JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449851120 REF 4985112 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:42		2,578.35 C	4,811,888.42
01-JUN-2023	4985129	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 20230601400140BET0000449851250 REF 4985125 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:42		3,912.10 C	4,807,976.32
01-JUN-2023	4985157	ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449851290 REF 4985129 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:42		4,210.90 C	4,803,765.42
01-JUN-2023	4985172	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 20230601400140BET0000449851570 REF 4985157 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:42		11,150.04 C	4,792,615.38
01-JUN-2023	4985174	ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449851720 REF 4985172 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:42		3,760.16 C	4,788,855.22
01-JUN-2023	4985174	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 20230601400140BET0000449851740 REF 4985174 CONCEPTO PERIODO 11			

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
01-JUN-2023	4985180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:42 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150001412540304 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449851800 REF 4985180 CONCEPTO PERIODO 11		4,984.90 C	4,783,870.32
01-JUN-2023	4985197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:42 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 20230601400140BET0000449851970 REF 4985197 CONCEPTO PERIODO 11		9,266.72 C	4,774,603.60
01-JUN-2023	4985213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369817171 AL CLIENTE GUADALUPE BELTRAN CHAPARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449852130 REF 4985213 CONCEPTO PERIODO 11		1,788.58 C	4,772,815.02
01-JUN-2023	4985240	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:43 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 20230601400140BET0000449852400 REF 4985240 CONCEPTO PERIODO 11		2,807.85 C	4,770,007.17
01-JUN-2023	4991642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904929553446 AL CLIENTE FELIX QUEZADA JESUS JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449916420 REF 4991642 CONCEPTO PERIODO PV 11		5,409.56	4,764,597.61
01-JUN-2023	5005365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:57 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058150629611100122 AL CLIENTE MIGUEL FERNANDO CHAVEZ LUJAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000450053650 REF 5005365 CONCEPTO CTR 530		43,862.07	4,720,735.54
01-JUN-2023	5005370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:57 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 20230601400140BET0000450053700 REF 5005370 CONCEPTO FACT 841		595,545.44	4,125,190.10
01-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,631,593.49	2,493,596.61
01-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		320.00	2,493,276.61
01-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		51.20	2,493,225.41
01-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		4,789.12	2,488,436.29
01-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		2.00	2,488,434.29
01-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.32	2,488,433.97
01-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		95,449.34	2,392,984.63
01-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		48.00	2,392,936.63
01-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		7.68	2,392,928.95
01-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,246.66	2,391,682.29
01-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		2.00	2,391,680.29
01-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.32	2,391,679.97
01-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,423,087.18	968,592.79
01-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		262.00	968,330.79
01-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		41.92	968,288.87
01-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,712.42	953,576.45
01-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		9.00	953,567.45
01-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		1.44	953,566.01
01-JUN-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 010615000417	1,880.51		955,446.52
01-JUN-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 010615000417	2,908.61		958,355.13
01-JUN-2023	0005584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,467.20	949,887.93
01-JUN-2023	0005567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,467.20	941,420.73

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623711983228350817001

HOJA 6 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2023	0005566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,467.20	932,953.53
01-JUN-2023	0005585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,822.40	930,131.13
01-JUN-2023	0005541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	928,131.13
01-JUN-2023	0005578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,585.60	921,545.53
01-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		20,068.80	901,476.73
01-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		6.00 -	901,470.73
01-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.96 -	901,469.77
01-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		2,095.37	899,374.40
01-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		1.00 -	899,373.40
01-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.16 -	899,373.24
01-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		12,583.04	886,790.20
01-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		5.00 -	886,785.20
01-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.80 -	886,784.40
02-JUN-2023	0005451	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC QUDM620717869		26,400.00	860,384.40
02-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	21,634.00		882,018.40
02-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	545.00		882,563.40
02-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	0.05		882,563.45
02-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		377.03 -	882,186.42
02-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		60.32 -	882,126.10
02-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		7.41 -	882,118.69
02-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		1.19 -	882,117.50
02-JUN-2023	0005563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,467.20	873,650.30
02-JUN-2023	0005579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,467.20	865,183.10
02-JUN-2023	0005586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,467.20	856,715.90
02-JUN-2023	0005576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,195.20	854,520.70
02-JUN-2023	0005555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	853,520.70
02-JUN-2023	0005564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,467.20	845,053.50
02-JUN-2023	8161644	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,502.00		846,555.50
02-JUN-2023	8161645	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,448.00		875,003.50
02-JUN-2023	8161653	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,061.00		884,064.50
02-JUN-2023	8161654	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,900.00		904,964.50
02-JUN-2023	8161657	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,347.00		909,311.50
02-JUN-2023	8161662	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,927.00		921,238.50
02-JUN-2023	8161666	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,400.00		936,638.50
02-JUN-2023	8161668	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,970.00		944,608.50
02-JUN-2023	7121518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:06 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2306020177896822241 REF 1399 CONCEPTO TRANSF PAGO NOM SEMANA PER 23 RFC MDE850101B21	1,834,772.00		2,779,380.50
02-JUN-2023	7296442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700879166750 AL CLIENTE RUBEN VALLES MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0000472964420 REF 7296442 CONCEPTO FACT 456		30,094.33	2,749,286.17
02-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		664,678.45	2,084,607.72
02-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		250.00 -	2,084,357.72
02-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		40.00 -	2,084,317.72
02-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		16,448.22	2,067,869.50
02-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		18.00 -	2,067,851.50
02-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.88 -	2,067,848.62
02-JUN-2023	3081783	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 437 PAGO INMUDEJ	1,736,713.00		3,804,561.62
02-JUN-2023	2701801	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10949 FACT 658		1,736,713.42	2,067,848.20
02-JUN-2023	4215899	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10853 APOYO PER 10		8,080.00	2,059,768.20

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
02-JUN-2023	7388914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011059292304 AL CLIENTE CALDERON GOMEZCHAZARO JONATHAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0000473889140 REF 7388914 CONCEPTO PERIODO 22		4,611.28 <i>u</i>	2,055,156.92
02-JUN-2023	7388939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0000473889390 REF 7388939 CONCEPTO PERIODO 22		1,620.89 <i>h</i>	2,053,536.03
02-JUN-2023	7388993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:10 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 20230602400140BET0000473889930 REF 7388993 CONCEPTO PERIODO 22		1,384.31 <i>h</i>	2,052,151.72
02-JUN-2023	7389047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0000473890470 REF 7389047 CONCEPTO PERIODO 22		1,505.48 <i>h</i>	2,050,646.24
02-JUN-2023	7389097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:11 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 20230602400140BET0000473890970 REF 7389097 CONCEPTO PERIODO 22		1,744.15 <i>h</i>	2,048,902.09
02-JUN-2023	7389130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0000473891300 REF 7389130 CONCEPTO PERIODO 22		2,049.13 <i>h</i>	2,046,852.96
02-JUN-2023	7389140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0000473891400 REF 7389140 CONCEPTO PERIODO 22		1,447.82 <i>h</i>	2,045,405.14
02-JUN-2023	7389178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0000473891780 REF 7389178 CONCEPTO PERIODO 22		1,737.25 <i>h</i>	2,043,667.89
02-JUN-2023	7389193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:11 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0000473891930 REF 7389193 CONCEPTO PERIODO 22		1,542.54 <i>h</i>	2,042,125.35
02-JUN-2023	7389241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0000473892410		4,396.03 <i>h</i>	2,037,729.32

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623711983228350817001

HOJA 7 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUN-2023	7389243	REF 7389241 CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:11 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 20230602400140BET0000473892430 REF 7389243		2,574.87 ^b	2,035,154.45
02-JUN-2023	7389295	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0000473892950 REF 7389295		2,018.04 ^u	2,033,136.41
02-JUN-2023	7389313	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:12 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 20230602400140BET0000473893130 REF 7389313		2,785.41 ^b	2,030,351.00
02-JUN-2023	7389362	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:12 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 20230602400140BET0000473893620 REF 7389362		1,791.31 ^b	2,028,559.69
02-JUN-2023	7389389	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002650701656780696 AL CLIENTE CIELO MARTINEZ ORLANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0000473893890 REF 7389389		2,303.30 ^u	2,026,256.39
02-JUN-2023	7389395	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0000473893950 REF 7389395		2,823.06 ^b	2,023,433.33
02-JUN-2023	0005575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,254.40	2,022,178.93
02-JUN-2023	0005600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,458.33	1,999,720.60
02-JUN-2023	0000000	ANUL PGD CH OTRA INSTITUCION 0440359 RFC QUDM620717869	26,400.00		2,026,120.60
02-JUN-2023	4301290	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 11		2,908.61	2,023,211.99
02-JUN-2023	0005593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	2,008,211.99
02-JUN-2023	0005601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,719.39	1,994,492.60
02-JUN-2023	0005599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,534.08	1,991,958.52
02-JUN-2023	0005582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,585.60	1,985,372.92
02-JUN-2023	0005583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,467.20	1,976,905.72
02-JUN-2023	0005573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,508.80	1,974,396.92
02-JUN-2023	0005572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,254.40	1,973,142.52
02-JUN-2023	0005595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,196.45	1,970,946.07

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 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-JUN-2023	0005574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,254.40	1,969,691.67
02-JUN-2023	7680723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:05 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 20230602400140BET0000476807230 REF 7680723 CONCEPTO FACT 836		7,450.00	1,962,241.67
02-JUN-2023	7680724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:05 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 20230602400140BET0000476807240 REF 7680724 CONCEPTO FACT 837		13,350.00	1,948,891.67
02-JUN-2023	7682969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:55 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 20230602400140BET0000476829690 REF 7682969 CONCEPTO FACT 838		8,000.00	1,940,891.67
02-JUN-2023	0005580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,136.00	1,937,755.67
02-JUN-2023	5290100	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 11		1,880.51	1,935,875.16
02-JUN-2023	0005565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,467.20	1,927,407.96
02-JUN-2023	0005581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,254.20	1,926,153.76
02-JUN-2023	0005568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,254.40	1,924,899.36
02-JUN-2023	7699789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:45 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 20230602400140BET0000476997890 REF 7699789 CONCEPTO PERIODO 22		1,126.80	1,923,772.56
02-JUN-2023	7699804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:45 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 20230602400140BET0000476998040 REF 7699804 CONCEPTO PERIODO 22		2,720.17	1,921,052.39
02-JUN-2023	7699823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:45 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 20230602400140BET0000476998230 REF 7699823 CONCEPTO PERIODO 22		3,901.10	1,917,151.29
02-JUN-2023	7699828	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015898114203 AL CLIENTE ABIGAIL MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0000476998280 REF 7699828 CONCEPTO PERIODO 22		2,072.17	1,915,079.12
02-JUN-2023	7699834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:45 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 20230602400140BET0000476998340 REF 7699834 CONCEPTO PERIODO 22		744.99	1,914,334.13
02-JUN-2023	7699842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0000476998420 REF 7699842		2,548.94	1,911,785.19

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623711983228350817001

HOJA 8 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUN-2023	7699850	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0000476998500 REF 7699850		1,809.15	1,909,976.04
02-JUN-2023	7699854	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0000476998540 REF 7699854		566.62	1,909,409.42
02-JUN-2023	7699863	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:45 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 20230602400140BET0000476998630 REF 7699863		1,348.80	1,908,060.62
02-JUN-2023	7699866	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:45 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 20230602400140BET0000476998660 REF 7699866		1,957.84	1,906,102.78
02-JUN-2023	7699881	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0000476998810 REF 7699881		1,783.69	1,904,319.09
02-JUN-2023	7699883	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112 AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0000476998830 REF 7699883		668.85	1,903,650.24
02-JUN-2023	7699896	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0000476998960 REF 7699896		1,158.10	1,902,492.14
02-JUN-2023	7699912	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:46 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 20230602400140BET0000476999120		1,522.40	1,900,969.74

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
02-JUN-2023	7699911	REF 7699912 CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0000476999110 REF 7699911		2,176.38 ↵	1,898,793.36
02-JUN-2023	7699929	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0000476999290 REF 7699929		1,115.95 ↵	1,897,677.41
02-JUN-2023	7699936	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010819390989 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0000476999360 REF 7699936		552.79	1,897,124.62
02-JUN-2023	7699941	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0000476999410 REF 7699941		1,192.02	1,895,932.60
02-JUN-2023	7699963	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0000476999630 REF 7699963		1,915.00 ↵	1,894,017.60
02-JUN-2023	7699962	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:46 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 20230602400140BET0000476999620 REF 7699962		1,075.29 ↵	1,892,942.31
02-JUN-2023	7699984	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0000476999840 REF 7699984		2,003.20 ↵	1,890,939.11
02-JUN-2023	7699986	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:46 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0020476999860 REF 7699986		639.74	1,890,299.37
02-JUN-2023	7699993	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:46 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 20230602400140BET0000476999930 REF 7699993		1,676.51	1,888,622.86
02-JUN-2023	7699998	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1)		2,246.43 ↵	1,886,376.43

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623711983228350817001

HOJA 9 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUN-2023	7700012	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0000476999980 REF 7699998 CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:46 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 20230602400140BET0000477000120 REF 7700012 CONCEPTO PERIODO 22		1,905.42	1,884,471.01
02-JUN-2023	7700013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:46 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 20230602400140BET0000477000130 REF 7700013 CONCEPTO PERIODO 22		1,594.32	1,882,876.69
02-JUN-2023	7700038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:46 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 20230602400140BET0000477000380 REF 7700038 CONCEPTO PERIODO 22		765.20	1,882,111.49
02-JUN-2023	7700036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:46 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0000477000360 REF 7700036 CONCEPTO PERIODO 22		1,460.76	1,880,650.73
02-JUN-2023	7700047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:46 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 20230602400140BET0000477000470 REF 7700047 CONCEPTO PERIODO 22		886.13	1,879,764.60
02-JUN-2023	7700054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:46 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 20230602400140BET0000477000540 REF 7700054 CONCEPTO PERIODO 22		1,890.63	1,877,873.97
02-JUN-2023	7700068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:46 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 20230602400140BET0000477000680 REF 7700068 CONCEPTO PERIODO 22		1,963.06	1,875,910.91
02-JUN-2023	7700074	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015702519308		4,582.59	1,871,328.32

