



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 65-50691482-9 SANTANDER
1112-0000-0100-0050 RP 2019
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SALDO SEGÚN BANCOS 19,467,296.53

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

POLIZA DE INGRESOS DEL 30/12/22 CAJA 1	30/12/2022	1,629.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/12/22 CAJA 1	30/12/2022	45,790.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/12/22 CAJA 1	30/12/2022	36,649.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/12/22 CAJA 4	30/12/2022	7,370.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/12/22 CAJA 4	30/12/2022	50,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/12/22 CAJA 4	30/12/2022	85,040.20
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/12/22 CAJA 4	30/12/2022	54,498.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/12/22 CAJA 4	30/12/2022	188.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/12/22 CAJA 5	30/12/2022	21,500.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/12/22 CAJA 5	30/12/2022	49,800.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/12/22 CAJA 5	30/12/2022	20,700.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/12/22 CAJA 5	30/12/2022	11,247.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/12/22 CAJA 5	30/12/2022	12,126.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/12/22 CAJA 19	30/12/2022	7,798.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/12/22 CAJA 29	30/12/2022	11,051.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/12/22 CAJA 20	30/12/2022	7,306.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/12/22 CAJA 21	30/12/2022	145.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/12/22 CAJA 23	30/12/2022	493.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/12/22 CAJA 2	31/12/2022	78,697.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/12/22 CAJA 19	31/12/2022	2,872.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/12/22 CAJA 19	31/12/2022	1,186.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/12/22 CAJA 21	31/12/2022	482.00

506,567.20

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

CONTRACARGO TDC	16/11/2022	6,119.00
DEV CH DEPOSITADO	02/12/2022	15,154.00

21,273.00

19,995,136.73

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

FLORES GONZALEZ VICTOR HUGO	CH-4568	04/07/2022	1,451.00
MARTINEZ GOMEZ LAURA KARINA	CH-4746	26/09/2022	4,200.00
REYES PRIETO VERONICA	CH-4747	26/09/2022	1,675.00
FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ	CH-4759	30/09/2022	9,500.00
FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ	CH-4760	30/09/2022	9,950.00
MARTINEZ GOMEZ LAURA KARINA	CH-4877	02/12/2022	2,240.00
ESCOBAR GRANADOS AMISADAI	CH-4881	05/12/2022	1,097.25
JAIME ANTONIO GATICA PORRAS	CH-4899	12/12/2022	17,721.94
COTO SANDOVAL MELISSA FERNANDA	CH-4912	13/12/2022	4,000.00
MONICA URIBES GARCIA	CH-4929	14/12/2022	4,156.14
ALVAREZ GARDEA FERNANDO EDUARDO	CH-4949	14/12/2022	1,631.64
ESTEFANY EUNICE VITE TORRES	CH-4952	14/12/2022	834.30
ALBA FIERRO ILSE PATRICIA	CH-4955	14/12/2022	3,470.83

LOYA RODRIGUEZ DIANA	CH-4959	14/12/2022	6,196.37
GOMEZ SANCHEZ SAUL JOSUE	CH-4966	14/12/2022	2,327.99
JESUS EDUARDO PEREZ GARCIA	CH-4972	14/12/2022	2,053.56
RAQUEL AMPARO DOMINGUEZ MONTES	CH-4993	15/12/2022	3,358.83
GUERECIA HEREDIA SHADY PAOLA	CH-5000	15/12/2022	3,000.00
FLORES ARIAS KEVIN ALEJANDRO	CH-5004	16/12/2022	2,492.64
JESSICA ELIZABETH BARRAZA VILLALOBOS	CH-5027	16/12/2022	10,220.95
FABIAN ALONSO LOPEZ NATIVIDAD	CH-5054	23/12/2022	2,415.44
ROMERO OROZCO CITLALY ANGELICA	CH-5063	27/12/2022	1,825.69
NORMA GUADALUPE GARCIA DIAZ	CH-5064	28/12/2022	3,738.22
MATHASA, S.A. DE C.V.	CH-5065	28/12/2022	12,576.87
JUAN JOSE BUENROSTRO ORDUÑA	CH-5108	29/12/2022	2,815.69
RICARDO GUSTAVO NORIEGA ZUBIA	CH-5109	29/12/2022	2,957.92
FABIAN ALONSO LOPEZ NATIVIDAD	CH-5060	30/12/2022	2,415.44
FRANCISCO GACHUPIN CHACON	CH-5067	30/12/2022	3,445.44
SOLTERO RAMIREZ JOSE ROQUE	CH-5068	30/12/2022	12,920.40
VICTOR HUGO CHAVEZ SOLTERO	CH-5069	30/12/2022	7,752.24
FLORES LOZANO SANDRA YAREXI	CH-5070	30/12/2022	12,920.40
FIERRO DIAZ MARIA FERNANDA	CH-5071	30/12/2022	12,920.40
SAUCEDA CORRAL MARGARITA	CH-5072	30/12/2022	6,029.52
JOSE ADAN OROZCO NATIVIDAD	CH-5073	30/12/2022	7,752.24
ANTON SANCHEZ LOYA	CH-5074	30/12/2022	7,752.24
JOSE LUIS TARANGO SAENZ	CH-5075	30/12/2022	2,584.08
KAREN DANIELA ESCAPITA GUTIERREZ	CH-5076	30/12/2022	7,752.24
MARIA GABRIELA HERNANDEZ GUEVARA	CH-5077	30/12/2022	2,009.84
CELIA GALLARDO MARTINEZ	CH-5078	30/12/2022	12,920.40
JESUS ANTONIO MONTOYA TOVANICHE	CH-5079	30/12/2022	6,029.52
CESAR OSVALDO MOTA JACOBO	CH-5080	30/12/2022	3,445.44
JESUS MANUEL MEJIA TORRES	CH-5081	30/12/2022	7,752.24
JOSE ALFREDO MENDOZA GARZA	CH-5082	30/12/2022	3,445.44
EULALIO ALFREDO MARTINEZ BACA	CH-5083	30/12/2022	7,752.24
IVAN ARNOLDO FORTANEL LIMAS	CH-5084	30/12/2022	6,029.52
RAMOS DIAZ LUISA JANETH	CH-5085	30/12/2022	3,158.32
BERTHA LUISA TRINIDAD SOTELO	CH-5086	30/12/2022	2,009.84
ANGEL HUMBERTO URQUIDI SANCHEZ	CH-5087	30/12/2022	3,445.44
ENRIQUE DOMINGUEZ RUIZ	CH-5088	30/12/2022	5,168.16
ANA LIBRADA FLORES ARAMBULA	CH-5089	30/12/2022	7,752.24
JOSE LUIS RUIZ ESCOBAR	CH-5090	30/12/2022	7,752.24
JOAN ROBERTO LUJAN GABINO	CH-5091	30/12/2022	6,029.52
EDGAR IVAN MOTA MOTA	CH-5092	30/12/2022	2,009.84
GARCIA VALENZUELA LUZ MAYELA	CH-5093	30/12/2022	7,752.24
RODRIGUEZ VALLES MARIA CRISTINA	CH-5094	30/12/2022	3,445.44
ISRAEL PEREZ GONZALEZ	CH-5095	30/12/2022	7,752.24
ALVAREZ MENDOZA ALEJANDRA	CH-5096	30/12/2022	7,752.24
JHESICA JAZMIN MARTINEZ PEREZ	CH-5097	30/12/2022	7,752.24
GUILLERMINA RIVERA DELGADO	CH-5098	30/12/2022	6,029.52
PERLA NALLELY LOYA GUILLEN	CH-5099	30/12/2022	3,445.44
CLAUDIA IVONNE LUGO TAPIA	CH-5100	30/12/2022	7,752.24
RAMON OMAR BARRON ORTEGA	CH-5101	30/12/2022	7,752.24
MARTA MONTES RAMONA	CH-5102	30/12/2022	2,584.08
OLIVAS MARTINEZ PAOLA ABIGAIL	CH-5103	30/12/2022	6,029.52
EMMANUEL ALEJANDRO GONZALEZ ESCOBAR	CH-5104	30/12/2022	6,029.52