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 ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0000477000740 REF 7700074 CONCEPTO PERIODO 22			
02-JUN-2023	7700105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015679985829		1,842.81 ↵	1,869,485.51
		AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0000477001050 REF 7700105 CONCEPTO PERIODO 22			
02-JUN-2023	0005587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,854,485.51
02-JUN-2023	0005598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,750.00	1,839,735.51
02-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		807,098.14 ↵	1,032,637.37
02-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		329.00 —	1,032,308.37
02-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		52.64 —	1,032,255.73
02-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		42,233.32 —	990,022.41
02-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		45.00 —	989,977.41
02-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		7.20 —	989,970.21
02-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		210,031.07 ↵	779,939.14
02-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		93.00 —	779,846.14
02-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		14.88 —	779,831.26
05-JUN-2023	0005570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,585.60	773,245.66
05-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	14,413.00		787,658.66
05-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	155.00		787,813.66
05-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	0.01		787,813.67
05-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	8,921.00		796,734.67
05-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	7,391.00		804,125.67
05-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		203.04 —	803,922.63
05-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		32.49 —	803,890.14
05-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		2.11 —	803,888.03
05-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		0.34 —	803,887.69
05-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		123.01 —	803,764.68
05-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		19.68 —	803,745.00
05-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		114.43 —	803,630.57
05-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		18.31 —	803,612.26
05-JUN-2023	0005597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.91	800,438.35
05-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10956 RECUP GTOS F102448		4,128.00	796,310.35
05-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10953 RECUP GTOS F230805 00		1,160.00	795,150.35
05-JUN-2023	3384851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230605400140BET0000433848510 REF 3384851 CONCEPTO RECUP GTOS F31030		596.43	794,553.92
05-JUN-2023	3384855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230605400140BET0000433848550 REF 3384855 CONCEPTO RECUP GTOS F6401		949.99	793,603.93
05-JUN-2023	0005613	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		5,527.00	788,076.93
05-JUN-2023	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00 —	787,926.93
05-JUN-2023	0000000	I V A POR COMISION		24.00 —	787,902.93
05-JUN-2023	0005596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,211.72	782,691.21
06-JUN-2023	0005602	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAVL6905238U2		10,000.00	772,691.21
06-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	36,743.00		809,434.21
06-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	311.00		809,745.21
06-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		523.91 —	809,221.30
06-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		83.83 —	809,137.47
06-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		4.23 —	809,133.24
06-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		0.68 —	809,132.56
06-JUN-2023	8162607	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162607	3,112.00		812,244.56
06-JUN-2023	8162611	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162611	3,170.00		815,414.56
06-JUN-2023	8162613	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162613	8,017.00		823,431.56
06-JUN-2023	0005594	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,308.18	820,123.38
06-JUN-2023	8162614	DEPOSITO CON CHEQUE	3,308.18		823,431.56
06-JUN-2023	8162615	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,564.00		832,995.56
06-JUN-2023	8162616	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,900.00		855,895.56
06-JUN-2023	8162617	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,486.00		872,381.56

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623711983228350817001

HOJA 10 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUN-2023	8162624	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,419.00		876,800.56
06-JUN-2023	8162626	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,286.00		900,086.56
06-JUN-2023	8162632	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,500.00		926,586.56
06-JUN-2023	8162638	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,236.00		932,822.56
06-JUN-2023	8162641	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,354.00		948,176.56
06-JUN-2023	8162646	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,293.00		968,469.56
06-JUN-2023	8162660	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,058.00		971,527.56
06-JUN-2023	8162665	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,056.00		981,583.56
06-JUN-2023	8162668	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,218.00		984,801.56
06-JUN-2023	8162670	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,375.00		1,003,176.56
06-JUN-2023	8162675	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,313.00		1,011,489.56
06-JUN-2023	8162678	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,156.00		1,018,645.56
06-JUN-2023	8162680	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,467.82		1,025,113.38
06-JUN-2023	8162684	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,900.00		1,049,013.38
06-JUN-2023	0005612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,095.81	1,043,917.57
06-JUN-2023	0005614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,897.60	1,019,019.97
06-JUN-2023	4068684	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10965 COMISION DEL 16 A 31 MAYO		9,229.68	1,009,790.29
06-JUN-2023	4068685	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10963 RECUP GTOS VARIAS FCTS		4,137.61	1,005,652.68
06-JUN-2023	5507675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230606400140BET0000455076750 REF 5507675 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 MAYO		4,405.71	1,001,246.97
06-JUN-2023	5507677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011220056622 AL CLIENTE LORENZO ALFREDO OROPEZA GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230606400140BET0000455076770 REF 5507677 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 MAYO		11,675.38	989,571.59
06-JUN-2023	5507678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:51 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 20230606400140BET0000455076780 REF 5507678 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 MAYO		3,471.74	986,099.85
06-JUN-2023	5507679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015074270809 AL CLIENTE ARES TERAN KARLA CECILIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230606400140BET0000455076790 REF 5507679 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 MAYO		12,516.83	973,583.02
06-JUN-2023	5507682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230606400140BET0000455076820 REF 5507682 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 MAYO		10,671.04	962,911.98
06-JUN-2023	0005569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,195.20	960,716.78
06-JUN-2023	0005620	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		11,054.00	949,662.78
06-JUN-2023	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	949,512.78

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
06-JUN-2023	0000000	I V A POR COMISION		24.00	949,488.78
07-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	26,937.00		976,425.78
07-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		450.58	975,975.20
07-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		72.09	975,903.11
07-JUN-2023	8163041	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,275.00		981,178.11
07-JUN-2023	8163043	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		1,001,178.11
07-JUN-2023	8163044	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,890.00		1,038,068.11
07-JUN-2023	8163045	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,283.00		1,054,351.11
07-JUN-2023	8163046	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,580.00		1,062,931.11
07-JUN-2023	8163049	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,617.00		1,081,548.11
07-JUN-2023	8163051	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,862.00		1,083,410.11
07-JUN-2023	0005571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,467.20	1,074,942.91
07-JUN-2023	0005608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,072,942.91
07-JUN-2023	0005603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,108.56	1,070,834.35
07-JUN-2023	2438064	DEPOSITO CON CHEQUE	5,527.00		1,076,361.35
08-JUN-2023	0005544	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LAGA730303ST2		10,459.00	1,065,902.35
08-JUN-2023	0005558	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC QUDM620717869		26,400.00	1,039,502.35
08-JUN-2023	0005560	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAMJ690516JG7		8,467.20	1,031,035.15
08-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	41,378.00		1,072,413.15
08-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		725.08	1,071,688.07
08-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		116.01	1,071,572.06
08-JUN-2023	0005606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,069,572.06
08-JUN-2023	8853233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:23 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 20230608400140BET0000488532330 REF 8853233 CONCEPTO HONORARIOS MAYO		2,000.00	1,067,572.06
08-JUN-2023	0005589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,064,572.06
08-JUN-2023	8163432	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163432	5,267.00		1,069,839.06
08-JUN-2023	8163445	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,615.00		1,094,454.06
08-JUN-2023	8163451	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,420.00		1,135,874.06
08-JUN-2023	8163464	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,500.00		1,169,374.06
08-JUN-2023	8163477	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,547.00		1,183,921.06
08-JUN-2023	8163482	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,141.00		1,196,062.06
08-JUN-2023	8163487	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,592.00		1,205,654.06
08-JUN-2023	8163492	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,131.00		1,215,785.06
08-JUN-2023	0005619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,214,285.06
08-JUN-2023	0005591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	1,213,085.06
08-JUN-2023	9366269	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:30:04 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006543968 AL CLIENTE MARIA LUISA PANIAGUA MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230608400140BET0000493662690 REF 9366269 CONCEPTO FACT 308		11,000.00	1,202,085.06
08-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10969 FACT F656		124,998.00	1,077,087.06
08-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10974 RECUP GTOS FCC332D 59		2,299.82	1,074,787.24
09-JUN-2023	0005559	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CALN850422TU2		1,254.40	1,073,532.84
09-JUN-2023	0005561	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CASA680123		8,467.20	1,065,065.64
09-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	28,733.00		1,093,798.64
09-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		429.57	1,093,369.07
09-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		68.73	1,093,300.34
09-JUN-2023	0005609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,460.00	1,090,840.34
09-JUN-2023	0005513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,520.00	1,083,320.34
09-JUN-2023	0005607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,081,320.34
09-JUN-2023	2314081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700879166750 AL CLIENTE RUBEN VALLES MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000423140810 REF 2314081 CONCEPTO FACT 469		30,094.33	1,051,226.01
09-JUN-2023	2314083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:31 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 20230609400140BET0000423140830 REF 2314083 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 MAYO		6,313.54	1,044,912.47
09-JUN-2023	2314084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:31		11,250.00	1,033,662.47

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623711983228350817001

HOJA 11 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-JUN-2023	0000000	ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001203970670 AL CLIENTE COLEGIO DE EDUC PROF TECNICA DEL ESTADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000423140840 REF 2314084 CONCEPTO FACT DGE928 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10959 GTOS A COMPROBAR		900.00	1,032,762.47
09-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10971 FACT 9		45,998.08	986,764.39
09-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10970 FACT 16		78,235.33	908,529.06
09-JUN-2023	8164060	DEPOSITO CON CHEQUE	1,670.00		910,199.06
09-JUN-2023	8164065	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,151.00		918,350.06
09-JUN-2023	8164066	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,893.00		923,243.06
09-JUN-2023	8164071	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,839.00		926,082.06
09-JUN-2023	8164075	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,500.00		932,582.06
09-JUN-2023	8164082	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,518.00		972,100.06
09-JUN-2023	8164092	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,100.00		1,032,200.06
09-JUN-2023	2451928	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:12 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 230609017853979486I REF 1472 CONCEPTO TRANSF NOM SEMANA PER 23 RFC MDEB50101B21	2,734,733.60		3,766,933.66
09-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,024,684.58	2,742,249.08
09-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		250.00	2,741,999.08
09-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		40.00	2,741,959.08
09-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		23,212.94	2,718,746.14
09-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		18.00	2,718,728.14
09-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.88	2,718,725.26
09-JUN-2023	2597264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:50 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 20230609400140BET0000425972640 REF 2597264 CONCEPTO PERIODO 23		3,008.59	2,715,716.67
09-JUN-2023	2597271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:50 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 20230609400140BET0000425972710 REF 2597271 CONCEPTO PERIODO 23		4,158.87	2,711,557.80
09-JUN-2023	2597306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000425973060 REF 2597306 CONCEPTO PERIODO 23		3,033.20	2,708,524.60
09-JUN-2023	2597314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015866234655 AL CLIENTE VICTOR MANUEL ALVIDREZ LOERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,365.95	2,704,158.65



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-JUN-2023	2597351	CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000425973140 REF 2597314 CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:51 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000425973510 REF 2597351 CONCEPTO PERIODO 23		3,125.84 <i>JS</i>	2,701,032.81
09-JUN-2023	2597360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:51 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 20230609400140BET0000425973600 REF 2597360 CONCEPTO PERIODO 23		3,375.31 <i>JS</i>	2,697,657.50
09-JUN-2023	2597399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000425973990 REF 2597399 CONCEPTO PERIODO 23		5,976.57 <i>JS</i>	2,691,680.93
09-JUN-2023	2597404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000425974040 REF 2597404 CONCEPTO PERIODO 23		4,403.60 <i>JS</i>	2,687,277.33
09-JUN-2023	2597434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000425974340 REF 2597434 CONCEPTO PERIODO 23		2,018.04 <i>JS</i>	2,685,259.29
09-JUN-2023	2597448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000425974480 REF 2597448 CONCEPTO PERIODO 23		3,201.43 <i>JS</i>	2,682,057.86
09-JUN-2023	2597452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO. (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000425974520 REF 2597452 CONCEPTO PERIODO 23		3,629.67 <i>JS</i>	2,678,428.19
09-JUN-2023	2597483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002650701656780696 AL CLIENTE CIELO MARTINEZ ORLANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000425974830 REF 2597483 CONCEPTO PERIODO 23		2,303.30 <i>JS</i>	2,676,124.89
09-JUN-2023	2597490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:52 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 20230609400140BET0000425974900 REF 2597490 CONCEPTO PERIODO 23		2,971.59 <i>JS</i>	2,673,153.30
09-JUN-2023	2597498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694		3,317.79 <i>JS</i>	2,669,835.51

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623711983228350817001

HOJA 12 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-JUN-2023	2597523	AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000425974980 REF 2597498 CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011059292304		4,611.28	2,665,224.23
09-JUN-2023	2597534	AL CLIENTE CALDERON GOMEZCHAZARO JONATHAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000425975230 REF 2597523 CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890		2,535.48	2,662,688.75
09-JUN-2023	2598809	AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000425975340 REF 2597534 CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:15 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058150629611100122		43,862.07	2,618,826.68
09-JUN-2023	0000000	AL CLIENTE MIGUEL FERNANDO CHAVEZ LUJAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000425988090 REF 2598809 CONCEPTO CTR 725 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10973 CTR 518 369		34,000.00	2,584,826.68
09-JUN-2023	0005626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,875.00	2,562,951.68
09-JUN-2023	0005625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	2,547,951.68
09-JUN-2023	0005621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,450.00	2,533,501.68
09-JUN-2023	0005627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,114.62	2,529,387.06
09-JUN-2023	2888181	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012155015167741855		1,281.27	2,528,105.79
09-JUN-2023	2888191	AL CLIENTE YULIANA GENOVEVA FRANCO RIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000428881810 REF 2888181 CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015352038967		4,579.50	2,523,526.29
09-JUN-2023	2888206	AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000428881910 REF 2888191 CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015702519308		6,163.13	2,517,363.16
09-JUN-2023	2888220	AL CLIENTE ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000428882060 REF 2888206 CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:20 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000170055		1,266.11	2,516,097.05
		AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN REGALADO NAVARRO (1)			

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
09-JUN-2023	2888225	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000428882200 REF 2888220 CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:20 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000428882250 REF 2888225 CONCEPTO PERIODO 23		3,046.35	2,513,050.70
09-JUN-2023	2888234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:20 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 20230609400140BET0000428882340 REF 2888234 CONCEPTO PERIODO 23		1,442.91	2,511,607.79
09-JUN-2023	2888237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:20 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 20230609400140BET0000428882370 REF 2888237 CONCEPTO PERIODO 23		3,545.12	2,508,062.67
09-JUN-2023	2888247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015898114203 AL CLIENTE ABIGAIL MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000428882470 REF 2888247 CONCEPTO PERIODO 23		3,652.71	2,504,409.96
09-JUN-2023	2888263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:20 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 20230609400140BET0000428882630 REF 2888263 CONCEPTO PERIODO 23		4,086.69	2,500,323.27
09-JUN-2023	2888275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000428882750 REF 2888275 CONCEPTO PERIODO 23		951.34	2,499,371.93
09-JUN-2023	2888279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000428882790 REF 2888279 CONCEPTO PERIODO 23		3,767.03	2,495,604.90
09-JUN-2023	2888284	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:21 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 20230609400140BET0000428882840 REF 2888284 CONCEPTO PERIODO 23		2,535.42	2,493,069.48
09-JUN-2023	2888292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:21 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 20230609400140BET0000428882920 REF 2888292 CONCEPTO PERIODO 23		3,426.67	2,489,642.81
09-JUN-2023	2888308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:21 ENVIADO A BANAMEX		882.73	2,488,760.08

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623711983228350817001

HOJA 13 DE 40

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 20230609400140BET0000428883080 REF 2888308 CONCEPTO PERIODO 23			
09-JUN-2023	2888321	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:21 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112 AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000428883210 REF 2888321 CONCEPTO PERIODO 23		1,143.01	2,487,617.07
09-JUN-2023	2888323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000428883230 REF 2888323 CONCEPTO PERIODO 23		3,498.91 ↵	2,484,118.16
09-JUN-2023	2888333	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:21 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 20230609400140BET0000428883330 REF 2888333 CONCEPTO PERIODO 23		3,107.99 ↵	2,481,010.17
09-JUN-2023	2888338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:21 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 20230609400140BET0000428883380 REF 2888338 CONCEPTO PERIODO 23		4,302.50 ↵	2,476,707.67
09-JUN-2023	2888353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000428883530 REF 2888353 CONCEPTO PERIODO 23		1,711.29	2,474,996.38
09-JUN-2023	2888364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:21 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 20230609400140BET0000428883640 REF 2888364 CONCEPTO PERIODO 23		3,489.33 ↵	2,471,507.05
09-JUN-2023	2888369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010819390989 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000428883690 REF 2888369 CONCEPTO PERIODO 23		552.79	2,470,954.26
09-JUN-2023	2888373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:21		1,944.59 ↵	2,469,009.67

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
09-JUN-2023	2888375	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 20230609400140BET0000428883730 REF 2888373 CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:21 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000428883750 REF 2888375		4,133.55 ↵	2,464,876.12
09-JUN-2023	2888389	CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000428883890 REF 2888389		1,824.23	2,463,051.89
09-JUN-2023	2888404	CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:21 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 20230609400140BET0000428884040 REF 2888404		2,704.07 ↵	2,460,347.82
09-JUN-2023	2888406	CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:21 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0020428884060 REF 2888406		876.82	2,459,471.00
09-JUN-2023	2888413	CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:21 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 20230609400140BET0000428884130 REF 2888413		4,500.86 ↵	2,454,970.14
09-JUN-2023	2888429	CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:21 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000428884290 REF 2888429		3,366.99 ↵	2,451,603.15
09-JUN-2023	2888431	CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:21 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 20230609400140BET0000428884310 REF 2888431		2,229.70	2,449,373.45
09-JUN-2023	2888432	CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000428884320 REF 2888432		3,224.08 ↵	2,446,149.37
09-JUN-2023	2888458	CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000428884580 REF 2888458		2,699.08 ↵	2,443,450.29

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623711983228350817001

HOJA 14 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-JUN-2023	2888477	CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000428884770 REF 2888477 CONCEPTO PERIODO 23		3,583.74 ↵	2,439,866.55
09-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,286,598.42 ↵	1,153,268.13
09-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		328.00 -	1,152,940.13
09-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		52.48 -	1,152,887.65
09-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		54,849.51	1,098,038.14
09-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		43.00 -	1,097,995.14
09-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		6.88 -	1,097,988.26
09-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		195,716.51 ↵	902,271.75
09-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		94.00 -	902,177.75
09-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		15.04 -	902,162.71
12-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	23,541.00		925,703.71
12-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	401.00		926,104.71
12-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	9,543.00		935,647.71
12-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	11,099.00		946,746.71
12-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		382.96 -	946,363.75
12-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		61.27 -	946,302.48
12-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		5.45 -	946,297.03
12-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		0.87 -	946,296.16
12-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		145.20 -	946,150.96
12-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		23.23 -	946,127.73
12-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		180.35 -	945,947.38
12-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		28.86 -	945,918.52
12-JUN-2023	0005610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,020.00	941,898.52
12-JUN-2023	8164732	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,276.00		945,174.52
12-JUN-2023	8164736	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,347.52		951,522.04
12-JUN-2023	8164737	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,400.00		972,922.04
12-JUN-2023	8164739	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		987,922.04
12-JUN-2023	8164740	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,434.00		1,007,356.04
12-JUN-2023	8164745	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,203.00		1,011,559.04
12-JUN-2023	8164746	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,530.00		1,018,089.04
12-JUN-2023	8164753	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,488.00		1,034,577.04
12-JUN-2023	8164756	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,472.00		1,041,049.04
12-JUN-2023	8164761	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,853.00		1,043,902.04
12-JUN-2023	8164763	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,558.45		1,046,460.49
12-JUN-2023	8164770	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,881.00		1,051,341.49
12-JUN-2023	0005605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,397.50	1,047,943.99
12-JUN-2023	0005617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,044,943.99
12-JUN-2023	0005623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,190.00	1,042,753.99
12-JUN-2023	0005577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,467.20	1,034,286.79
12-JUN-2023	7262644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001011327253 AL CLIENTE CRUZ ROJA MEXICANA IAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230612400140BET0000472626440 REF 7262644 CONCEPTO FACT 26595		144,835.05	889,451.74
12-JUN-2023	7262646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001011327253 AL CLIENTE CRUZ ROJA MEXICANA IAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230612400140BET0000472626460 REF 7262646 CONCEPTO FACT 26594		183,076.75	706,374.99

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 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
13-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	28,242.00		734,616.99
13-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	312.00		734,928.99
13-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		426.63 -	734,502.36
13-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		68.26 -	734,434.10
13-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		4.24 -	734,429.86
13-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		0.68 -	734,429.18
13-JUN-2023	8165232	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165232	2,075.00		736,504.18
13-JUN-2023	8165234	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165234	2,075.00		738,579.18
13-JUN-2023	8165241	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,000.00		792,579.18
13-JUN-2023	8165243	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,500.00		831,079.18
13-JUN-2023	8165245	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,041.00		834,120.18
13-JUN-2023	8165246	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,660.00		858,780.18
13-JUN-2023	8165248	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,914.00		866,694.18
13-JUN-2023	8165250	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,429.00		877,123.18
13-JUN-2023	8165253	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,690.00		879,813.18
13-JUN-2023	0005611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,427.00	878,386.18
13-JUN-2023	0005631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,972.40	851,413.78
13-JUN-2023	0005624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,954.65	843,459.13
13-JUN-2023	0005604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		380.00	843,079.13
13-JUN-2023	0005615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,000.00	810,079.13
14-JUN-2023	0005545	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RULY961106746		1,000.00	809,079.13
14-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	11,350.00		820,429.13
14-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		162.83 -	820,266.30
14-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		26.05 -	820,240.25
14-JUN-2023	0005630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,742.34	813,497.91
14-JUN-2023	2165465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701764416488 AL CLIENTE JOEL OBED ORTIZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000421654650 REF 2165465 CONCEPTO FACT P18		2,073.60	811,424.31
14-JUN-2023	2165467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:06 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500374188548 AL CLIENTE ALEJANDRO RONQUILLO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000421654670 REF 2165467 CONCEPTO CTR 732		4,640.00	806,784.31
14-JUN-2023	0005616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	802,784.31
14-JUN-2023	8165555	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,454.00		808,238.31
14-JUN-2023	8165558	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,148.00		816,386.31
14-JUN-2023	8165560	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,556.00		817,942.31
14-JUN-2023	8165563	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,100.00		835,042.31
14-JUN-2023	2387481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004672605120 AL CLIENTE DULCE CAROLINA ZAMARRON MIRELES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000423874810 REF 2387481 CONCEPTO FACT F4055		9,730.03	825,312.28
14-JUN-2023	8165566	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,732.00		844,044.28
14-JUN-2023	8165570	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,259.00		872,303.28
14-JUN-2023	8165576	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,100.00		906,403.28
14-JUN-2023	0005618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	903,903.28
14-JUN-2023	2745880	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:56 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 2306140178980065721 REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 1315 RFC MDE850101B21	78,252.42		982,155.70
14-JUN-2023	2745966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:57 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 2306140178980065831 REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 1325 RFC MDE850101B21	80,651.88		1,062,807.58
14-JUN-2023	2745974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:58 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S	81,705.18		1,144,512.76

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623711983228350817001

HOJA 15 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUN-2023	2745983	CLAVE DE RASTREO 2306140178980066201 REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 1331 RFC MDE850101B21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:58 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 2306140178980066861 REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 1477 RFC MDE850101B21	816.34		1,145,329.10
14-JUN-2023	2745990	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:58 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 2306140178980067121 REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 1478 RFC MDE850101B21	78,526.10		1,223,855.20
14-JUN-2023	2746001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:58 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 2306140178980067341 REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 1479 RFC MDE850101B21	816.34		1,224,671.54
14-JUN-2023	2746010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:58 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 2306140178980067711 REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 1354 RFC MDE850101B21	78,935.17		1,303,606.71
14-JUN-2023	2746023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:58 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 2306140178980068041 REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 1362 RFC MDE850101B21	80,384.61		1,383,991.32
14-JUN-2023	2746027	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:58 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 2306140178980068301 REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 1365 RFC MDE850101B21	83,269.31		1,467,260.63
14-JUN-2023	2746033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:58 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 2306140178980068411 REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 1372 RFC MDE850101B21	816.34		1,468,076.97
14-JUN-2023	2746037	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:58 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565	77,447.98		1,545,524.95

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUN-2023	2746058	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 2306140178980068521 REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 1373 RFC MDE850101B21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:59 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565	816.34		1,546,341.29
14-JUN-2023	2746064	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 2306140178980064431 REF 5191488 CONCEPTO TRANSF 1306 RFC MDE850101B21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:59 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565	78,102.47		1,624,443.76
14-JUN-2023	2746070	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 2306140178980064911 REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 1307 RFC MDE850101B21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:59 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565	816.34		1,625,260.10
14-JUN-2023	3043158	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2306140178980065131 REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 1314 RFC MDE850101B21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:04 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661675	26,984.14		1,652,244.24
14-JUN-2023	3046296	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2306140178990643751 REF 272 CONCEPTO GTOS COMPROBAR MTTQ EQ TRANSP RFC MDE850101B21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:45 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661675	23,323.72		1,675,567.96
14-JUN-2023	3048666	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2306140178990709221 REF 271 CONCEPTO SEM PER 12 DEL 20 A 26 MARZO RFC MDE850101B21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:15 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661675	28,267.18		1,703,835.14
14-JUN-2023	3051003	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2306140178990764521 REF 270 CONCEPTO SEM PER 11 DEL 13 A 19 MARZO RFC MDE850101B21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:45 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661675	23,153.26		1,726,988.40
14-JUN-2023	3054285	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2306140178990849921 REF 269 CONCEPTO SEM PER 10 DEL 6 A 12 MARZO RFC MDE850101B21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:25 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661675	23,323.72		1,750,312.12
15-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	15,704.00		1,766,016.12
15-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		218.08 -	1,765,798.04
15-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		34.89 -	1,765,763.15
15-JUN-2023	4242585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000442425850		3,857.51	1,761,905.64

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623711983228350817001

HOJA 16 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUN-2023	4242634	REF 4242585 CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC JUN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:52 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000442426340 REF 4242634		3,857.51	1,758,048.13
15-JUN-2023	4242707	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC JUN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:52 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150001412540304 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000442427070 REF 4242707		3,857.51	1,754,190.62
15-JUN-2023	0000000	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC JUN CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		50,147.63	1,704,042.99
15-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		13.00 -	1,704,029.99
15-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.08 -	1,704,027.91
15-JUN-2023	5237472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000452374720 REF 5237472		7,638.00	1,696,389.91
15-JUN-2023	5237476	CONCEPTO GTOS A COMPROBAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:51 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 20230615400140BET0000452374760 REF 5237476		186,316.16	1,510,073.75
15-JUN-2023	0000000	CONCEPTO FACT 156 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11017 8 PORCIENTO MAYO		30,103.68	1,479,970.07
15-JUN-2023	5262935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:29 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 20230615400140BET0000452629350 REF 5262935		600,869.20	879,100.87
15-JUN-2023	8165963	CONCEPTO FACT 848 DEPOSITO EN EFECTIVO	14,070.00		893,170.87
15-JUN-2023	8165969	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,000.00		937,170.87
15-JUN-2023	8165991	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,365.00		960,535.87
15-JUN-2023	8165996	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,365.00		976,900.87
15-JUN-2023	8166003	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,180.00		987,080.87
15-JUN-2023	8166009	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,370.00		994,450.87
15-JUN-2023	5490918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:56 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661675 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 230615017908178062I REF 268 CONCEPTO PER 6 DEL 10 A 23 MARZO RFC MDE850101B21	2,320,334.15		3,314,785.02
15-JUN-2023	5493327	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:33 RECIBIDO DE AZTECA	2,435,734.56		5,750,519.58

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 127180001236661675 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2306150179081866241 REF 278 CONCEPTO PER 7 DEL 24 MARZO A 6 ABRIL RFC MDE850101B21			
15-JUN-2023	0005562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,467.20	5,742,052.38
15-JUN-2023	0005633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,900.00	5,727,152.38
15-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		325,480.55	5,401,671.83
15-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		72.00	5,401,599.83
15-JUN-2023	0000000	I V A POR COMISION		11.52	5,401,588.31
15-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,293.57	5,394,294.74
15-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		6.00	5,394,288.74
15-JUN-2023	0000000	I V A POR COMISION		0.96	5,394,287.78
15-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11018 APOYO PER 11		16,275.00	5,378,012.78
15-JUN-2023	5979150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459791500 REF 5979150 CONCEPTO PERIODO 12		4,092.65	5,373,920.13
15-JUN-2023	5979168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459791680 REF 5979168 CONCEPTO PERIODO 12		5,890.70	5,368,029.43
15-JUN-2023	5979204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904965763643 AL CLIENTE JUAN CARLOS FAUDDA HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459792040 REF 5979204 CONCEPTO PERIODO 12		5,080.05	5,362,949.38
15-JUN-2023	5979207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459792070 REF 5979207 CONCEPTO PERIODO 12		3,840.46	5,359,108.92
15-JUN-2023	5979220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:27 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 20230615400140BET0000459792200 REF 5979220 CONCEPTO PERIODO 12		1,515.56	5,357,593.36
15-JUN-2023	5979265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:27 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 20230615400140BET0000459792650 REF 5979265 CONCEPTO PERIODO 12		2,121.78	5,355,471.58
15-JUN-2023	5979270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015524920544 AL CLIENTE GUADALUPE MARIA VALDES CABALLERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459792700 REF 5979270 CONCEPTO PERIODO 12		4,122.79	5,351,348.79
15-JUN-2023	5979272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256038158158 AL CLIENTE GLORIA IVETTE GANDARILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459792720		4,250.67	5,347,098.12

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623711983228350817001

HOJA 17 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUN-2023	5979306	REF 5979272 CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015073163085 AL CLIENTE ELIZABETH PONCE CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459793060 REF 5979306		989.33	5,346,108.79
15-JUN-2023	5979317	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:28 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459793170 REF 5979317		3,516.39	5,342,592.40
15-JUN-2023	5979320	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:28 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 20230615400140BET0000459793200 REF 5979320		4,024.82	5,338,567.58
15-JUN-2023	5979378	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:28 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 20230615400140BET0000459793780 REF 5979378		3,798.38	5,334,769.20
15-JUN-2023	5979372	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:28 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 20230615400140BET0000459793720 REF 5979372		2,967.55	5,331,801.65
15-JUN-2023	5979373	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:28 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152100589483953 AL CLIENTE URIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459793730 REF 5979373		2,994.83	5,328,806.82
15-JUN-2023	5979431	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:28 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 20230615400140BET0000459794310 REF 5979431		4,856.00	5,323,950.82
15-JUN-2023	5979441	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015926710459 AL CLIENTE BLANCA GABRIELA AGUILAR GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,549.93	5,322,400.89