RAYMUNDO GONZALEZ RAMIREZ	CH-5105	30/12/2022	6,029.52	
FRANCO RIOS YULIANA GENOVEVA	CH-5106	30/12/2022	7,752.24	
VALLES PLASENCIA DIANA ELIZABETH	CH-5107	30/12/2022	7,752.24	
LENIN SANCHEZ LOYA	CH-5111	30/12/2022	1,148.48	
MARTINEZ GOMEZ MANUEL	CH-5112	30/12/2022	10,598.31	
JULIO ADRIAN SANCHEZ ESCALANTE	TR-9666	30/12/2022	64,032.00	
CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	CH-5113	30/12/2022	196,475.33	
CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	CH-5114	30/12/2022	196,475.34	
LUIS JAVIER LERMA SANTANA	TR-9737	30/12/2022	37,187.28	
FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ	CH-5115	30/12/2022	9,283.01	
FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ	CH-5116	30/12/2022	12,000.00	
EOS SOLUCIONES S DE RL CV	CH-5117	30/12/2022	170,542.23	
				1,082,216.09
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
				1,082,216.09
SALDO SEGÚN LIBROS				18,912,920.64

MUNICIPIO DE DELICIAS

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



1222882771928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

0069384

HOJA 1 DE 45

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691482-9	29,346,107.57 100.00%	19,467,296.53 100.00%	0.00	7,345.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50691482-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.75%
TOTAL		29,346,107.57 100.00%	19,467,296.53 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

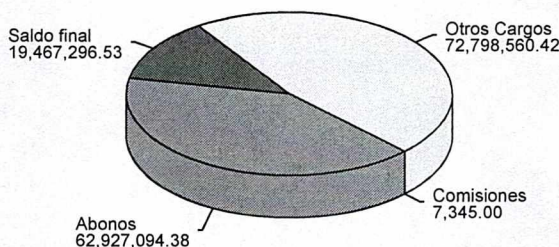
CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9				CLABE 014150655069148294	
SALDO PROMEDIO	24,469,598.47	SALDO INICIAL	29,346,107.57	+	INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	62,927,094.38	-	I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	72,805,905.42	=	INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/12/2022		= SALDO ACTUAL	19,467,296.53	COMISIONES COBRADAS	7,345.00

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	-4.75%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2022		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

(Saldo Inicial de \$29,346,107.57)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9				CLABE 014150655069148294	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			29,346,107.57
01-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	26,310.00		29,372,417.57
01-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	165,545.00		29,537,962.57

* 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	14,285.00		29,552,247.57
01-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	1,931.00		29,554,178.57
01-DIC-2022	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-007170299		299.00	29,553,879.57
01-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		47.84	29,553,831.73
01-DIC-2022	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-007170299		300.00	29,553,531.73
01-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		48.00	29,553,483.73
01-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		489.42	29,552,994.31
01-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		78.31	29,552,916.00
01-DIC-2022	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-007191488		299.00	29,552,617.00
01-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		47.84	29,552,569.16
01-DIC-2022	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-007191488		150.00	29,552,419.16
01-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		24.00	29,552,395.16
01-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		2,862.31	29,549,532.85
01-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		457.97	29,549,074.88
01-DIC-2022	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008346248		299.00	29,548,775.88
01-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		47.84	29,548,728.04
01-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		196.87	29,548,531.17
01-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		31.50	29,548,499.67
01-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		26.26	29,548,473.41
01-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		4.20	29,548,469.21
01-DIC-2022	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		1,100.58	29,547,368.63
01-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		176.09	29,547,192.54
01-DIC-2022	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008346248		16.80	29,547,175.74
01-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		2.69	29,547,173.05
01-DIC-2022	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008733506		2.80	29,547,170.25
01-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		0.45	29,547,169.80
01-DIC-2022	8163432	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163432	150,302.00		29,697,471.80
01-DIC-2022	8163433	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163433	1,069.00		29,698,540.80
01-DIC-2022	8163434	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163434	14,801.00		29,713,341.80
01-DIC-2022	8163435	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163435	15,154.00		29,728,495.80
01-DIC-2022	8163437	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,506.00		29,745,001.80
01-DIC-2022	8163438	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,028.46		29,754,030.26
01-DIC-2022	8163440	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,499.00		29,768,529.26
01-DIC-2022	8163444	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,110.00		29,779,639.26
01-DIC-2022	8163447	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,500.00		29,800,139.26
01-DIC-2022	8163453	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,500.00		29,840,639.26
01-DIC-2022	8163460	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,500.00		29,883,139.26
01-DIC-2022	8163464	DEPOSITO EN EFECTIVO	139,000.00		30,022,139.26
01-DIC-2022	8163471	DEPOSITO EN EFECTIVO	121,161.00		30,143,300.26
01-DIC-2022	0004863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,438.69	30,140,861.57
01-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 364 NOM CATORC PER 24	4,400,000.00		34,540,861.57
01-DIC-2022	2637173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:57 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152023000158229 AL CLIENTE INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y AGRO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000426371730 REF 2637173 CONCEPTO FACT 19		485,885.33	34,054,976.24
01-DIC-2022	2637174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:57 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 2022120140014 BET0000426371740 REF 2637174 CONCEPTO FACT 745		501,366.16	33,553,610.08
01-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9345 FACT 635		668,991.82	32,884,618.26
01-DIC-2022	2695038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000426950380 REF 2695038 CONCEPTO PER 24		15,598.07	32,869,020.19
01-DIC-2022	2695035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580904844631819 AL CLIENTE SERGIO ALBERTO MATHIEU SAENZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000426950350 REF 2695035 CONCEPTO PER 24		15,672.77	32,853,347.42
01-DIC-2022	2695041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:05 ENVIADO A BANAMEX		14,426.28	32,838,921.14

MUNICIPIO DE DELICIAS

1222882771928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
HOJA 2 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000426950410 REF 2695041 CONCEPTO PER 24			
01-DIC-2022	2695045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:05 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 2022120140014 BET0000426950450 REF 2695045 CONCEPTO PER 24		8,414.64	32,830,506.50
01-DIC-2022	2695049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015779351858 AL CLIENTE FRANCISCO HUMBERTO GUEL CENICEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000426950490 REF 2695049 CONCEPTO PER 24		9,041.65	32,821,464.85
01-DIC-2022	2695052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027592268695 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES GONZALEZ LOZANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000426950520 REF 2695052 CONCEPTO PER 24		15,999.08	32,805,465.77
01-DIC-2022	2695057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015855088249 AL CLIENTE LUIS EDUARDO VALLES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000426950570 REF 2695057 CONCEPTO PER 24		9,727.06	32,795,738.71
01-DIC-2022	2695059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000426950590 REF 2695059 CONCEPTO PER 24		3,746.51	32,791,992.20
01-DIC-2022	2695061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:05 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 2022120140014 BET0000426950610 REF 2695061 CONCEPTO PER 24		3,166.06	32,788,826.14
01-DIC-2022	2695068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:05 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 2022120140014 BET0000426950680 REF 2695068 CONCEPTO PER 24		4,764.56	32,784,061.58
01-DIC-2022	2813370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:22		3,310.05	32,780,751.53