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459794410 REF 5979441			
15-JUN-2023	5979443	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459794430 REF 5979443		1,379.19	5,321,021.70
15-JUN-2023	5979478	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459794780 REF 5979478		4,907.24 \$	5,316,114.46
15-JUN-2023	5979481	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:28 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 20230615400140BET0000459794810 REF 5979481		2,112.93	5,314,001.53
15-JUN-2023	5979494	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459794940 REF 5979494		1,818.67	5,312,182.86
15-JUN-2023	5979547	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:29 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 20230615400140BET0000459795470 REF 5979547		4,102.71 \$	5,308,080.15
15-JUN-2023	5979541	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028656869382 AL CLIENTE KAREN ALEJANDRA BARRON PORTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459795410 REF 5979541		2,188.66	5,305,891.49
15-JUN-2023	5979563	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256042181807 AL CLIENTE PAMELA IVETH RAMIREZ CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459795630 REF 5979563		2,279.59	5,303,611.90
15-JUN-2023	5979605	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:29 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 20230615400140BET0000459796050 REF 5979605		2,173.71	5,301,438.19
15-JUN-2023	5979612	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:29 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 20230615400140BET0000459796120 REF 5979612		2,455.87 \$	5,298,982.32
15-JUN-2023	5979622	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371		3,310.36	5,295,671.96

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623711983228350817001

HOJA 18 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUN-2023	5979674	AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459796220 REF 5979622 CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015611989950		1,811.43	5,293,860.53
15-JUN-2023	5979680	AL CLIENTE ELDA MARGARITA CHAVEZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459796740 REF 5979674 CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001960437980		3,319.98	5,290,540.55
15-JUN-2023	5979695	AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459796800 REF 5979680 CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740		936.07	5,289,604.48
15-JUN-2023	5979735	AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459796950 REF 5979695 CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095		3,812.26	5,285,792.22
15-JUN-2023	5979749	AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459797350 REF 5979735 CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313762396351		1,319.11	5,284,473.11
15-JUN-2023	5979800	AL CLIENTE NORMA VANESSA DOMINGUEZ ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0020459797490 REF 5979749 CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:30 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631		6,403.04	5,278,070.07
15-JUN-2023	5979814	AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459798000 REF 5979800 CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313850052429		1,818.71	5,276,251.36
15-JUN-2023	5979873	AL CLIENTE MARIANA ALICIA DURAN SORIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0020459798140 REF 5979814 CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:30 ENVIADO A BANAMEX		3,549.37	5,272,701.99

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 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 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459798730 REF 5979873 CONCEPTO PERIODO 12			
15-JUN-2023	0935076	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 12		1,212.45	5,271,489.54
15-JUN-2023	5992148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:01 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 20230615400140BET0000459921480 REF 5992148 CONCEPTO PERIODO 12		3,767.07 ✓	5,267,722.47
15-JUN-2023	5992197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369817171 AL CLIENTE GUADALUPE BELTRAN CHAPARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459921970 REF 5992197 CONCEPTO PERIODO 12		1,802.40 ✓	5,265,920.07
15-JUN-2023	5992230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:01 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102660973319 AL CLIENTE SONIA SORIA ALVARADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459922300 REF 5992230 CONCEPTO PERIODO 12		2,222.45 ✓	5,263,697.62
15-JUN-2023	5992255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:02 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 20230615400140BET0000459922550 REF 5992255 CONCEPTO PERIODO 12		2,814.76 ✓	5,260,882.86
15-JUN-2023	5992287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:02 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459922870 REF 5992287 CONCEPTO PERIODO 12		2,165.93 ✓	5,258,716.93
15-JUN-2023	5992298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:02 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 20230615400140BET0000459922980 REF 5992298 CONCEPTO PERIODO 12		17,304.28 ✓	5,241,412.65
15-JUN-2023	5992355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:02 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000001742 AL CLIENTE MAURA MARGARITA ACOSTA CARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459923550 REF 5992355 CONCEPTO PERIODO 12		7,906.34 ✓	5,233,506.31
15-JUN-2023	5992363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015720692427 AL CLIENTE GABRIELA PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459923630 REF 5992363 CONCEPTO PERIODO 12		15,532.92 ✓	5,217,973.39
15-JUN-2023	5992411	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:02 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 20230615400140BET0000459924110		8,984.47 ✓	5,208,988.92

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623711983228350817001

HOJA 19 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUN-2023	5992422	REF 5992411 CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:02 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 20230615400140BET0000459924220 REF 5992422		12,416.45	5,196,572.47
15-JUN-2023	5992468	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:03 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013165795931 AL CLIENTE MAYRA LIZET ALVAREZ SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459924680 REF 5992468		7,042.76	5,189,529.71
15-JUN-2023	5992470	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:03 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 20230615400140BET0000459924700 REF 5992470		6,704.00	5,182,825.71
15-JUN-2023	5992535	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459925350 REF 5992535		2,883.48	5,179,942.23
15-JUN-2023	5992537	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760029544267702 AL CLIENTE KENIA CAROLINA MENDOZA BAILON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459925370 REF 5992537		3,504.93	5,176,437.30
15-JUN-2023	5992587	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:03 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 20230615400140BET0000459925870 REF 5992587		1,242.66	5,175,194.64
15-JUN-2023	5992606	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015159112099 AL CLIENTE LUISANA QUINONES FUENTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459926060 REF 5992606		2,200.00	5,172,994.64
15-JUN-2023	5992655	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015610534268 AL CLIENTE CARMEN GARCIA AVILES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,326.94	5,170,667.70

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
		CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459926550 REF 5992655			
15-JUN-2023	5992724	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015253873409 AL CLIENTE IVAN GAMALIEL MIRANDA BARCENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,090.52	5,166,577.18
		CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459927240 REF 5992724			
15-JUN-2023	5992778	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004718538481 AL CLIENTE LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		9,266.72	5,157,310.46
		CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459927780 REF 5992778			
15-JUN-2023	5992879	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		10,666.24	5,146,644.22
		CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459928790 REF 5992879			
15-JUN-2023	5992923	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		9,435.46	5,137,208.76
		CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459929230 REF 5992923			
15-JUN-2023	5992944	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,778.70	5,133,430.06
		CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459929440 REF 5992944			
15-JUN-2023	5992983	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904929553446 AL CLIENTE FELIX QUEZADA JESUS JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,071.00	5,126,359.06
		CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459929830 REF 5992983			
15-JUN-2023	5993003	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072812011461841440 AL CLIENTE JESUS ALEJANDRA MONTES PEINADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		8,507.59	5,117,851.47
		CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459930030 REF 5993003			
15-JUN-2023	5993034	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,150.04	5,106,701.43
		CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459930340 REF 5993034			
15-JUN-2023	5993063	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011632735953 AL CLIENTE HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		8,375.94	5,098,325.49
		CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459930630 REF 5993063			
15-JUN-2023	5993098	CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317		2,844.11	5,095,481.38

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623711983228350817001

HOJA 20 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUN-2023	5993117	AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459930980 REF 5993098 CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011565554803		6,371.04 C	5,089,110.34
15-JUN-2023	5993143	AL CLIENTE CARLOS ALBERTO BERMUDEZ VEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459931170 REF 5993117 CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015031994143		8,054.30 C	5,081,056.04
15-JUN-2023	5993168	AL CLIENTE PLASCENCIA MINJAREZ KAREN ADRIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459931430 REF 5993143 CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083		2,648.47 C	5,078,407.57
15-JUN-2023	5993210	AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459931680 REF 5993168 CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015779351858		9,788.29 C	5,068,619.28
15-JUN-2023	5993224	AL CLIENTE FRANCISCO HUMBERTO GUEL CENICEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459932100 REF 5993210 CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011241939483		13,456.15 C	5,055,163.13
15-JUN-2023	5993266	AL CLIENTE LUIS FERNANDO SALAZAR HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459932240 REF 5993224 CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015094634661		3,770.65 C	5,051,392.48
15-JUN-2023	5993277	AL CLIENTE ROCIO CAZARES GARAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459932660 REF 5993266 CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:06 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591		3,958.15 C	5,047,434.33
15-JUN-2023	5993318	AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459932770 REF 5993277 CONCEPTO PERIODO 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:06 ENVIADO A BBVA MEXICO		3,251.89 C	5,044,182.44

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150015289039453 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459933180 REF 5993318 CONCEPTO PERIODO 12			
15-JUN-2023	5993327	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:06 ENVIADO A AZTECA		5,012.53	5,039,169.91
		A LA CUENTA 127150001412540304 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459933270 REF 5993327 CONCEPTO PERIODO 12			
15-JUN-2023	5993362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:06 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,582.60	5,036,587.31
		A LA CUENTA 012150015759467034 AL CLIENTE HEBER OMAR ANZURES SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000459933620 REF 5993362 CONCEPTO PERIODO 12			
15-JUN-2023	6005149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:28 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,018.52	5,035,568.79
		A LA CUENTA 012150015926710459 AL CLIENTE BLANCA GABRIELA AGUILAR GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000460051490 REF 6005149 CONCEPTO PERIODO 12			
15-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,581,737.18	3,453,831.61
15-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		322.00	3,453,509.61
15-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		51.52	3,453,458.09
15-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		89,582.24	3,363,875.85
15-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		47.00	3,363,828.85
15-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		7.52	3,363,821.33
15-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,246.66	3,362,574.67
15-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		2.00	3,362,572.67
15-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.32	3,362,572.35
15-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,431,414.16	1,931,158.19
15-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		262.00	1,930,896.19
15-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		41.92	1,930,854.27
15-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,712.42	1,916,141.85
15-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		9.00	1,916,132.85
15-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		1.44	1,916,131.41
15-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		16,878.57	1,899,252.84
15-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		5.00	1,899,247.84
15-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.80	1,899,247.04
15-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		22,864.55	1,876,382.49
15-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		6.00	1,876,376.49
15-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.96	1,876,375.53
16-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	14,763.00		1,891,138.53
16-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		273.80	1,890,864.73
16-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		43.81	1,890,820.92
16-JUN-2023	0005629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,889,320.92
16-JUN-2023	8166353	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166353	1,092.00		1,890,412.92
16-JUN-2023	8166354	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,055.00		1,918,467.92
16-JUN-2023	8166356	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,272.00		1,949,739.92
16-JUN-2023	8559103	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:34 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2306160179198197511 REF 1528 CONCEPTO NOM SEMANA PER 24 RFC MDE850101B21	1,791,591.35		3,741,331.27
16-JUN-2023	8166357	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,073.00		3,745,404.27
16-JUN-2023	8166361	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,500.00		3,773,904.27
16-JUN-2023	8166363	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,920.00		3,781,824.27
16-JUN-2023	8166373	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,000.00		3,810,824.27
16-JUN-2023	8166377	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,776.18		3,820,600.45
16-JUN-2023	8629720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:52 ENVIADO A INBURSA		2,731.80	3,817,868.65
		A LA CUENTA 036150500253361253 AL CLIENTE KARLA MARIA GUTIERREZ BORUNDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000486297200 REF 8629720			

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623711983228350817001

HOJA 21 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUN-2023	8629723	CONCEPTO CTR 765 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012155001959181462 AL CLIENTE FERNANDO FLORES ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000486297230 REF 8629723		17,818.96	3,800,049.69
16-JUN-2023	8629725	CONCEPTO FACT 741 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001931560440 AL CLIENTE EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000486297250 REF 8629725		51,372.80	3,748,676.89
16-JUN-2023	8629724	CONCEPTO FACT 5755 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:52 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500374188548 AL CLIENTE ALEJANDRO RONQUILLO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000486297240 REF 8629724		7,656.00	3,741,020.89
16-JUN-2023	0000000	CONCEPTO CTR 764 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11024 CTR 768		10,440.00	3,730,580.89
16-JUN-2023	0005644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,720,580.89
16-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11021 RECUP GTOS VARIAS FCTS		1,474.49	3,719,106.40
16-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11023 RECUP GTOS FAA18BC 6		1,650.01	3,717,456.39
16-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11022 RECUP GTOS F AAA18 745		6,904.00	3,710,552.39
16-JUN-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04233IQE330038940416		13,268.00	3,697,284.39
16-JUN-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04233IQE2830038943420		751,109.00	2,946,175.39
16-JUN-2023	0005650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,668.50	2,941,506.89
16-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		669,671.67	2,271,835.22
16-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		251.00	2,271,584.22
16-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		40.16	2,271,544.06
16-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		17,200.14	2,254,343.92
16-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		19.00	2,254,324.92
16-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		3.04	2,254,321.88
16-JUN-2023	0005636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,445.95	2,193,875.93
16-JUN-2023	0005642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,211.72	2,188,664.21
16-JUN-2023	0005628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,187,664.21
16-JUN-2023	9139787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:42 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 20230616400140BET0000491397870 REF 9139787		2,581.78	2,185,082.43
16-JUN-2023	9139808	CONCEPTO PERIODO 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015698907641 AL CLIENTE HANNIA ISABEL VALLES MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000491398080 REF 9139808		534.31	2,184,548.12
16-JUN-2023	9139826	CONCEPTO PERIODO 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:42		2,785.41	2,181,762.71



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 20230616400140BET0000491398260 REF 9139826 CONCEPTO PERIODO 24			
16-JUN-2023	9139855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:42 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 20230616400140BET0000491398550 REF 9139855 CONCEPTO PERIODO 24		1,798.22 ^h	2,179,964.49
16-JUN-2023	9139915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000491399150 REF 9139915 CONCEPTO PERIODO 24		2,823.06 ^h	2,177,141.43
16-JUN-2023	9139964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000491399640 REF 9139964 CONCEPTO PERIODO 24		1,620.89 ^h	2,175,520.54
16-JUN-2023	9140001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:43 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 20230616400140BET0000491400010 REF 9140001 CONCEPTO PERIODO 24		1,397.79 ^h	2,174,122.75
16-JUN-2023	9140040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000491400400 REF 9140040 CONCEPTO PERIODO 24		1,510.79 ^h	2,172,611.96
16-JUN-2023	9140116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:44 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 20230616400140BET0000491401160 REF 9140116 CONCEPTO PERIODO 24		1,744.15 ^h	2,170,867.81
16-JUN-2023	9140173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000491401730 REF 9140173 CONCEPTO PERIODO 24		1,457.49 ^h	2,169,410.32
16-JUN-2023	9140230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:44 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000491402300 REF 9140230 CONCEPTO PERIODO 24		1,548.07 ^h	2,167,862.25
16-JUN-2023	9140290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000491402900 REF 9140290		4,396.03 ^h	2,163,466.22

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623711983228350817001

HOJA 22 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUN-2023	9140341	CONCEPTO PERIODO 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000491403410 REF 9140341		2,018.04	2,161,448.18
16-JUN-2023	9140395	CONCEPTO PERIODO 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002650701656780696 AL CLIENTE CIELO MARTINEZ ORLANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000491403950 REF 9140395		2,303.30	2,159,144.88
16-JUN-2023	9140473	CONCEPTO PERIODO 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011059292304 AL CLIENTE CALDERON GOMEZCHAZARO JONATHAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000491404730 REF 9140473		4,611.28	2,154,533.60
16-JUN-2023	9140517	CONCEPTO PERIODO 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000491405170 REF 9140517		2,049.13	2,152,484.47
16-JUN-2023	9140550	CONCEPTO PERIODO 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000491405500 REF 9140550		1,737.25	2,150,747.22
16-JUN-2023	9149883	CONCEPTO PERIODO 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000491498830 REF 9149883		635.24	2,150,111.98
16-JUN-2023	9149891	CONCEPTO PERIODO 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:12 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000491498910 REF 9149891		1,470.87	2,148,641.11
16-JUN-2023	9149896	CONCEPTO PERIODO 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:12 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 20230616400140BET0000491498960		1,351.22	2,147,289.89

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUN-2023	9149945	REF 9149896 CONCEPTO PERIODO 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:13 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 20230616400140BET0000491499450 REF 9149945		1,912.16	2,145,377.73
16-JUN-2023	9149963	CONCEPTO PERIODO 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:13 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 20230616400140BET0000491499630 REF 9149963		2,511.21	2,142,866.52
16-JUN-2023	9149964	CONCEPTO PERIODO 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:13 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 20230616400140BET0000491499640 REF 9149964		1,917.64	2,140,948.88
16-JUN-2023	9149983	CONCEPTO PERIODO 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112 AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000491499830 REF 9149983		668.85	2,140,280.03
16-JUN-2023	9149994	CONCEPTO PERIODO 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:13 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 20230616400140BET0000491499940 REF 9149994		1,963.06	2,138,316.97
16-JUN-2023	9150011	CONCEPTO PERIODO 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000491500110 REF 9150011		566.62	2,137,750.35
16-JUN-2023	9150023	CONCEPTO PERIODO 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:13 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 20230616400140BET0000491500230 REF 9150023		1,075.29	2,136,675.06
16-JUN-2023	9150042	CONCEPTO PERIODO 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010819390989 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000491500420 REF 9150042		552.79	2,136,122.27
16-JUN-2023	9150054	CONCEPTO PERIODO 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:13 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 20230616400140BET0000491500540 REF 9150054		2,572.94	2,133,549.33
16-JUN-2023	9150069	CONCEPTO PERIODO 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1)		1,158.10	2,132,391.23

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623711983228350817001

HOJA 23 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUN-2023	9150081	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000491500690 REF 9150069 CONCEPTO PERIODO 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:13 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 20230616400140BET0000491500810 REF 9150081 CONCEPTO PERIODO 24		1,599.50	2,130,791.73
16-JUN-2023	9150097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:13 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0020491500970 REF 9150097 CONCEPTO PERIODO 24		639.74	2,130,151.99
16-JUN-2023	9150108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:13 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 20230616400140BET0000491501080 REF 9150108 CONCEPTO PERIODO 24		2,723.74	2,127,428.25
16-JUN-2023	9150131	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:14 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 20230616400140BET0000491501310 REF 9150131 CONCEPTO PERIODO 24		4,207.49	2,123,220.76
16-JUN-2023	9150144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000491501440 REF 9150144 CONCEPTO PERIODO 24		1,192.02	2,122,028.74
16-JUN-2023	9150161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:14 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 20230616400140BET0000491501610 REF 9150161 CONCEPTO PERIODO 24		765.20	2,121,263.54
16-JUN-2023	9150162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:14 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000491501620 REF 9150162 CONCEPTO PERIODO 24		2,557.07	2,118,706.47
16-JUN-2023	9150189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575		2,839.55	2,115,866.92

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
16-JUN-2023	9150202	AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000491501890 REF 9150189 CONCEPTO PERIODO 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004623705574		1,971.32 ↵	2,113,895.60
16-JUN-2023	9150207	AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000491502020 REF 9150202 CONCEPTO PERIODO 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015567591968		2,095.64	2,111,799.96
16-JUN-2023	9150218	AL CLIENTE LILIANA GUADALUPE ALVARADO LEZAMA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000491502070 REF 9150207 CONCEPTO PERIODO 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:14 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773		1,311.23 ↵	2,110,488.73
16-JUN-2023	9150221	AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000491502180 REF 9150218 CONCEPTO PERIODO 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015969185119		744.99	2,109,743.74
16-JUN-2023	9150238	AL CLIENTE SANDRA GUADALUPE VILLARREAL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000491502210 REF 9150221 CONCEPTO PERIODO 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015352038967		1,899.17 ↵	2,107,844.57
16-JUN-2023	9150251	AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000491502380 REF 9150238 CONCEPTO PERIODO 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884		2,196.60 ↵	2,105,647.97
16-JUN-2023	9150256	AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000491502510 REF 9150251 CONCEPTO PERIODO 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012155015167741855		886.13	2,104,761.84
16-JUN-2023	9150273	AL CLIENTE YULIANA GENOVEVA FRANCO RIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000491502560 REF 9150256 CONCEPTO PERIODO 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067		1,261.55 ↵	2,103,500.29
16-JUN-2023	9150294	AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000491502730 REF 9150273 CONCEPTO PERIODO 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015898114203		2,072.17 ↵	2,101,428.12
16-JUN-2023	9150300	AL CLIENTE ABIGAIL MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000491502940 REF 9150294 CONCEPTO PERIODO 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:14		2,244.23 ↵	2,099,183.89

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623711983228350817001

HOJA 24 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000491503000 REF 9150300 CONCEPTO PERIODO 24			
16-JUN-2023	9150303	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:14 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 20230616400140BET0000491503030 REF 9150303 CONCEPTO PERIODO 24		1,126.80	2,098,057.09
16-JUN-2023	9150315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000491503150 REF 9150315 CONCEPTO PERIODO 24		2,003.20	2,096,053.89
16-JUN-2023	9152640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001814071395 AL CLIENTE FRANCISCO VALENZUELA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000491526400 REF 9152640 CONCEPTO FACT A1567		26,846.33	2,069,207.56
16-JUN-2023	9162557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015458087236 AL CLIENTE DENISEE ADRIANA ESPINOZA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000491625570 REF 9162557 CONCEPTO CTR 767		17,205.01	2,052,002.55
16-JUN-2023	0005641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,414.93	2,049,587.62
16-JUN-2023	0005651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,708.33	2,028,879.29
16-JUN-2023	0005655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,600.00	2,014,279.29
16-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		779,433.69	1,234,845.60
16-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		327.00	1,234,518.60
16-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		52.32	1,234,466.28
16-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		38,484.97	1,195,981.31
16-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		44.00	1,195,937.31
16-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		7.04	1,195,930.27
16-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		190,743.97	1,005,186.30
16-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		85.00	1,005,101.30
16-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		13.60	1,005,087.70
19-JUN-2023	0005656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,534.08	1,002,553.62
19-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	31,772.00		1,034,325.62
19-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	6,327.00		1,040,652.62
19-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	4,715.00		1,045,367.62
19-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		456.41	1,044,911.21
19-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		73.03	1,044,838.18
19-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		112.93	1,044,725.25
19-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		18.07	1,044,707.18
19-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		64.13	1,044,643.05
19-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		10.26	1,044,632.79
19-JUN-2023	8167200	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167200	13,403.00		1,058,035.79
19-JUN-2023	8167201	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,000.00		1,094,035.79

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUN-2023	8167205	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,175.00		1,106,210.79
19-JUN-2023	8167206	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,523.00		1,118,733.79
19-JUN-2023	8167207	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,313.00		1,125,046.79
19-JUN-2023	8167209	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,870.00		1,130,916.79
19-JUN-2023	8167210	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,641.00		1,145,557.79
19-JUN-2023	8167211	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,488.00		1,151,045.79
19-JUN-2023	8167214	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,347.00		1,156,392.79
19-JUN-2023	0005643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.91	1,153,218.88
19-JUN-2023	8167222	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,658.00		1,154,876.88
19-JUN-2023	8167224	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,155,376.88
19-JUN-2023	0005645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,153,876.88
20-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	16,641.00		1,170,517.88
20-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	1,310.00		1,171,827.88
20-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		268.12-	1,171,559.76
20-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		42.90-	1,171,516.86
20-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		24.89-	1,171,491.97
20-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		3.98-	1,171,487.99
20-JUN-2023	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		13,403.00	1,158,084.99
20-JUN-2023	0005638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,157,084.99
20-JUN-2023	0005654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	1,149,584.99
20-JUN-2023	0005639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,148,084.99
20-JUN-2023	0005648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,146,084.99
20-JUN-2023	0005657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,912.51	1,144,172.48
20-JUN-2023	8167777	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167777	16,773.00		1,160,945.48
20-JUN-2023	8167780	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,232.00		1,197,177.48
20-JUN-2023	8167782	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,500.00		1,225,677.48
20-JUN-2023	8167784	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,016.00		1,232,693.48
20-JUN-2023	8167790	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,959.00		1,242,652.48
20-JUN-2023	8167791	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,962.00		1,262,614.48
20-JUN-2023	8167792	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,427.00		1,264,041.48
20-JUN-2023	0005660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,453.70	1,237,587.78
20-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 11037		57,873.95	1,179,713.83
21-JUN-2023	0005634	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC AOCM801127SN7		38,258.00	1,141,455.83
21-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	41,910.00		1,183,365.83
21-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		662.22-	1,182,703.61
21-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		105.96-	1,182,597.65
21-JUN-2023	0005661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,167,597.65
21-JUN-2023	0005663	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOTS790213421		3,611.00	1,163,986.65
21-JUN-2023	8619939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:31 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 20230621400140BET0000486199390 REF 8619939		3,181.59	1,160,805.06
21-JUN-2023	8619940	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 JUN 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:31 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 20230621400140BET0000486199400 REF 8619940		3,116.60	1,157,688.46
21-JUN-2023	8619942	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:31 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 20230621400140BET0000486199420 REF 8619942		1,935.06	1,155,753.40
21-JUN-2023	8638172	CONCEPTO RECUP GTOS VARIAS FCTS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:54:35 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 20230621400140BET0000486381720 REF 8638172		99,566.67	1,056,186.73
21-JUN-2023	8638173	CONCEPTO FACT A4647 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:54:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004330621237 AL CLIENTE RADIO DELICIAS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230621400140BET0000486381730 REF 8638173		57,800.00	998,386.73

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623711983228350817001

HOJA 25 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-JUN-2023	8638175	CONCEPTO FACT 1522 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:54:35 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 20230621400140BET0000486381750 REF 8638175		71,248.00	927,138.73
21-JUN-2023	8638176	CONCEPTO FACT DEPU20748 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:54:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028908063315 AL CLIENTE RODRIGO MALDONADO AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230621400140BET0000486381760 REF 8638176		11,600.00	915,538.73
21-JUN-2023	8638177	CONCEPTO CTR 372 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:54:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004330764479 AL CLIENTE XEHM SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230621400140BET0000486381770 REF 8638177		46,200.00	869,338.73
21-JUN-2023	8638178	CONCEPTO FACT 3446 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:54:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438838185 AL CLIENTE ZAIRA ASTRID RASCON TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230621400140BET0000486381780 REF 8638178		39,150.00	830,188.73
21-JUN-2023	8638179	CONCEPTO FACT 20 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:54:35 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 20230621400140BET0000486381790 REF 8638179		15,000.01	815,188.72
21-JUN-2023	8638181	CONCEPTO FACT 92 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:54:35 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 20230621400140BET0000486381810 REF 8638181		14,000.01	801,188.71
21-JUN-2023	8638183	CONCEPTO CTR 318 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:54:35 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 20230621400140BET0000486381830 REF 8638183		93,000.03	708,188.68
21-JUN-2023	8638184	CONCEPTO FACT DE8163 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:54:35 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 20230621400140BET0000486381840		5,000.01	703,188.67

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 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
21-JUN-2023	8638185	REF 8638184 CONCEPTO FACT F24 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:54:35 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 20230621400140BET0000486381850		23,200.00	679,988.67
21-JUN-2023	8638186	REF 8638185 CONCEPTO CTR 278 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:54:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150005496298749 AL CLIENTE MAYELA CRISTINA JIMENEZ ALVIDREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230621400140BET0000486381860		5,800.01	674,188.66
21-JUN-2023	8638188	REF 8638186 CONCEPTO CTR 311 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:54:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028452472096 AL CLIENTE OMAR CAMACHO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230621400140BET0000486381880		23,200.00	650,988.66
21-JUN-2023	8638189	REF 8638188 CONCEPTO FACT CT161 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:54:35 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 20230621400140BET0000486381890		11,600.00	639,388.66
21-JUN-2023	8638192	REF 8638189 CONCEPTO FACT A984 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:54:35 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 20230621400140BET0000486381920		60,650.00	578,738.66
21-JUN-2023	0000000	REF 8638192 CONCEPTO FACT 18281 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11056 CTR 314		5,800.00	572,938.66
21-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11058 FACT 4		15,000.00	557,938.66
21-JUN-2023	8168028	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168028	46,609.66		604,548.32
21-JUN-2023	8168030	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		704,548.32
21-JUN-2023	8168047	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,807.34		706,355.66
21-JUN-2023	8168048	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,981.82		711,337.48
21-JUN-2023	8168049	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,840.00		715,177.48
21-JUN-2023	8721828	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:36:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006210019491 AL CLIENTE RAMON RUBEN FLORES SALAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230621400140BET0000487218280		22,760.00	692,417.48
21-JUN-2023	8721829	REF 8721828 CONCEPTO FACT 2069 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:36:22 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 20230621400140BET0000487218290		4,736.15	687,681.33
21-JUN-2023	8721830	REF 8721829 CONCEPTO FACT 269 271 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:36:22 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 20230621400140BET0000487218300		13,456.00	674,225.33
21-JUN-2023	8721831	REF 8721830 CONCEPTO FACT 72 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:36:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001873056212		29,083.50	645,141.83

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623711983228350817001

HOJA 26 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230621400140BET0000487218310 REF 8721831 CONCEPTO FACT 91047			
21-JUN-2023	8721832	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:36:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004450749088 AL CLIENTE PROVEEDORA DE MADERAS DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230621400140BET0000487218320 REF 8721832 CONCEPTO FACT 2368 2369		10,127.36	635,014.47
21-JUN-2023	8721833	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:36:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150015573117305 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE PINTURAS MAR ES SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230621400140BET0000487218330 REF 8721833 CONCEPTO FACT F41920 F141974		4,112.95	630,901.52
21-JUN-2023	8721834	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:36:23 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004334629 AL CLIENTE ESPINOZA BACA GUILLERMO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230621400140BET0000487218340 REF 8721834 CONCEPTO CTR 365 396 475 548		20,528.29	610,373.23
21-JUN-2023	8721835	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:36:23 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256009435017 AL CLIENTE PROVEEDORA FSL DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230621400140BET0000487218350 REF 8721835 CONCEPTO CTR 381 458 519 520		20,979.25	589,393.98
21-JUN-2023	8721836	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:36:23 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 20230621400140BET0000487218360 REF 8721836 CONCEPTO CTR 412 505 473		18,486.70	570,907.28
21-JUN-2023	8721838	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:36:23 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230621400140BET0000487218380 REF 8721838 CONCEPTO CTR 405 477 478 479 480		67,578.00	503,329.28
21-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11070 FACT 524 B525 537		21,715.20	481,614.08
21-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11065 FACT FDE20811		1,714.60	479,899.48
21-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11068 FCT 2743 2778		28,662.67	451,236.81
21-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11082 COMISION DEL 1 A 1 5 JUN		5,196.12	446,040.69
21-JUN-2023	9210867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:54 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,894.71	443,145.98