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369817171 AL CLIENTE GUADALUPE BELTRAN CHAPARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000428133700 REF 2813370 CONCEPTO PER 24			
01-DIC-2022	2813379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015610534268 AL CLIENTE CARMEN GARCIA AVILES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000428133790 REF 2813379 CONCEPTO PER 24		2,537.69	32,778,213.84
01-DIC-2022	2813385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:22 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 2022120140014 BET0000428133850 REF 2813385 CONCEPTO PER 24		19,329.69	32,758,884.15
01-DIC-2022	2813390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015720692427 AL CLIENTE GABRIELA PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000428133900 REF 2813390 CONCEPTO PER 24		17,811.61	32,741,072.54
01-DIC-2022	2813393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015535691419 AL CLIENTE GIL FERNANDEZ MARIA ESMERALDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000428133930 REF 2813393 CONCEPTO PER 24		9,340.79	32,731,731.75
01-DIC-2022	2813394	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:22 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 2022120140014 BET0000428133940 REF 2813394 CONCEPTO PER 24		19,329.69	32,712,402.06
01-DIC-2022	2813397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:22 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 2022120140014 BET0000428133970 REF 2813397 CONCEPTO PER 24		6,348.16	32,706,053.90
01-DIC-2022	2813398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000428133980 REF 2813398 CONCEPTO PER 24		3,007.86	32,703,046.04
01-DIC-2022	2813408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:23 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 2022120140014 BET0000428134080 REF 2813408 CONCEPTO PER 24		6,076.91	32,696,969.13
01-DIC-2022	2813415	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000428134150 REF 2813415		8,017.84	32,688,951.29

MUNICIPIO DE DELICIAS

1222882771928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
HOJA 3 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2022	2849010	CONCEPTO PER 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000428490100 REF 2849010		11,621.74 U	32,677,329.55
01-DIC-2022	2849009	CONCEPTO PER 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:24 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 2022120140014 BET0000428490090 REF 2849009		11,307.16 U	32,666,022.39
01-DIC-2022	2849015	CONCEPTO PER 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000428490150 REF 2849015		4,901.96 U	32,661,120.43
01-DIC-2022	2849016	CONCEPTO PER 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:24 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000428490160 REF 2849016		5,390.74 U	32,655,729.69
01-DIC-2022	2849018	CONCEPTO PER 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000428490180 REF 2849018		3,443.68 U	32,652,286.01
01-DIC-2022	2849020	CONCEPTO PER 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011632735953 AL CLIENTE HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000428490200 REF 2849020		9,174.00 U	32,643,112.01
01-DIC-2022	2849021	CONCEPTO PER 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011241939483 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SALAZAR HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000428490210 REF 2849021		16,154.62 U	32,626,957.39
01-DIC-2022	2849027	CONCEPTO PER 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011565554803 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO BERMUDEZ VEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000428490270		6,083.06 U	32,620,874.33



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2022	2849029	REF 2849027 CONCEPTO PER 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:24 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000428490290 REF 2849029		8,414.64	32,612,459.69
01-DIC-2022	2849034	CONCEPTO PER 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:25 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000428490340 REF 2849034		2,366.47	32,610,093.22
01-DIC-2022	2849036	CONCEPTO PER 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:25 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000001742 AL CLIENTE MAURA MARGARITA ACOSTA CARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000428490360 REF 2849036		15,430.55	32,594,662.67
01-DIC-2022	2876212	CONCEPTO PER 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000428762120 REF 2876212		3,489.64	32,591,173.03
01-DIC-2022	2876213	CONCEPTO PER 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000428762130 REF 2876213		5,381.05	32,585,791.98
01-DIC-2022	2876215	CONCEPTO PER 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015277840447 AL CLIENTE OSCAR MORALES SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000428762150 REF 2876215		4,235.74	32,581,556.24
01-DIC-2022	2876221	CONCEPTO PER 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:15 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 2022120140014 BET0000428762210 REF 2876221		4,308.39	32,577,247.85
01-DIC-2022	2876224	CONCEPTO PER 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:15 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 2022120140014 BET0000428762240 REF 2876224		8,328.71	32,568,919.14
01-DIC-2022	2876227	CONCEPTO PER 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:15 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 2022120140014 BET0000428762270 REF 2876227		3,538.70	32,565,380.44
01-DIC-2022	2876230	CONCEPTO PER 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015951699367 AL CLIENTE JUANA GUADALUPE OCHOA GARIBAY (1)		8,281.50	32,557,098.94

MUNICIPIO DE DELICIAS

1222882771928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

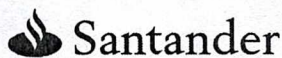
HOJA 4 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000428762300 REF 2876230 CONCEPTO PER 24			
01-DIC-2022	2876231	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000428762310 REF 2876231 CONCEPTO PER 24		5,846.06 	32,551,252.88
01-DIC-2022	2876236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000428762360 REF 2876236 CONCEPTO PER 24		5,625.41 	32,545,627.47
01-DIC-2022	2876238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:15 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 2022120140014 BET0000428762380 REF 2876238 CONCEPTO PER 24		5,373.11 	32,540,254.36
01-DIC-2022	2876239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000428762390 REF 2876239 CONCEPTO PER 24		3,144.66 	32,537,109.70
01-DIC-2022	2876240	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:15 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000428762400 REF 2876240 CONCEPTO PER 24		6,950.68 	32,530,159.02
01-DIC-2022	2876244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:15 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000428762440 REF 2876244 CONCEPTO PER 24		6,747.74 	32,523,411.28
01-DIC-2022	2876245	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:15 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000428762450 REF 2876245 CONCEPTO PER 24		3,783.19 	32,519,628.09
01-DIC-2022	2876248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:15 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256038158158		4,988.44 	32,514,639.65



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE GLORIA IVETTE GANDARILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000428762480 REF 2876248 CONCEPTO PER 24			
01-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		33,475.00	32,481,164.65
01-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		13.00	32,481,151.65
01-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.08	32,481,149.57
01-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		321,541.60	32,159,607.97
01-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		72.00	32,159,535.97
01-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		11.52	32,159,524.45
01-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		6,827.81	32,152,696.64
01-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		6.00	32,152,690.64
01-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.96	32,152,689.68
01-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,545,779.65	30,606,910.03
01-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		260.00	30,606,650.03
01-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		41.60	30,606,608.43
01-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		17,815.70	30,588,792.73
01-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		10.00	30,588,782.73
01-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		1.60	30,588,781.13
01-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,799,873.31	28,788,907.82
01-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		314.00	28,788,593.82
01-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		50.24	28,788,543.58
01-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		93,589.26	28,694,954.32
01-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		50.00	28,694,904.32
01-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		8.00	28,694,896.32
01-DIC-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 011215000323	3,961.99		28,698,858.31
01-DIC-2022	2979521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015926710459		1,571.88	28,697,286.43
		AL CLIENTE BLANCA GABRIELA AGUILAR GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000429795210 REF 2979521 CONCEPTO PER 24			
01-DIC-2022	2979522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015714327859		2,007.66	28,695,278.77
		AL CLIENTE MARIA FERNANDA BARRERA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000429795220 REF 2979522 CONCEPTO PER 24			
01-DIC-2022	2979524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015749636214		1,815.32	28,693,463.45
		AL CLIENTE MAYRA LETICIA BARRERA TAPIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000429795240 REF 2979524 CONCEPTO PER 24			
01-DIC-2022	2979526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028656869382		2,192.14	28,691,271.31
		AL CLIENTE KAREN ALEJANDRA BARRON PORTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000429795260 REF 2979526 CONCEPTO PER 24			
01-DIC-2022	2979530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015329165711		2,145.82	28,689,125.49
		AL CLIENTE MIREYA MARISOL CHAVARRIA MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000429795300 REF 2979530 CONCEPTO PER 24			
01-DIC-2022	2979533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313762396351		1,862.41	28,687,263.08
		AL CLIENTE NORMA VANESSA DOMINGUEZ ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0020429795330 REF 2979533 CONCEPTO PER 24			
01-DIC-2022	2979535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313850052429		1,815.35	28,685,447.73