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 012150015074270809 AL CLIENTE ARES TERAN KARLA CECILIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230621400140BET0000492108670 REF 9210867 CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 JUN			
21-JUN-2023	9210871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230621400140BET0000492108710 REF 9210871 CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 JUN		4,362.29	438,783.69
21-JUN-2023	9210874	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:03:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011709005835 AL CLIENTE LUIS CARLOS JAQUEZ LUJAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230621400140BET0000492108740 REF 9210874 CONCEPTO CTR 573		18,444.00	420,339.69
22-JUN-2023	0005635	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC QUDM620717869		26,400.00	393,939.69
22-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	5,754.00		399,693.69
22-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	7,242.00		406,935.69
22-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		79.59 -	406,856.10
22-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		12.73 -	406,843.37
22-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		98.50 -	406,744.87
22-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		15.76 -	406,729.11
22-JUN-2023	0005658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,016.92	399,712.19
22-JUN-2023	8168370	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,700.00		430,412.19
22-JUN-2023	8168376	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,920.00		469,332.19
22-JUN-2023	8168380	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,709.00		477,041.19
22-JUN-2023	8168381	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,989.00		481,030.19
22-JUN-2023	8168382	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,989.00		485,019.19
22-JUN-2023	8168383	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,704.00		488,723.19
22-JUN-2023	0005652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	484,723.19
22-JUN-2023	0005646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	483,223.19
22-JUN-2023	0005553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	481,223.19
22-JUN-2023	0005534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	479,223.19
23-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	10,029.00		489,252.19
23-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		157.13 -	489,095.06
23-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		25.14 -	489,069.92
23-JUN-2023	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO 300523 7170299		385.92 -	488,684.00
23-JUN-2023	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO 300523 7170299		61.75 -	488,622.25
23-JUN-2023	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO 290523 7170299		1,184.34 -	487,437.91
23-JUN-2023	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO 290523 7170299		189.49 -	487,248.42
23-JUN-2023	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO 220523 7170299		666.00 -	486,582.42
23-JUN-2023	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO 220523 7170299		106.56 -	486,475.86
23-JUN-2023	3489893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011227854511 AL CLIENTE MELISSA NICOLE OCHOA OLVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000434898930 REF 3489893 CONCEPTO HONORARIOS MAYO		2,000.00	484,475.86
23-JUN-2023	3489895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001660930512 AL CLIENTE METAL SHOP S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000434898950 REF 3489895 CONCEPTO FACT 5083		11,020.00	473,455.86
23-JUN-2023	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO 090623 7170299		241.20 -	473,214.66
23-JUN-2023	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO 090623 7170299		66.66 -	473,148.00
23-JUN-2023	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO 090623 7170299		38.59 -	473,109.41
23-JUN-2023	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO 090623 7170299		10.67 -	473,098.74
23-JUN-2023	8168805	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,520.00		474,618.74
23-JUN-2023	8168812	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,500.00		558,118.74
23-JUN-2023	8168816	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,632.00		562,750.74
23-JUN-2023	8168821	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,780.00		577,530.74
23-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 438 NOM SEMANA PER 25	1,848,258.03		2,425,788.77
23-JUN-2023	4093142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:19 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973		10,850.00	2,414,938.77

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623711983228350817001

HOJA 27 DE 40

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BETO000440931420 REF 4093142			
23-JUN-2023	4159094	CONCEPTO APOYO VOLUNTARIO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015725410413		47,212.00	2,367,726.77
		AL CLIENTE DANIEL ROBERTO PEREZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BETO000441590940 REF 4159094			
23-JUN-2023	4159099	CONCEPTO FACT 425 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004132591		61,248.00	2,306,478.77
		AL CLIENTE GAMEROS FRANCO FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BETO000441590990 REF 4159099			
23-JUN-2023	4169571	CONCEPTO FACT 6130 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669		1,740.00	2,304,738.77
		AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BETO000441695710 REF 4169571			
23-JUN-2023	4169572	CONCEPTO RECUP GTOS VARIAS FCTS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011220056622		3,333.61	2,301,405.16
		AL CLIENTE LORENZO ALFREDO OROPEZA GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BETO000441695720 REF 4169572			
23-JUN-2023	4169574	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 JUN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005556089		2,517.78	2,298,887.38
		AL CLIENTE NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BETO000441695740 REF 4169574			
23-JUN-2023	0000000	CONCEPTO DEV DAP JUICIO AMPARO 419 2021 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		667,738.69	1,631,148.69
23-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		251.00	1,630,897.69
23-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		40.16	1,630,857.53
23-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		17,200.14	1,613,657.39
23-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		19.00	1,613,638.39
23-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		3.04	1,613,635.35
23-JUN-2023	4343391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015698907641		534.31	1,613,101.04
		AL CLIENTE HANNIA ISABEL VALLES MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BETO000443433910 REF 4343391			
23-JUN-2023	4343399	CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694		2,047.38	1,611,053.66
		AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1)			

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-JUN-2023	4343401	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000443433990 REF 4343399 CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1)		2,018.04	1,609,035.62
23-JUN-2023	4343414	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000443434010 REF 4343401 CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015083378242 AL CLIENTE JUAN ANTONIO VILLA NUNEZ (1)		3,322.19	1,605,713.43
23-JUN-2023	4343431	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000443434140 REF 4343414 CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002650701656780696 AL CLIENTE CIELO MARTINEZ ORLANDO (1)		2,303.30	1,603,410.13
23-JUN-2023	4343429	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000443434310 REF 4343431 CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1)		3,406.03	1,600,004.10
23-JUN-2023	4343450	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000443434290 REF 4343429 CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1)		2,896.70	1,597,107.40
23-JUN-2023	4343461	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000443434500 REF 4343450 CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1)		2,045.68	1,595,061.72
23-JUN-2023	4343462	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000443434610 REF 4343461 CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1)		1,909.16	1,593,152.56
23-JUN-2023	4343472	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000443434620 REF 4343462 CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1)		1,762.04	1,591,390.52
23-JUN-2023	4343473	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000443434720 REF 4343472 CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011059292304 AL CLIENTE CALDERON GOMEZCHAZARO JONATHAN (1)		4,611.28	1,586,779.24
23-JUN-2023	4343492	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000443434730 REF 4343473 CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:02 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,771.55	1,584,007.69

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623711983228350817001

HOJA 28 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-JUN-2023	4343501	A LA CUENTA 012150015866234655 AL CLIENTE VICTOR MANUEL ALVIDREZ LOERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000443434920 REF 4343492 CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:02 ENVIADO A SCOTIABANK		1,800.22 <i>sb</i>	1,582,207.47
23-JUN-2023	4343506	A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000443435010 REF 4343501 CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:02 ENVIADO A BANAMEX		2,057.32 <i>sb</i>	1,580,150.15
23-JUN-2023	4343507	A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000443435060 REF 4343506 CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:02 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,755.45 <i>sb</i>	1,578,394.70
23-JUN-2023	4343517	A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000443435070 REF 4343507 CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:03 ENVIADO A BANORTE		4,374.17 <i>sb</i>	1,574,020.53
23-JUN-2023	4343522	A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000443435170 REF 4343517 CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:03 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,951.95 <i>sb</i>	1,572,068.58
23-JUN-2023	0005662	A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000443435220 REF 4343522 CONCEPTO PERIODO 25 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,629.20	1,569,439.38
23-JUN-2023	4593362	A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000445933620 REF 4593362 CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:08 ENVIADO A SCOTIABANK		11,283.15 <i>S</i>	1,558,156.23
23-JUN-2023	4593394	A LA CUENTA 012180015567591968 AL CLIENTE LILIANA GUADALUPE ALVARADO LEZAMA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000445933940 REF 4593394 CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:08 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,916.01	1,556,240.22



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-JUN-2023	4593416	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:08 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 20230623400140BET0000445934160 REF 4593416 CONCEPTO PERIODO 25		2,395.69	1,553,844.53
23-JUN-2023	4593437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015167741855 AL CLIENTE YULIANA GENOVEVA FRANCO RIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000445934370 REF 4593437 CONCEPTO PERIODO 25		886.13	1,552,958.40
23-JUN-2023	4593444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000445934440 REF 4593444 CONCEPTO PERIODO 25		2,401.63	1,550,556.77
23-JUN-2023	4593465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:09 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 20230623400140BET0000445934650 REF 4593465 CONCEPTO PERIODO 25		1,978.06	1,548,578.71
23-JUN-2023	4593488	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:09 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 20230623400140BET0000445934880 REF 4593488 CONCEPTO PERIODO 25		2,696.89	1,545,881.82
23-JUN-2023	4593493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:09 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 20230623400140BET0000445934930 REF 4593493 CONCEPTO PERIODO 25		1,126.80	1,544,755.02
23-JUN-2023	4593504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000445935040 REF 4593504 CONCEPTO PERIODO 25		2,003.20	1,542,751.82
23-JUN-2023	4593514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000445935140 REF 4593514 CONCEPTO PERIODO 25		2,206.71	1,540,545.11
23-JUN-2023	4593543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000445935430 REF 4593543 CONCEPTO PERIODO 25		635.24	1,539,909.87
23-JUN-2023	4593555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015898114203 AL CLIENTE ABIGAIL MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000445935550		2,072.17	1,537,837.70

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623711983228350817001

HOJA 29 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-JUN-2023	4593573	REF 4593555 CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:09 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000445935730 REF 4593573		1,475.92 S	1,536,361.78
23-JUN-2023	4593579	CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000445935790 REF 4593579		2,250.97 S	1,534,110.81
23-JUN-2023	4593599	CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112 AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000445935990 REF 4593599		668.85	1,533,441.96
23-JUN-2023	4593612	CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:09 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 20230623400140BET0000445936120 REF 4593612		1,352.42 S	1,532,089.54
23-JUN-2023	4593630	CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:09 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 20230623400140BET0000445936300 REF 4593630		1,915.53 S	1,530,174.01
23-JUN-2023	4593634	CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:09 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 20230623400140BET0000445936340 REF 4593634		2,397.72 S	1,527,776.29
23-JUN-2023	4593647	CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010819390989 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000445936470 REF 4593647		552.79	1,527,223.50
23-JUN-2023	4593652	CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015303810930 AL CLIENTE MARCO ANTONIO GALINDO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,537.56 S	1,525,685.94



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000445936520 REF 4593652			
23-JUN-2023	4593683	CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000445936830 REF 4593683		566.62	1,525,119.32
23-JUN-2023	4593682	CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:10 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 20230623400140BET0000445936820 REF 4593682		1,963.06	1,523,156.26
23-JUN-2023	4593696	CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:10 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0020445936960 REF 4593696		639.74	1,522,516.52
23-JUN-2023	4593698	CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:10 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 20230623400140BET0000445936980 REF 4593698		1,075.29	1,521,441.23
23-JUN-2023	4593734	CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:10 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 20230623400140BET0000445937340 REF 4593734		2,579.60	1,518,861.63
23-JUN-2023	4593736	CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000445937360 REF 4593736		1,158.10	1,517,703.53
23-JUN-2023	4593746	CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:10 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 20230623400140BET0000445937460 REF 4593746		1,602.09	1,516,101.44
23-JUN-2023	4593755	CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:10 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 20230623400140BET0000445937550 REF 4593755		950.00	1,515,151.44
23-JUN-2023	4593783	CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:10 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 20230623400140BET0000445937830 REF 4593783		2,725.52	1,512,425.92
23-JUN-2023	4593791	CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467		1,192.02	1,511,233.90

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623711983228350817001

HOJA 30 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000445937910 REF 4593791 CONCEPTO PERIODO 25			
23-JUN-2023	4593793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015702519308		3,267.39	1,507,966.51
		AL CLIENTE ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000445937930 REF 4593793 CONCEPTO PERIODO 25			
23-JUN-2023	4593811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:11 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694		2,561.13	1,505,405.38
		AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000445938110 REF 4593811 CONCEPTO PERIODO 25			
23-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		820,493.08	684,912.30
23-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		326.00	684,586.30
23-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		52.16	684,534.14
23-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		41,109.56	643,424.58
23-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		44.00	643,380.58
23-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		7.04	643,373.54
23-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		193,155.99	450,217.55
23-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		88.00	450,129.55
23-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		14.08	450,115.47
23-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11127 CTR 691 687		13,994.24	436,121.23
26-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	12,714.00		448,835.23
26-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	3,334.00		452,169.23
26-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	2,669.00		454,838.23
26-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	3,320.00		458,158.23
26-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		209.83	457,948.40
26-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		33.57	457,914.83
26-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		46.02	457,868.81
26-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		7.36	457,861.45
26-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		36.30	457,825.15
26-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		5.81	457,819.34
26-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		46.56	457,772.78
26-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		7.45	457,765.33
26-JUN-2023	0005666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,959.80	454,805.53
26-JUN-2023	0005668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,708.33	434,097.20
26-JUN-2023	8169564	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169564	21,003.56		455,100.76
26-JUN-2023	8169569	DEPOSITO EN EFECTIVO	998.67		456,099.43
26-JUN-2023	8169570	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,191.00		460,290.43
26-JUN-2023	8169572	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,510.00		463,800.43
26-JUN-2023	8169574	DEPOSITO EN EFECTIVO	995.64		464,796.07
26-JUN-2023	8169576	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,627.00		469,423.07
26-JUN-2023	8169579	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,103.00		478,526.07
26-JUN-2023	8169584	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,167.00		487,693.07
26-JUN-2023	8169586	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,500.00		517,193.07
26-JUN-2023	8169588	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,558.00		531,751.07
26-JUN-2023	0005649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	529,751.07
26-JUN-2023	8169594	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,000.00		560,751.07
26-JUN-2023	0005637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	559,551.07
26-JUN-2023	0005667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,400.00	545,151.07
26-JUN-2023	8891526	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:49:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150015502745971		34,962.40	510,188.67