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

8827719

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1222882771928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : Q1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 5 DE 45

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2022	0000000	AL CLIENTE MARIANA ALICIA DURAN SORIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0020429795350 REF 2979535 CONCEPTO PER 24 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 24		1,697.30	28,683,750.43
01-DIC-2022	2995705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:55 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 2022120140014 BET0000429957050 REF 2995705 CONCEPTO PER 24		1,512.77	28,682,237.66
01-DIC-2022	2995706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:55 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 2022120140014 BET0000429957060 REF 2995706 CONCEPTO PER 24		2,117.87	28,680,119.79
01-DIC-2022	2995708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015073163085 AL CLIENTE ELIZABETH PONCE CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000429957080 REF 2995708 CONCEPTO PER 24		946.72	28,679,173.07
01-DIC-2022	2995711	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:55 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 2022120140014 BET0000429957110 REF 2995711 CONCEPTO PER 24		4,189.88	28,674,983.19
01-DIC-2022	2995714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000429957140 REF 2995714 CONCEPTO PER 24		1,366.00	28,673,617.19
01-DIC-2022	2995716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000429957160 REF 2995716 CONCEPTO PER 24		2,545.95	28,671,071.24
01-DIC-2022	2995717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256042181807 AL CLIENTE PAMELA IVETH RAMIREZ CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000429957170 REF 2995717 CONCEPTO PER 24		2,270.13	28,668,801.11

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2022	2995719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000429957190 REF 2995719 CONCEPTO PER 24		3,230.95	28,665,570.16
01-DIC-2022	2995724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000429957240 REF 2995724 CONCEPTO PER 24		934.30	28,664,635.86
02-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	2,634.00		28,667,269.86
02-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	8,230.00		28,675,499.86
02-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		44.39	28,675,455.47
02-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		7.10	28,675,448.37
02-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		117.17	28,675,331.20
02-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		18.75	28,675,312.45
02-DIC-2022	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		15,154.00	28,660,158.45
02-DIC-2022	8163813	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163813	2,500.00		28,662,658.45
02-DIC-2022	8163814	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,692.46		28,679,350.91
02-DIC-2022	8163818	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,873.00		28,685,223.91
02-DIC-2022	8163819	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,088.70		28,687,312.61
02-DIC-2022	8163834	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,500.00		28,695,812.61
02-DIC-2022	8163835	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,044.00		28,703,856.61
02-DIC-2022	8163836	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,416.00		28,712,272.61
02-DIC-2022	8163840	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,000.00		28,767,272.61
02-DIC-2022	0004866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		769.76	28,766,502.85
02-DIC-2022	0004865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		769.76	28,765,733.09
02-DIC-2022	0004873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,950.00	28,755,783.09
02-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 365 NOM SEM PER48	2,300,000.00		31,055,783.09
02-DIC-2022	0004874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,400.00	31,039,383.09
02-DIC-2022	5035002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000450350020 REF 5035002 CONCEPTO PER 48		2,170.71	31,037,212.38
02-DIC-2022	5035004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000450350040 REF 5035004 CONCEPTO PER 48		3,107.55	31,034,104.83
02-DIC-2022	5035006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:36 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 2022120240014 BET0000450350060 REF 5035006 CONCEPTO PER 48		2,771.98	31,031,332.85
02-DIC-2022	5035009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:36 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 2022120240014 BET0000450350090 REF 5035009 CONCEPTO PER 48		2,652.19	31,028,680.66
02-DIC-2022	5035010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:36 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 2022120240014 BET0000450350100 REF 5035010 CONCEPTO PER 48		3,466.23	31,025,214.43
02-DIC-2022	5035011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:36		3,259.39	31,021,955.04



Santander

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

8827719

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1222882771928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 6 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000450350110 REF 5035011 CONCEPTO PER 48			
02-DIC-2022	5035015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000450350150 REF 5035015 CONCEPTO PER 48		1,686.16	31,020,268.88
02-DIC-2022	5035017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:36 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 2022120240014 BET0000450350170 REF 5035017 CONCEPTO PER 48		1,929.35	31,018,339.53
02-DIC-2022	5035021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000450350210 REF 5035021 CONCEPTO PER 48		1,679.84	31,016,659.69
02-DIC-2022	5035029	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:36 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 2022120240014 BET0000450350290 REF 5035029 CONCEPTO PER 48		1,835.13	31,014,824.56
02-DIC-2022	5035033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000450350330 REF 5035033 CONCEPTO PER 48		1,826.95	31,012,997.61
02-DIC-2022	5035041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:36 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000450350410 REF 5035041 CONCEPTO PER 48		1,701.99	31,011,295.62
02-DIC-2022	5035043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000450350430 REF 5035043 CONCEPTO PER 48		4,185.79	31,007,109.83

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		686,255.37	30,320,854.46
02-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		244.00	30,320,610.46
02-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		39.04	30,320,571.42
02-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		10,041.82	30,310,529.60
02-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		1.00	30,310,528.60
02-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.16	30,310,528.44
02-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		16,171.17	30,294,357.27
02-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		19.00	30,294,338.27
02-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		3.04	30,294,335.23
02-DIC-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 021213001079	10,041.82		30,304,377.05
02-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9350 GTOS A COMPROB		18,640.00	30,285,737.05
02-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3008 ICHISAL PER 22	154,032.50		30,439,769.55
02-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3026 ICHISAL PER 23	153,647.45		30,593,417.00
02-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3014 ICHISAL PER 44	69,289.59		30,662,706.59
02-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3024 ICHISAL PER 45	71,520.67		30,734,227.26
02-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3034 ICHISAL PER 46	74,658.63		30,808,885.89
02-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9344 REEMBOLSO 8 PORC OC T		29,368.93	30,779,516.96
02-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3011 DCTOS PER 22 T PANT EON	1,818.00		30,781,334.96
02-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3031 DCTOS PER 23 T PANT EON	1,818.00		30,783,152.96
02-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3020 DCTOS PER 44 T PANT EON	2,424.00		30,785,576.96
02-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3033 DCTOS PER 45 T PANT EON	2,424.00		30,788,000.96
02-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3040 DCTOS PER 46 T PANT EON	2,424.00		30,790,424.96
02-DIC-2022	0004868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,481.00	30,785,943.96
02-DIC-2022	0004869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,524.45	30,781,419.51
02-DIC-2022	5441237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000454412370 REF 5441237 CONCEPTO PER 48		1,752.83	30,779,666.68
02-DIC-2022	5441245	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:01 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 2022120240014 BET0000454412450 REF 5441245 CONCEPTO PER 48		4,808.52	30,774,858.16
02-DIC-2022	5441248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:01 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 2022120240014 BET0000454412480 REF 5441248 CONCEPTO PER 48		3,377.27	30,771,480.89
02-DIC-2022	5441249	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:01 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 2022120240014 BET0000454412490 REF 5441249 CONCEPTO PER 48		2,038.32	30,769,442.57
02-DIC-2022	5441252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:01 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 2022120240014 BET0000454412520 REF 5441252 CONCEPTO PER 48		4,036.88	30,765,405.69
02-DIC-2022	5441253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:01 ENVIADO A BBVA MEXICO		4,116.77	30,761,288.92

MUNICIPIO DE DELICIAS

1222882771928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 7 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150015702519308 AL CLIENTE ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000454412530 REF 5441253 CONCEPTO PER 48			
02-DIC-2022	5441257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000454412570 REF 5441257 CONCEPTO PER 48		4,226.63 ↵	30,757,062.29
02-DIC-2022	5441260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:01 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 2022120240014 BET0000454412600 REF 5441260 CONCEPTO PER 48		4,414.20 ↵	30,752,648.09
02-DIC-2022	5441266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000454412660 REF 5441266 CONCEPTO PER 48		2,686.68 ↵	30,749,961.41
02-DIC-2022	5441265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000454412650 REF 5441265 CONCEPTO PER 48		5,066.04 ↵	30,744,895.37
02-DIC-2022	5441269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:01 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 2022120240014 BET0000454412690 REF 5441269 CONCEPTO PER 48		5,144.95 ↵	30,739,750.42
02-DIC-2022	5441271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:01 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 2022120240014 BET0000454412710 REF 5441271 CONCEPTO PER 48		1,865.54 ↵	30,737,884.88
02-DIC-2022	5441272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:01 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 2022120240014 BET0000454412720 REF 5441272 CONCEPTO PER 48		5,175.34 ↵	30,732,709.54
02-DIC-2022	5458499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:59		5,841.25 ↵	30,726,868.29



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000454584990 REF 5458499 CONCEPTO PER 48			
02-DIC-2022	5458501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:59 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000454585010 REF 5458501 CONCEPTO PER 48		2,800.21	30,724,068.08
02-DIC-2022	5458503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:59 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000454585030 REF 5458503 CONCEPTO PER 48		1,934.13	30,722,133.95
02-DIC-2022	5458504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000454585040 REF 5458504 CONCEPTO PER 48		4,437.34	30,717,696.61
02-DIC-2022	5458509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000454585090 REF 5458509 CONCEPTO PER 48		4,612.32	30,713,084.29
02-DIC-2022	5458510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:59 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000454585100 REF 5458510 CONCEPTO PER 48		3,581.91	30,709,502.38
02-DIC-2022	0004870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,205.07	30,706,297.31
02-DIC-2022	0004872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,407.84	30,704,889.47
02-DIC-2022	5510903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000455109030 REF 5510903 CONCEPTO PER 48		849.02	30,704,040.45
02-DIC-2022	5510905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000455109050 REF 5510905 CONCEPTO PER 48		1,826.10	30,702,214.35
02-DIC-2022	5510906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000455109060 REF 5510906 CONCEPTO PER 48		1,783.58	30,700,430.77
02-DIC-2022	5510907	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012155015167741855 AL CLIENTE YULIANA GENOVEVA FRANCO RIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,282.49	30,699,148.28

MUNICIPIO DE DELICIAS

1222882771928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
HOJA 8 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000455109070 REF 5510907 CONCEPTO PER 48			
02-DIC-2022	5510908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:02 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 2022120240014 BET0000455109080 REF 5510908 CONCEPTO PER 48		1,580.77	30,697,567.51
02-DIC-2022	5510912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112 AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000455109120 REF 5510912 CONCEPTO PER 48		614.48	30,696,953.03
02-DIC-2022	5510910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000455109100 REF 5510910 CONCEPTO PER 48		1,018.22	30,695,934.81
02-DIC-2022	5510914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0020455109140 REF 5510914 CONCEPTO PER 48		528.99	30,695,405.82
02-DIC-2022	5510915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:02 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0020455109150 REF 5510915 CONCEPTO PER 48		1,032.97	30,694,372.85
02-DIC-2022	5510916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:02 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 2022120240014 BET0000455109160 REF 5510916 CONCEPTO PER 48		1,106.05	30,693,266.80
02-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3008 DIF ICHISAL PER 22	100.00		30,693,366.80
02-DIC-2022	0004864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,836.83	30,690,529.97
02-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,332,452.98	29,358,076.99
02-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		314.00	29,357,762.99
02-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		50.24	29,357,712.75
02-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		56,497.77	29,301,214.98
02-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		40.00	29,301,174.98
02-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		6.40	29,301,168.58
02-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		350.00	29,300,818.58
02-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		1.00	29,300,817.58
02-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.16	29,300,817.42



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

8827719

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		132,851.77	29,167,965.65
02-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		71.00	29,167,894.65
02-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		11.36	29,167,883.29
02-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		8,589.56	29,159,293.73
02-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		3.00	29,159,290.73
02-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.48	29,159,290.25
02-DIC-2022	5546654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029196841319 AL CLIENTE HUGO MARMOLEJO SANDOVAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000455466540 REF 5546654 CONCEPTO FACT A001		119,551.44	29,039,738.81
02-DIC-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 021215000646	1,717.27		29,041,456.08
02-DIC-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 021215000646	5,155.02		29,046,611.10
02-DIC-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 021215000646	1,717.27		29,048,328.37
02-DIC-2022	5558005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002155701623963213 AL CLIENTE JESUS ALEJANDRA MONTES PEINADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000455580050 REF 5558005 CONCEPTO PER 48		4,047.29	29,044,281.08
02-DIC-2022	5558009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000455580090 REF 5558009 CONCEPTO PER 48		2,014.63	29,042,266.45
02-DIC-2022	5558010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:53 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 2022120240014 BET0000455580100 REF 5558010 CONCEPTO PER 48		5,467.45	29,036,799.00
02-DIC-2022	5558012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015159112099 AL CLIENTE LUISANA QUINONES FUENTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000455580120 REF 5558012 CONCEPTO PER 48		1,000.00	29,035,799.00
02-DIC-2022	5563925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002060700166451666 AL CLIENTE ZAYER ZONA NORTE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000455639250 REF 5563925 CONCEPTO FACT 1413		1,460,000.00	27,575,799.00
02-DIC-2022	0004843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,123.00	27,571,676.00
05-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	8,372.00		27,580,048.00
05-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	15,965.00		27,596,013.00
05-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	30,596.00		27,626,609.00
05-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	13,521.00		27,640,130.00
05-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		140.10	27,639,989.90
05-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		22.42	27,639,967.48
05-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		270.86	27,639,696.62
05-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		43.34	27,639,653.28
05-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		516.40	27,639,136.88
05-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		82.62	27,639,054.26
05-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		256.90	27,638,797.36
05-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		41.10	27,638,756.26
05-DIC-2022	0004871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,957.92	27,635,798.34
05-DIC-2022	8164329	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,915.00		27,643,713.34
05-DIC-2022	8164333	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,500.00		27,661,213.34
05-DIC-2022	8164335	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,040.00		27,674,253.34
05-DIC-2022	8164338	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,630.00		27,693,883.34
05-DIC-2022	8164340	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,542.00		27,704,425.34
05-DIC-2022	8164346	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,131.00		27,725,556.34
05-DIC-2022	8164348	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,050.40		27,730,606.74