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-JUN-2023	8891527	AL CLIENTE MANUEL HORACIO MANZANARES RICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230626400140BET0000488915260 REF 8891526 CONCEPTO FACT 32104 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:49:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028811657203		47,096.00	463,092.67
26-JUN-2023	8891528	AL CLIENTE JAVIER MENDOZA GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230626400140BET0000488915270 REF 8891527 CONCEPTO FACT B286 B287 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:49:53 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003405106		55,915.77	407,176.90
27-JUN-2023	0000000	AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230626400140BET0000488915280 REF 8891528 CONCEPTO 0001	39,340.00		446,516.90
27-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299		713.09 -	445,803.81
27-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		114.09 -	445,689.72
27-JUN-2023	1462767	COBRO IVA AFIL.-007170299		14,340.00	431,349.72
27-JUN-2023	0081665	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:59:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700224284520			
27-JUN-2023	0081666	AL CLIENTE ANA LUISA CARDONA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230627400140BET0000414627670 REF 1462767 CONCEPTO FACT 937 938	3,853.00		435,202.72
27-JUN-2023	0081668	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,234.00		437,436.72
27-JUN-2023	0081669	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,229.00		446,665.72
27-JUN-2023	0081672	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,370.00		449,035.72
27-JUN-2023	0081673	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,802.00		467,837.72
27-JUN-2023	0081674	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,185.00		497,022.72
27-JUN-2023	0081678	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,500.00		540,522.72
27-JUN-2023	0005632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,670.51	535,852.21
27-JUN-2023	0005673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,234.20	501,618.01
28-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	23,950.00		525,568.01
28-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	207.00		525,775.01
28-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		358.28 -	525,416.73
28-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		57.32 -	525,359.41
28-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		2.82 -	525,356.59
28-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		0.45 -	525,356.14
28-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11148 GTOS A COMPROB		10,000.00	515,356.14
28-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11128 CTR 794		10,440.00	504,916.14
28-JUN-2023	3798523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669		800.01	504,116.13
28-JUN-2023	3798526	AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230628400140BET0000437985230 REF 3798523 CONCEPTO RECUP GTOS F190		2,619.99	501,496.14
28-JUN-2023	3798527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011780476771			
28-JUN-2023	3798527	AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230628400140BET0000437985260 REF 3798526 CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 JUN		45,913.42	455,582.72
28-JUN-2023	0005676	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:34:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001163783318			
28-JUN-2023	0000000	AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD HOSP INF(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230628400140BET0000437985270 REF 3798527 CONCEPTO FACT HIE3029 HIE3106		61,371.65	394,211.07
29-JUN-2023	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO			405,285.07
29-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	11,074.00		405,597.07
29-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	312.00		

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623711983228350817001

HOJA 31 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		187.19 -	405,409.88
29-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		29.95 -	405,379.93
29-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		4.24 -	405,375.69
29-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		0.68 -	405,375.01
29-JUN-2023	0816860	DEPOSITO CON CHEQUE	2,075.00		407,450.01
29-JUN-2023	6184457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011095790713 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL MARTINEZ ANTILLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000461844570 REF 6184457 CONCEPTO FACT 4399		3,605.00	403,845.01
29-JUN-2023	0816864	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816864	295,820.00		699,665.01
29-JUN-2023	0816870	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816870	15,561.00		715,226.01
29-JUN-2023	0816871	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,448.00		721,674.01
29-JUN-2023	0816872	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,931.00		744,605.01
29-JUN-2023	0816875	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,300.00		774,905.01
29-JUN-2023	0816881	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,500.00		818,405.01
29-JUN-2023	0816895	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,224.00		838,629.01
29-JUN-2023	0816899	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,411.00		847,040.01
29-JUN-2023	0816904	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,953.00		850,993.01
29-JUN-2023	0816908	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,782.00		872,775.01
29-JUN-2023	6261087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:16 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661675 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2306290180353978231 REF 304 CONCEPTO PER 8 DEL 7 AL 20 ABRIL 2023 RFC MDE850101B21	2,343,956.30		3,216,731.31
29-JUN-2023	0816912	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,995.00		3,224,726.31
29-JUN-2023	0816929	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,461.00		3,250,187.31
29-JUN-2023	0816938	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,400.00		3,285,587.31
29-JUN-2023	0816946	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,931.00		3,298,518.31
29-JUN-2023	0816959	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,191.00		3,306,709.31
29-JUN-2023	0816970	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,396.00		3,310,105.31
29-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 441 PAGO CENTRALIZADO ID EA	500,000.00		3,810,105.31
29-JUN-2023	0816977	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,641.00		3,814,746.31
29-JUN-2023	6340745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:07 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152023000158229 AL CLIENTE INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y AGRO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000463407450 REF 6340745 CONCEPTO FACT 31		965,609.71	2,849,136.60
29-JUN-2023	0005647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,847,636.60
29-JUN-2023	0005664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		510.00	2,847,126.60
29-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		325,243.46 - JC	2,521,883.14
29-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		72.00 -	2,521,811.14
29-JUN-2023	0000000	I V A POR COMISION		11.52 -	2,521,799.62
29-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,293.57 -	2,514,506.05
29-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		6.00 -	2,514,500.05
29-JUN-2023	0000000	I V A POR COMISION		0.96 -	2,514,499.09
29-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 442 NOM CATORC PER 13	2,000,000.00		4,514,499.09
29-JUN-2023	0005681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	4,499,499.09
29-JUN-2023	6899063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1)		579,214.72	3,920,284.37

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000468990630 REF 6899063 CONCEPTO FACT 852			
29-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 443 DESCENTRALIZ DIF PER 13	500,000.00		4,420,284.37
29-JUN-2023	7022265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470222650 REF 7022265 CONCEPTO PERIODO 13		4,066.49	4,416,217.88
29-JUN-2023	7022267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470222670 REF 7022267 CONCEPTO PERIODO 13		5,877.24	4,410,340.64
29-JUN-2023	7022275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470222750 REF 7022275 CONCEPTO PERIODO 13		3,342.68	4,406,997.96
29-JUN-2023	7022285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:55 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 20230629400140BET0000470222850 REF 7022285 CONCEPTO PERIODO 13		2,112.93	4,404,885.03
29-JUN-2023	7022304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:55 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 20230629400140BET0000470223040 REF 7022304 CONCEPTO PERIODO 13		3,994.82	4,400,890.21
29-JUN-2023	7022310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015611989950 AL CLIENTE ELDA MARGARITA CHAVEZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470223100 REF 7022310 CONCEPTO PERIODO 13		1,811.43	4,399,078.78
29-JUN-2023	7022315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:55 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 20230629400140BET0000470223150 REF 7022315 CONCEPTO PERIODO 13		1,515.56	4,397,563.22
29-JUN-2023	7022316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256042181807 AL CLIENTE PAMELA IVETH RAMIREZ CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470223160 REF 7022316 CONCEPTO PERIODO 13		2,279.59	4,395,283.63
29-JUN-2023	7022322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470223220 REF 7022322 CONCEPTO PERIODO 13		5,860.70	4,389,422.93

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623711983228350817001

HOJA 32 DE 40

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUN-2023	7022327	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:55 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470223270 REF 7022327 CONCEPTO PERIODO 13		3,538.20 <i>Q</i>	4,385,884.73
29-JUN-2023	7022335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:55 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 20230629400140BET0000470223350 REF 7022335 CONCEPTO PERIODO 13		2,967.55	4,382,917.18
29-JUN-2023	7022337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028656869382 AL CLIENTE KAREN ALEJANDRA BARRON PORTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470223370 REF 7022337 CONCEPTO PERIODO 13		2,188.66	4,380,728.52
29-JUN-2023	7022339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470223390 REF 7022339 CONCEPTO PERIODO 13		3,782.26 <i>Q</i>	4,376,946.26
29-JUN-2023	7022342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904965763643 AL CLIENTE JUAN CARLOS FAUDDA HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470223420 REF 7022342 CONCEPTO PERIODO 13		5,066.31 <i>Q</i>	4,371,879.95
29-JUN-2023	7022345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:55 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 20230629400140BET0000470223450 REF 7022345 CONCEPTO PERIODO 13		3,863.26 <i>Q</i>	4,368,016.69
29-JUN-2023	7022346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:55 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 20230629400140BET0000470223460 REF 7022346 CONCEPTO PERIODO 13		3,972.95 <i>Q</i>	4,364,043.74
29-JUN-2023	7022348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:55 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 20230629400140BET0020470223480 REF 7022348		1,319.11	4,362,724.63

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190U8
 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
29-JUN-2023	7022364	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470223640 REF 7022364		3,310.36	4,359,414.27
29-JUN-2023	7022365	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:56 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 20230629400140BET0000470223650 REF 7022365		2,121.78	4,357,292.49
29-JUN-2023	7022366	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:56 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470223660 REF 7022366		3,810.46	4,353,482.03
29-JUN-2023	7022370	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:56 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152100589483953 AL CLIENTE URIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470223700 REF 7022370		3,034.30	4,350,447.73
29-JUN-2023	7022374	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470223740 REF 7022374		1,379.19	4,349,068.54
29-JUN-2023	7022388	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015524920544 AL CLIENTE GUADALUPE MARIA VALDES CABALLERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470223880 REF 7022388		4,128.51	4,344,940.03
29-JUN-2023	7022390	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:56 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 20230629400140BET0000470223900 REF 7022390		2,173.71	4,342,766.32
29-JUN-2023	7022394	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:56 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 20230629400140BET0000470223940 REF 7022394		4,847.81	4,337,918.51
29-JUN-2023	7022393	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:56 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 20230629400140BET0020470223930 REF 7022393		1,818.71	4,336,099.80
29-JUN-2023	7022400	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015205884129 AL CLIENTE FLOR DEL CARMEN GOMEZ VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,463.55	4,333,636.25

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623711983228350817001

HOJA 33 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUN-2023	7022415	CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470224000 REF 7022400 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470224150 REF 7022415 CONCEPTO PERIODO 13		936.07	4,332,700.18
29-JUN-2023	7022414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:56 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470224140 REF 7022414 CONCEPTO PERIODO 13		6,387.59	4,326,312.59
29-JUN-2023	7022418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470224180 REF 7022418 CONCEPTO PERIODO 13		3,519.37	4,322,793.22
29-JUN-2023	7022422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:56 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 20230629400140BET0000470224220 REF 7022422 CONCEPTO PERIODO 13		1,549.93	4,321,243.29
29-JUN-2023	7022426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015073163085 AL CLIENTE ELIZABETH PONCE CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470224260 REF 7022426 CONCEPTO PERIODO 13		989.33	4,320,253.96
29-JUN-2023	7022428	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:56 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256038158158 AL CLIENTE GLORIA IVETTE GANDARILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470224280 REF 7022428 CONCEPTO PERIODO 13		4,237.25	4,316,016.71
29-JUN-2023	7022430	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470224300 REF 7022430 CONCEPTO PERIODO 13		1,818.67	4,314,198.04
29-JUN-2023	7031408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:13 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150001412540304 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1)		5,040.16	4,309,157.88



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUN-2023	7031429	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470314080 REF 7031408 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904929553446 AL CLIENTE FELIX QUEZADA JESUS JAVIER (1)		7,088.88	4,302,069.00
29-JUN-2023	7031431	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470314290 REF 7031429 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015720692427 AL CLIENTE GABRIELA PENA ORTA (1)		15,552.65	4,286,516.35
29-JUN-2023	7031434	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470314310 REF 7031431 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1)		10,666.24	4,275,850.11
29-JUN-2023	7031456	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470314340 REF 7031434 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:14 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102660973319 AL CLIENTE SONIA SORIA ALVARADO (1)		2,219.54	4,273,630.57
29-JUN-2023	7031462	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470314560 REF 7031456 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1)		11,150.04	4,262,480.53
29-JUN-2023	7031470	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470314620 REF 7031462 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015110357673 AL CLIENTE LUIS FELIPE MADRID VALLES (1)		5,484.47	4,256,996.06
29-JUN-2023	7031481	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470314700 REF 7031470 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1)		12,416.45	4,244,579.61
29-JUN-2023	7031488	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470314810 REF 7031481 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015353864774 AL CLIENTE FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ (1)		1,864.50	4,242,715.11
29-JUN-2023	7031487	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470314880 REF 7031488 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1)		3,787.43	4,238,927.68
29-JUN-2023	7031494	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470314870 REF 7031487 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:14 ENVIADO A BANORTE		6,371.04	4,232,556.64

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623711983228350817001

HOJA 34 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUN-2023	7031497	A LA CUENTA 072150011565554803 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO BERMUDEZ VEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470314940 REF 7031494 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:14 ENVIADO A BBVA MEXICO		9,792.13	4,222,764.51
29-JUN-2023	7031502	A LA CUENTA 012150015779351858 AL CLIENTE FRANCISCO HUMBERTO GUEL CENICEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470314970 REF 7031497 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:14 ENVIADO A BANCOPPEL		4,578.42	4,218,186.09
29-JUN-2023	7031513	A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470315020 REF 7031502 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:14 ENVIADO A AZTECA		7,453.95	4,210,732.14
29-JUN-2023	7031516	A LA CUENTA 127150013165795931 AL CLIENTE MAYRA LIZET ALVAREZ SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470315130 REF 7031513 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:14 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,844.11	4,207,888.03
29-JUN-2023	7031527	A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470315160 REF 7031516 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:14 ENVIADO A BBVA MEXICO		6,704.00	4,201,184.03
29-JUN-2023	7031530	A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470315270 REF 7031527 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:14 ENVIADO A BANORTE		8,507.59	4,192,676.44
29-JUN-2023	7031531	A LA CUENTA 072812011461841440 AL CLIENTE JESUS ALEJANDRA MONTES PEINADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470315300 REF 7031530 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:14 ENVIADO A BBVA MEXICO		3,773.97	4,188,902.47
29-JUN-2023	7031533	A LA CUENTA 012180015697568793 AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470315310 REF 7031531 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:14		2,333.84	4,186,568.63

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 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
29-JUN-2023	7031540	ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015610534268 AL CLIENTE CARMEN GARCIA AVILES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470315330 REF 7031533 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:14 ENVIADO A BBVA MEXICO		3,798.28 C	4,182,770.35
29-JUN-2023	7031553	A LA CUENTA 012150015094634661 AL CLIENTE ROCIO CAZARES GARAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470315400 REF 7031540 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:14 ENVIADO A BANORTE		2,669.19 C	4,180,101.16
29-JUN-2023	7031559	A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470315530 REF 7031553 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:14 ENVIADO A BBVA MEXICO		8,054.30 C	4,172,046.86
29-JUN-2023	7031556	A LA CUENTA 012180015031994143 AL CLIENTE PLASCENCIA MINJAREZ KAREN ADRIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470315590 REF 7031559 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:14 ENVIADO A BANKA00L		7,986.85 C	4,164,060.01
29-JUN-2023	7031560	A LA CUENTA 147152000000001742 AL CLIENTE MAURA MARGARITA ACOSTA CARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470315560 REF 7031556 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:14 ENVIADO A BBVA MEXICO		4,210.90 C	4,159,849.11
29-JUN-2023	7031573	A LA CUENTA 012760029544267702 AL CLIENTE KENIA CAROLINA MENDOZA BAILON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470315600 REF 7031560 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:14 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,889.40 C	4,156,959.71
29-JUN-2023	7031577	A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470315730 REF 7031573 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:14 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,816.22 C	4,155,143.49
29-JUN-2023	7031583	A LA CUENTA 012150015369817171 AL CLIENTE GUADALUPE BELTRAN CHAPARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470315770 REF 7031577 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:14 ENVIADO A BANORTE		9,012.78 C	4,146,130.71
29-JUN-2023	7031588	A LA CUENTA 072150011632735953 AL CLIENTE HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470315830 REF 7031583 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:14 ENVIADO A BBVA MEXICO		4,210.90 C	4,141,919.81
		A LA CUENTA 012150015253873409 AL CLIENTE IVAN GAMALIEL MIRANDA BARCENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470315880 REF 7031588			