MUNICIPIO DE DELICIAS

1222882771928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
HOJA 9 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-DIC-2022	8164349	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,576.00		27,736,182.74
05-DIC-2022	8164353	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,000.00		27,757,182.74
05-DIC-2022	8164355	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,184.16		27,767,366.90
05-DIC-2022	9547552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580701381492400 AL CLIENTE PAULINA ELIZABETH FERNANDEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120540014 BET0000495475520 REF 9547552 CONCEPTO FACT B18		8,000.00	27,759,366.90
05-DIC-2022	9611543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005556089 AL CLIENTE NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120540014 BET0000496115430 REF 9611543 CONCEPTO DEV DAP JUICIO 2040 2022		5,537.93	27,753,828.97
05-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 48		1,717.27	27,752,111.70
05-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 48		10,041.82	27,742,069.88
05-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 48		5,155.02	27,736,914.86
05-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 48		1,717.27	27,735,197.59
05-DIC-2022	0004875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,036.88	27,731,160.71
05-DIC-2022	4843814	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9358 GTOS A COMPROB		4,949.00	27,726,211.71
05-DIC-2022	4843814	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9357 GTOS A COMPROB		4,949.00	27,721,262.71
05-DIC-2022	4843814	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9356 GTOS A COMPROB		4,949.00	27,716,313.71
05-DIC-2022	4843815	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9355 GTOS A COMPROB		4,949.00	27,711,364.71
05-DIC-2022	4843815	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9354 GTOS A COMPROB		4,949.00	27,706,415.71
05-DIC-2022	2300842	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9363 RECUP GTOS F AAAICD A6		4,640.00	27,701,775.71
05-DIC-2022	1173957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029529254191 AL CLIENTE LUIS JAVIER LERMA SANTANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120540014 BET0000411739570 REF 1173957 CONCEPTO CTR 1879		21,759.51	27,680,016.20
05-DIC-2022	1173963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040261784423 AL CLIENTE JUAN CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120540014 BET0000411739630 REF 1173963 CONCEPTO FACT 7071		21,460.00	27,658,556.20
05-DIC-2022	1173968	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:18:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150012642994507 AL CLIENTE MIGUEL ROBERTO FIERRO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120540014 BET0000411739680 REF 1173968		19,292.00	27,639,264.20



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-DIC-2022	1173972	CONCEPTO FACT 286 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:53 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 2022120540014 BET0000411739720 REF 1173972		1,475.00	27,637,789.20
06-DIC-2022	0004854	CONCEPTO RECUP GTOS F35033		1,443.50	27,636,345.70
06-DIC-2022	0000000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AENG821227MG3	72,784.00		27,709,129.70
06-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	2,963.00		27,712,092.70
06-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488		1,186.21	27,710,906.49
06-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		189.79	27,710,716.70
06-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		47.24	27,710,669.46
06-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		7.56	27,710,661.90
06-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488			27,733,753.90
06-DIC-2022	8164909	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164909	23,092.00		27,749,695.90
06-DIC-2022	8164912	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,942.00		27,762,944.90
06-DIC-2022	8164913	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,249.00		27,752,944.90
06-DIC-2022	8164914	DEPOSITO EN EFECTIVO	823.00		27,753,767.90
06-DIC-2022	8164919	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		27,783,767.90
06-DIC-2022	8164924	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,600.00		27,805,367.90
06-DIC-2022	8164925	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,260.00		27,847,627.90
06-DIC-2022	8164941	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,083.00		27,876,710.90
06-DIC-2022	8164946	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,257.00		27,907,967.90
06-DIC-2022	0004879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,900.00	27,893,067.90
06-DIC-2022	0004885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,410.06	27,878,657.84
06-DIC-2022	0004884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	27,866,657.84
06-DIC-2022	0004882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,950.00	27,856,707.84
06-DIC-2022	0004883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,950.00	27,846,757.84
06-DIC-2022	2686343	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9359 GTOS A COMPROB		10,500.00	27,836,257.84
07-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	7,196.00		27,843,453.84
07-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	3,826.00		27,847,279.84
07-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		121.04	27,847,158.80
07-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		19.37	27,847,139.43
07-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		56.85	27,847,082.58
07-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		9.10	27,847,073.48
07-DIC-2022	8165298	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,300.00		27,875,373.48
07-DIC-2022	8165300	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,500.00		27,882,873.48
07-DIC-2022	8165301	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,641.00		27,884,514.48
07-DIC-2022	8165306	DEPOSITO EN EFECTIVO	735.00		27,885,249.48
07-DIC-2022	8165307	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,850.00		27,904,099.48
07-DIC-2022	8165313	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,961.00		27,927,060.48
07-DIC-2022	8165317	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,189.00		27,959,249.48
07-DIC-2022	8165319	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,455.00		27,970,704.48
07-DIC-2022	0004880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		679.00	27,970,025.48
07-DIC-2022	4568036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000445680360 REF 4568036		1,450.00	27,968,575.48
07-DIC-2022	4568035	CONCEPTO GTOS A COMPROB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000445680350 REF 4568035		13,900.00	27,954,675.48
07-DIC-2022	4568037	CONCEPTO GTOS A COMPROB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000445680370 REF 4568037		23,800.39	27,930,875.09
07-DIC-2022	5700127	CONCEPTO RECUP GTOS VARIAS FCTS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9372 GTOS A COMPROB		8,560.00	27,922,315.09
07-DIC-2022	5700128	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9374 RECUP GTOS VARIAS F CTS		24,360.00	27,897,955.09
07-DIC-2022	5700128	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9368 CTR 2033		95,119.77	27,802,835.32
07-DIC-2022	5700128	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9369 CTR 1011		58,368.66	27,744,466.66



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

8827719

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222882771928350817001

HOJA 10 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-DIC-2022	1875309	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9361 SEMANA 30 NOV		4,834.40	27,739,632.26
07-DIC-2022	4707911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:46 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152100589483953 AL CLIENTE URIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000447079110 REF 4707911 CONCEPTO PER 24		3,961.99	27,735,670.27
08-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	21,389.00		27,757,059.27
08-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	706.00		27,757,765.27
08-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		310.75	27,757,454.52
08-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		49.72	27,757,404.80
08-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		9.88	27,757,394.92
08-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		1.58	27,757,393.34
08-DIC-2022	8165840	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,914.00		27,761,307.34
08-DIC-2022	8165845	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,000.00		27,795,307.34
08-DIC-2022	8165852	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,176.00		27,799,483.34
08-DIC-2022	8165856	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,349.00		27,801,832.34
08-DIC-2022	8165857	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,400.00		27,817,232.34
08-DIC-2022	8165858	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,385.00		27,831,617.34
08-DIC-2022	8165862	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,243.00		27,847,860.34
08-DIC-2022	8165864	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		27,877,860.34
08-DIC-2022	8165869	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,766.00		27,884,626.34
08-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23673 PROVISION AGUINALD O 2022	22,085,767.03		49,970,393.37
08-DIC-2022	4069788	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9376 FACT B414		46,748.00	49,923,645.37
08-DIC-2022	4069788	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9373 GTOS A COMPROB		25,000.00	49,898,645.37
08-DIC-2022	4069788	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9360 SEMANA DEL 25 A 30 NOV		120,559.36	49,778,086.01
08-DIC-2022	7108065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580904844631819 AL CLIENTE SERGIO ALBERTO MATHIEU SAENZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000471080650 REF 7108065 CONCEPTO PERIODO 27		25,947.66	49,752,138.35
08-DIC-2022	7108066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000471080660 REF 7108066 CONCEPTO PERIODO 27		38,637.07	49,713,501.28
08-DIC-2022	7108070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000471080700 REF 7108070 CONCEPTO PERIODO 27		39,558.87	49,673,942.41
08-DIC-2022	7108073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		23,164.55	49,650,777.86

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.



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

8827719

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000471080730 REF 7108073 CONCEPTO PERIODO 27			
08-DIC-2022	7108074	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015779351858 AL CLIENTE FRANCISCO HUMBERTO GUEL CENICEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000471080740 REF 7108074 CONCEPTO PERIODO 27		21,480.89	49,629,296.97
08-DIC-2022	7108077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027592268695 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES GONZALEZ LOZANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000471080770 REF 7108077 CONCEPTO PERIODO 27		39,558.87	49,589,738.10
08-DIC-2022	7108079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015855088249 AL CLIENTE LUIS EDUARDO VALLES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000471080790 REF 7108079 CONCEPTO PERIODO 27		23,471.93	49,566,266.17
08-DIC-2022	7108080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000471080800 REF 7108080 CONCEPTO PERIODO 27		11,570.64	49,554,695.53
08-DIC-2022	7108081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:27 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 2022120840014 BET0000471080810 REF 7108081 CONCEPTO PERIODO 27		7,520.11	49,547,175.42
08-DIC-2022	7126341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:03 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 2022120840014 BET0000471263410 REF 7126341 CONCEPTO PERIODO 27		11,570.64	49,535,604.78
08-DIC-2022	7126342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369817171 AL CLIENTE GUADALUPE BELTRAN CHAPARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000471263420 REF 7126342 CONCEPTO PERIODO 27		10,576.59	49,525,028.19
08-DIC-2022	7126344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015610534268 AL CLIENTE CARMEN GARCIA AVILES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000471263440 REF 7126344 CONCEPTO PERIODO 27		8,212.53	49,516,815.66
08-DIC-2022	7126345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:03 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 2022120840014 BET0000471263450 REF 7126345 CONCEPTO PERIODO 27		49,221.33	49,467,594.33
08-DIC-2022	7126349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015720692427		45,231.27	49,422,363.06

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222882771928350817001

HOJA 11 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE GABRIELA PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000471263490 REF 7126349 CONCEPTO PERIODO 27			
08-DIC-2022	7126352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015535691419 AL CLIENTE GIL FERNANDEZ MARIA ESMERALDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000471263520 REF 7126352 CONCEPTO PERIODO 27		25,822.09 C	49,396,540.97
08-DIC-2022	7126354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:03 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 2022120840014 BET0000471263540 REF 7126354 CONCEPTO PERIODO 27		49,221.33 U	49,347,319.64
08-DIC-2022	7126356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000471263560 REF 7126356 CONCEPTO PERIODO 27		14,151.15 C	49,333,168.49
08-DIC-2022	7126359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:04 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 2022120840014 BET0000471263590 REF 7126359 CONCEPTO PERIODO 27		17,370.66 C	49,315,797.83
08-DIC-2022	7126360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:04 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 2022120840014 BET0000471263600 REF 7126360 CONCEPTO PERIODO 27		16,640.25 C	49,299,157.58
08-DIC-2022	7146876	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000471468760 REF 7146876 CONCEPTO PERIODO 27		23,164.55 C	49,275,993.03
08-DIC-2022	7146878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:05 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 2022120840014 BET0000471468780 REF 7146878 CONCEPTO PERIODO 27		24,249.34 C	49,251,743.69
08-DIC-2022	7146880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:05 ENVIADO A BBVA MEXICO		28,676.36 C	49,223,067.33



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000471468800 REF 7146880 CONCEPTO PERIODO 27			
08-DIC-2022	7146884	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:05 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000471468840 REF 7146884 CONCEPTO PERIODO 27		15,052.74	49,208,014.59
08-DIC-2022	7146882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000471468820 REF 7146882 CONCEPTO PERIODO 27		13,611.50	49,194,403.09
08-DIC-2022	7146885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000471468850 REF 7146885 CONCEPTO PERIODO 27		3,554.69	49,190,848.40
08-DIC-2022	7146886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011632735953 AL CLIENTE HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000471468860 REF 7146886 CONCEPTO PERIODO 27		21,865.37	49,168,983.03
08-DIC-2022	7146888	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011241939483 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SALAZAR HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000471468880 REF 7146888 CONCEPTO PERIODO 27		42,191.24	49,126,791.79
08-DIC-2022	7146889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011565554803 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO BERMUDEZ VEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000471468890 REF 7146889 CONCEPTO PERIODO 27		16,656.82	49,110,134.97
08-DIC-2022	7146893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:05 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000471468930 REF 7146893 CONCEPTO PERIODO 27		23,164.55	49,086,970.42
08-DIC-2022	7146895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:05 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000471468950 REF 7146895 CONCEPTO PERIODO 27		8,085.68	49,078,884.74
08-DIC-2022	7146896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:05 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000001742 AL CLIENTE MAURA MARGARITA ACOSTA CARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000471468960 REF 7146896 CONCEPTO PERIODO 27		42,122.63	49,036,762.11

MUNICIPIO DE DELICIAS

1222882771928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 12 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-DIC-2022	7245375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:59 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 2022120840014 BET0000472453750 REF 7245375 CONCEPTO PER 27		4,555.51	49,032,206.60
08-DIC-2022	7245376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:59 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 2022120840014 BET0000472453760 REF 7245376 CONCEPTO PER 27		5,561.81	49,026,644.79
08-DIC-2022	7245377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015749636214 AL CLIENTE MAYRA LETICIA BARRERA TAPIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000472453770 REF 7245377 CONCEPTO PER 27		1,174.65	49,025,470.14
08-DIC-2022	7245379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:59 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 2022120840014 BET0000472453790 REF 7245379 CONCEPTO PER 27		5,815.58	49,019,654.56
08-DIC-2022	7245380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:59 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 2022120840014 BET0000472453800 REF 7245380 CONCEPTO PER 27		5,673.18	49,013,981.38
08-DIC-2022	7245382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:59 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 2022120840014 BET0020472453820 REF 7245382 CONCEPTO PER 27		2,302.49	49,011,678.89
08-DIC-2022	7245381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:59 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 2022120840014 BET0020472453810 REF 7245381 CONCEPTO PER 27		3,877.05	49,007,801.84
08-DIC-2022	4450410	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 27		3,172.23	49,004,629.61
08-DIC-2022	7263218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,965.29	49,000,664.32

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000472632180 REF 7263218 CONCEPTO PER 27			
08-DIC-2022	7263220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:27 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 2022120840014 BET0000472632200 REF 7263220 CONCEPTO PER 27		5,551.40	48,995,112.92
08-DIC-2022	7263226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:27 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 2022120840014 BET0000472632260 REF 7263226 CONCEPTO PER 27		8,722.21	48,986,390.71
08-DIC-2022	7263227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000472632270 REF 7263227 CONCEPTO PER 27		3,601.89	48,982,788.82
08-DIC-2022	7263230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000472632300 REF 7263230 CONCEPTO PER 27		4,758.35	48,978,030.47
08-DIC-2022	7263234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256042181807 AL CLIENTE PAMELA IVETH RAMIREZ CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000472632340 REF 7263234 CONCEPTO PER 27		6,700.13	48,971,330.34
08-DIC-2022	7263236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000472632360 REF 7263236 CONCEPTO PER 17		8,690.01	48,962,640.33
08-DIC-2022	7263235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000472632350 REF 7263235 CONCEPTO PER 27		2,379.17	48,960,261.16
08-DIC-2022	7275207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:28 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152023000158229 AL CLIENTE INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y AGRO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000472752070 REF 7275207 CONCEPTO 22		450,000.00	48,510,261.16
08-DIC-2022	7306914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000473069140 REF 7306914 CONCEPTO PERIODO 27		9,800.53	48,500,460.63
08-DIC-2022	7306916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237		14,759.57	48,485,701.06



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

8827719

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1222882771928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 13 DE 45

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000473069160 REF 7306916 CONCEPTO PERIODO 27			
08-DIC-2022	7306917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015277840447 AL CLIENTE OSCAR MORALES SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000473069170 REF 7306917 CONCEPTO PERIODO 27		2,740.85	48,482,960.21
08-DIC-2022	7306919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:01 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 2022120840014 BET0000473069190 REF 7306919 CONCEPTO PERIODO 27		15,861.15	48,467,099.06
08-DIC-2022	7306920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:01 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 2022120840014 BET0000473069200 REF 7306920 CONCEPTO PERIODO 27		15,861.15	48,451,237.91
08-DIC-2022	7306923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000473069230 REF 7306923 CONCEPTO PERIODO 27		15,777.28	48,435,460.63
08-DIC-2022	7306924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:01 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 2022120840014 BET0000473069240 REF 7306924 CONCEPTO PERIODO 27		4,335.17	48,431,125.46
08-DIC-2022	7306926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:01 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 2022120840014 BET0000473069260 REF 7306926 CONCEPTO PERIODO 27		9,484.80	48,421,640.66
08-DIC-2022	7306927	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:01 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 2022120840014 BET0000473069270 REF 7306927 CONCEPTO PERIODO 27		15,861.15	48,405,779.51
08-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		4,733,492.45	43,672,287.06
08-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		315.00	43,671,972.06

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.