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623711983228350817001

HOJA 35 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUN-2023	7031591	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015289039453 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470315910 REF 7031591		3,284.79 C	4,138,635.02
29-JUN-2023	7031598	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470315980 REF 7031598		9,487.27 C	4,129,147.75
29-JUN-2023	7031603	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015159112099 AL CLIENTE LUISANA QUINONES FUENTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470316030 REF 7031603		2,200.00	4,126,947.75
29-JUN-2023	7031604	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011241939483 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SALAZAR HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470316040 REF 7031604		13,456.15 C	4,113,491.60
29-JUN-2023	7031608	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:15 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 20230629400140BET0000470316080 REF 7031608		2,821.66 C	4,110,669.94
29-JUN-2023	7031613	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:15 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 20230629400140BET0000470316130 REF 7031613		9,266.72 C	4,101,403.22
29-JUN-2023	7031618	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:15 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 20230629400140BET0000470316180 REF 7031618		2,586.85 C	4,098,816.37
29-JUN-2023	7031624	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:15 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470316240		1,176.62 C	4,097,639.75

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUN-2023	7031629	REF 7031624 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:15 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 20230629400140BET0000470316290 REF 7031629		17,304.28	4,080,335.47
29-JUN-2023	7032484	CONCEPTO PERIODO 13 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:30:30 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012180015031994143 CLIENTE PLASCENCIA MINJAREZ KAREN ADRIANA CLAVE DE RASTREO 2023062940014 BET0000470315590 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	8,054.30		4,088,389.77
29-JUN-2023	7050678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:56 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470506780 REF 7050678		1,949.76	4,086,440.01
29-JUN-2023	0000000	CONCEPTO PERIODO PRIMA VAC 13 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 13		1,212.45	4,085,227.56
29-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11164 ANTIC PV		5,579.06	4,079,648.50
29-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11163 ANTIC AGUINALDO		27,004.47	4,052,644.03
29-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,568,082.81	2,484,561.22
29-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		320.00	2,484,241.22
29-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		51.20	2,484,190.02
29-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		89,582.24	2,394,607.78
29-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		47.00	2,394,560.78
29-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		7.52	2,394,553.26
29-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,246.66	2,393,306.60
29-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		2.00	2,393,304.60
29-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.32	2,393,304.28
29-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,415,480.40	977,823.88
29-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		262.00	977,561.88
29-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		41.92	977,519.96
29-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,712.42	962,807.54
29-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		9.00	962,798.54
29-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		1.44	962,797.10
29-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		35,432.03	927,365.07
29-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		12.00	927,353.07
29-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		1.92	927,351.15
29-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		3,352.63	923,998.52
29-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		3.00	923,995.52
29-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.48	923,995.04
29-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		20,392.55	903,602.49
29-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		5.00	903,597.49
29-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.80	903,596.69
30-JUN-2023	8720189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:43 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 20230630400140BET0000487201890 REF 8720189		2,575.00	901,021.69
30-JUN-2023	8720242	CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:44 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000487202420 REF 8720242		2,575.00	898,446.69
30-JUN-2023	8721253	CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:49 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150001412540304 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000487212530 REF 8721253		2,575.00	895,871.69
		CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS JUNIO			

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623711983228350817001

HOJA 36 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2023	8725086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000487250860 REF 8725086		3,080.34	892,791.35
30-JUN-2023	8725135	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC JUN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:09 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150001412540304 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000487251350 REF 8725135		3,080.34	889,711.01
30-JUN-2023	8725180	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC JUN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:09 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000487251800 REF 8725180		3,080.34	886,630.67
30-JUN-2023	0000000	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC JUN DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	10,373.00		897,003.67
30-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		186.39 -	896,817.28
30-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		29.82 -	896,787.46
30-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		40,044.42	856,743.04
30-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		13.00 -	856,730.04
30-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.08 -	856,727.96
30-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		33,475.00	823,252.96
30-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		13.00 -	823,239.96
30-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.08 -	823,237.88
30-JUN-2023	8161336	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161336	3,112.00		826,349.88
30-JUN-2023	8161337	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161337	7,391.00		833,740.88
30-JUN-2023	8161366	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,400.00		856,140.88
30-JUN-2023	8161368	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,482.00		865,622.88
30-JUN-2023	8161369	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,848.00		882,470.88
30-JUN-2023	8161374	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,410.00		886,880.88
30-JUN-2023	8161378	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,011.19		895,892.07
30-JUN-2023	8161379	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,307.00		910,199.07
30-JUN-2023	9845142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011095790713 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL MARTINEZ ANTILLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000498451420 REF 9845142		4,060.00	906,139.07
30-JUN-2023	9845144	CONCEPTO FACT 4436 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700224284520 AL CLIENTE ANA LUISA CARDONA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000498451440 REF 9845144		8,900.00	897,239.07
30-JUN-2023	8161384	CONCEPTO FACT 945 DEPOSITO EN EFECTIVO	123,959.00		1,021,198.07
30-JUN-2023	9895752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015031994143 AL CLIENTE PLASCENCIA MINJAREZ KAREN ADRIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		8,054.30	1,013,143.77



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000498957520 REF 9895752 CONCEPTO PER 13			
30-JUN-2023	0005697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,958.33	994,185.44
30-JUN-2023	1631149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:15 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661675 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 230630018048044384I REF 305 CONCEPTO PER 9 DEL 21 ABR A 4 MAY 2023 RFC MDE850101B21	2,499,844.99		3,494,030.43
30-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		673,292.45 ^{AS}	2,820,737.98
30-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		253.00 -	2,820,484.98
30-JUN-2023	0000000	I V A POR COMISION		40.48 -	2,820,444.50
30-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,200.14	2,803,244.36
30-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		19.00 -	2,803,225.36
30-JUN-2023	0000000	I V A POR COMISION		3.04 -	2,803,222.32
30-JUN-2023	0005690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,989.43	2,801,232.89
30-JUN-2023	0005670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,580.00	2,799,652.89
30-JUN-2023	1788354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000417883540 REF 1788354 CONCEPTO PERIODO 26		1,744.15 ^{AS}	2,796,171.49
30-JUN-2023	1788392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:32 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 20230630400140BET0000417883920 REF 1788392 CONCEPTO PERIODO 26		1,467.16 ^{AS}	2,794,704.33
30-JUN-2023	1788438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000417884380 REF 1788438 CONCEPTO PERIODO 26		2,588.69 ^{AS}	2,792,115.64
30-JUN-2023	1788440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:32 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 20230630400140BET0000417884400 REF 1788440 CONCEPTO PERIODO 26		2,034.90 ^{AS}	2,790,080.74
30-JUN-2023	1788505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:32 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000417885050 REF 1788505 CONCEPTO PERIODO 26		2,785.41 ^{AS}	2,787,295.33
30-JUN-2023	1788523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:32 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 20230630400140BET0000417885230 REF 1788523 CONCEPTO PERIODO 26		1,805.13 ^{AS}	2,785,490.20
30-JUN-2023	1788583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:33 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 20230630400140BET0000417885830 REF 1788583 CONCEPTO PERIODO 26		4,396.03 ^{AS}	2,781,094.17
30-JUN-2023	1788592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:33 ENVIADO A BANORTE			

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623711983228350817001

HOJA 37 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2023	1788649	A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000417885920 REF 1788592 CONCEPTO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:33 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,823.06 ⁶⁵	2,778,271.11
30-JUN-2023	1788658	A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000417886490 REF 1788649 CONCEPTO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:33 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,018.04 ⁴	2,776,253.07
30-JUN-2023	1788725	A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000417886580 REF 1788658 CONCEPTO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:33 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,620.89 ⁶	2,774,632.18
30-JUN-2023	1788730	A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000417887250 REF 1788725 CONCEPTO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:33 ENVIADO A BANAMEX		2,303.30 ⁶	2,772,328.88
30-JUN-2023	1788788	A LA CUENTA 002650701656780696 AL CLIENTE CIELO MARTINEZ ORLANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000417887300 REF 1788730 CONCEPTO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:34 ENVIADO A BANDORTE		4,611.28 ⁶	2,767,717.60
30-JUN-2023	1788803	A LA CUENTA 072650011059292304 AL CLIENTE CALDERON GOMEZCHAZARO JONATHAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000417887880 REF 1788788 CONCEPTO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:34 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,411.27 ⁶⁵	2,766,306.33
30-JUN-2023	1788850	A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000417888030 REF 1788803 CONCEPTO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:34 ENVIADO A BANAMEX		2,049.13 ⁶⁵	2,764,257.20
30-JUN-2023	1788864	A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000417888500 REF 1788850 CONCEPTO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:34		534.31	2,763,722.89

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
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015698907641 AL CLIENTE HANNIA ISABEL VALLES MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000417888640 REF 1788864			
30-JUN-2023	1788867	CONCEPTO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000417888670 REF 1788867		1,516.11	2,762,206.78
30-JUN-2023	0005691	CONCEPTO PERIODO 26 PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,211.72	2,756,995.06
30-JUN-2023	1843380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:44 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000418433800 REF 1843380		1,480.97	2,755,514.09
30-JUN-2023	1843389	CONCEPTO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:45 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 20230630400140BET0000418433890 REF 1843389		1,984.80	2,753,529.29
30-JUN-2023	1843421	CONCEPTO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:45 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0020418434210 REF 1843421		639.74	2,752,889.55
30-JUN-2023	1843432	CONCEPTO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000418434320 REF 1843432		2,216.82	2,750,672.73
30-JUN-2023	1843437	CONCEPTO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:45 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 20230630400140BET0000418434370 REF 1843437		2,404.03	2,748,268.70
30-JUN-2023	1843469	CONCEPTO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:45 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000170055 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN REGALADO NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000418434690 REF 1843469		765.20	2,747,503.50
30-JUN-2023	1843489	CONCEPTO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000418434890 REF 1843489		2,257.71	2,745,245.79
30-JUN-2023	1843492	CONCEPTO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000418434920		566.62	2,744,679.17

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623711983228350817001

HOJA 38 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2023	1843517	REF 1843492 CONCEPTO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:45 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 20230630400140BET0000418435170 REF 1843517		744.99	2,743,934.18
30-JUN-2023	1843537	CONCEPTO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:46 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 20230630400140BET0000418435370 REF 1843537		1,918.90	2,742,015.28
30-JUN-2023	1843546	CONCEPTO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000418435460 REF 1843546		1,158.10	2,740,857.18
30-JUN-2023	1843591	CONCEPTO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:46 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 20230630400140BET0000418435910 REF 1843591		1,963.06	2,738,894.12
30-JUN-2023	1843597	CONCEPTO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000418435970 REF 1843597		1,192.02	2,737,702.10
30-JUN-2023	1843635	CONCEPTO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:46 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 20230630400140BET0000418436350 REF 1843635		1,907.70	2,735,794.40
30-JUN-2023	1843647	CONCEPTO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:46 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 20230630400140BET0000418436470 REF 1843647		2,586.25	2,733,208.15
30-JUN-2023	1843651	CONCEPTO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015567591968 AL CLIENTE LILIANA GUADALUPE ALVARADO LEZAMA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,676.51	2,731,531.64



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000418436510 REF 1843651 CONCEPTO PERIODO 26			
30-JUN-2023	1843688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015898114203 AL CLIENTE ABIGAIL MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000418436880 REF 1843688 CONCEPTO PERIODO 26		2,072.17 ↵	2,729,459.47
30-JUN-2023	1843703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:46 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 20230630400140BET0000418437030 REF 1843703 CONCEPTO PERIODO 26		2,727.30 ↵	2,726,732.17
30-JUN-2023	1843708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:46 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 20230630400140BET0000418437080 REF 1843708 CONCEPTO PERIODO 26		886.13	2,725,846.04
30-JUN-2023	1843747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:47 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 20230630400140BET0000418437470 REF 1843747 CONCEPTO PERIODO 26		1,353.63 ↵	2,724,492.41
30-JUN-2023	1843764	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:47 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 20230630400140BET0000418437640 REF 1843764 CONCEPTO PERIODO 26		1,126.80	2,723,365.61
30-JUN-2023	1843762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:47 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000418437620 REF 1843762 CONCEPTO PERIODO 26		2,565.20 ↵	2,720,800.41
30-JUN-2023	1843799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:47 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 20230630400140BET0000418437990 REF 1843799 CONCEPTO PERIODO 26		1,542.61 ↵	2,719,257.80
30-JUN-2023	1843818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:47 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000418438180 REF 1843818 CONCEPTO PERIODO 26		1,794.74 ↵	2,717,463.06
30-JUN-2023	1843831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000418438310 REF 1843831 CONCEPTO PERIODO 26		635.24	2,716,827.82
30-JUN-2023	1843855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015724533401		1,075.29 ↵	2,715,752.53

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623711983228350817001

HOJA 39 DE 40

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2023	1843873	AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000418438550 REF 1843855 CONCEPTO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067		1,271.91 S	2,714,480.62
30-JUN-2023	1843887	AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000418438730 REF 1843873 CONCEPTO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112		668.85	2,713,811.77
30-JUN-2023	1843928	AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000418438870 REF 1843887 CONCEPTO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015113167501		1,604.68 S	2,712,207.09
30-JUN-2023	1843941	AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000418439280 REF 1843928 CONCEPTO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979		2,003.20 S	2,710,203.89
30-JUN-2023	1843944	AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000418439410 REF 1843941 CONCEPTO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010819390989		552.79	2,709,651.10
30-JUN-2023	1843981	AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000418439440 REF 1843944 CONCEPTO PERIODO 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015702519308		4,459.97 S	2,705,191.13
30-JUN-2023	0000000	AL CLIENTE ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000418439810 REF 1843981 CONCEPTO PERIODO 26 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11174 PARA SALDO BAJO		250,000.00	2,455,191.13
30-JUN-2023	1926217	AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000419262170 REF 1926217 CONCEPTO GTOS A COMPROBAR		2,471.91	2,452,719.22

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 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
30-JUN-2023	0005671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,900.00	2,450,819.22
30-JUN-2023	0005696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,595.54	2,444,223.68
30-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		801,129.29	1,643,094.39
30-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		325.00	1,642,769.39
30-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		52.00	1,642,717.39
30-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		38,905.25	1,603,812.14
30-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		44.00	1,603,768.14
30-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		7.04	1,603,761.10
30-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		193,465.50	1,410,295.60
30-JUN-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		89.00	1,410,206.60
30-JUN-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		14.24	1,410,192.36
30-JUN-2023	0005677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,640.00	1,402,552.36
30-JUN-2023	0005693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,554.72	1,400,997.64
		TOTAL	31,030,302.90	31,044,980.27	1,400,997.64

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	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	SDD=	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)		

MUNICIPIO DE DELICIAS

0623711983228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA 40 DE 40

MENSAJES IMPORTANTES

AHORA PUEDES ENVIAR Y RECIBIR DINERO FACILMENTE CON DIMO M.R. REALIZA TRANSFERENCIAS DE DINERO CON TAN SOLO EL NUMERO DE CELULAR. INGRESA A SUPERMOVIL PARA COMENZAR A USARLO SIN COSTO. DIMO M.R. Y SUS LOGOTIPOS, SON MARCAS REGISTRADAS DEL BANCO DE MEXICO, Y LAS MISMAS SON UTILIZADAS BAJO LICENCIA.

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.

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.