Santander

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

8827719

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		50.40 -	43,671,921.66
08-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		225,984.77 -	43,445,936.89
08-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		51.00 -	43,445,885.89
08-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		8.16 -	43,445,877.73
08-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		3,928,084.64 -	39,517,793.09
08-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		240.00 -	39,517,553.09
08-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		38.40 -	39,517,514.69
08-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		39,362.79 -	39,478,151.90
08-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		10.00 -	39,478,141.90
08-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		1.60 -	39,478,140.30
08-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,080,876.68 -	38,397,263.62
08-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		72.00 -	38,397,191.62
08-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		11.52 -	38,397,180.10
08-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		19,137.34 -	38,378,042.76
08-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		6.00 -	38,378,036.76
08-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.96 -	38,378,035.80
08-DIC-2022	7321876	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000473218760 REF 7321876 CONCEPTO PERIODO 27		15,861.15 -	38,362,174.65
08-DIC-2022	7321877	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:21 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000473218770 REF 7321877 CONCEPTO PERIODO 27		15,861.15 -	38,346,313.50
08-DIC-2022	7321878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:21 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000473218780 REF 7321878 CONCEPTO PERIODO 27		18,910.60 -	38,327,402.90
08-DIC-2022	7321879	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:21 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000473218790 REF 7321879 CONCEPTO PERIODO 27		18,910.60 -	38,308,492.30
08-DIC-2022	7321881	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:21 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000473218810 REF 7321881 CONCEPTO PERIODO 27		10,309.75 -	38,298,182.55
08-DIC-2022	7321883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:21 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256038158158 AL CLIENTE GLORIA IVETTE GANDARILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000473218830 REF 7321883 CONCEPTO PERIODO 27		15,861.15 -	38,282,321.40
08-DIC-2022	7321884	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:21 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152100589483953 AL CLIENTE URIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000473218840 REF 7321884 CONCEPTO PERIODO 27		10,690.86 -	38,271,630.54
09-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	13,182.00		38,284,812.54
09-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	37,231.00		38,322,043.54
09-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		211.07 -	38,321,832.47
09-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		33.77 -	38,321,798.70
09-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		563.70 -	38,321,235.00
09-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		90.19 -	38,321,144.81

MUNICIPIO DE DELICIAS

1222882771928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
HOJA 14 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-DIC-2022	8856762	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:57:10 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 2022120940014 BET0000488567620 REF 8856762 CONCEPTO FACT AB1197		27,225.00	38,293,919.81
09-DIC-2022	8856765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000488567650 REF 8856765 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 30 NOV		1,093.50	38,292,826.31
09-DIC-2022	3166553	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9384 COMISION DEL 16 A 30 NOV		361.05	38,292,465.26
09-DIC-2022	3166553	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9397 RECUP GTOS FACT 18D		1,100.00	38,291,365.26
09-DIC-2022	3166553	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9396 RECUP GTOS F26099		1,680.87	38,289,684.39
09-DIC-2022	3166553	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9395 RECUP GTOS F92		876.96	38,288,807.43
09-DIC-2022	0004886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,700.00	38,278,107.43
09-DIC-2022	0004895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,600.00	38,265,507.43
09-DIC-2022	8166241	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,551.00		38,268,058.43
09-DIC-2022	8166242	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,000.00		38,285,058.43
09-DIC-2022	8166245	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		38,325,058.43
09-DIC-2022	8166249	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,555.00		38,331,613.43
09-DIC-2022	8166251	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,749.00		38,356,362.43
09-DIC-2022	8166257	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,844.00		38,367,206.43
09-DIC-2022	8166260	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,234.00		38,371,440.43
09-DIC-2022	8166272	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,748.00		38,399,188.43
09-DIC-2022	8166278	DEPOSITO CON CHEQUE	1,000.00		38,400,188.43
09-DIC-2022	9098614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:13 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900033470406 AL CLIENTE NAVARRETE TORAL MIRIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000490986140 REF 9098614 CONCEPTO CTR 2074		12,760.00	38,387,428.43
09-DIC-2022	9320547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:33 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 2022120940014 BET0000493205470 REF 9320547 CONCEPTO FACT 746		1,049,801.87	37,337,626.56
09-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3072REINT T7881 T9053	238,734.88		37,576,361.44
09-DIC-2022	9460233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:17 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006543968 AL CLIENTE MARIA LUISA PANIAGUA MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000494602330 REF 9460233 CONCEPTO FACT 268		10,000.00	37,566,361.44
09-DIC-2022	9460242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:17 ENVIADO A BBVA MEXICO		40,000.00	37,526,361.44



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000494602420 REF 9460242 CONCEPTO FACT 752 750			
09-DIC-2022	9505498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072158002872735973 AL CLIENTE UBALDO GUERRERO OLIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000495054980 REF 9505498 CONCEPTO FACT 23		900,000.00	36,626,361.44
09-DIC-2022	9505506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015389953824 AL CLIENTE MARTHA LIZETH ORRANTIA GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000495055060 REF 9505506 CONCEPTO CTR 2068		2,668.00	36,623,693.44
09-DIC-2022	9505508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021158040666957190 AL CLIENTE GRUAS Y CAMIONES GUERRERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000495055080 REF 9505508 CONCEPTO FACT 454		1,440,000.00	35,183,693.44
09-DIC-2022	9583539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000495835390 REF 9583539 CONCEPTO PER 49		3,584.12	35,180,109.32
09-DIC-2022	9583542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:16 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 2022120940014 BET0000495835420 REF 9583542 CONCEPTO PER 49		4,039.01	35,176,070.31
09-DIC-2022	9583543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:16 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 2022120940014 BET0000495835430 REF 9583543 CONCEPTO PER 49		4,923.45	35,171,146.86
09-DIC-2022	9583544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:16 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 2022120940014 BET0000495835440 REF 9583544 CONCEPTO PER 49		3,357.51	35,167,789.35
09-DIC-2022	9583547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000495835470 REF 9583547 CONCEPTO PER 49		1,795.32	35,165,994.03
09-DIC-2022	9583548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:16 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 2022120940014 BET0000495835480 REF 9583548 CONCEPTO PER 49		3,862.52	35,162,131.51



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

8827719

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222882771928350817001

HOJA 15 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-DIC-2022	9583550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:16 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 2022120940014 BET0000495835500 REF 9583550 CONCEPTO PER 49		4,601.86	35,157,529.65
09-DIC-2022	9583552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000495835520 REF 9583552 CONCEPTO PER 49		3,942.43	35,153,587.22
09-DIC-2022	9583554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000495835540 REF 9583554 CONCEPTO PER 49		3,924.84	35,149,662.38
09-DIC-2022	9583555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000495835550 REF 9583555 CONCEPTO PER 49		4,460.96	35,145,201.42
09-DIC-2022	9583561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000495835610 REF 9583561 CONCEPTO PER 49		4,133.76	35,141,067.66
09-DIC-2022	9583562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:16 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 2022120940014 BET0000495835620 REF 9583562 CONCEPTO PER 49		4,809.29	35,136,258.37
09-DIC-2022	9583563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:16 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 2022120940014 BET0000495835630 REF 9583563 CONCEPTO PER 49		2,542.54	35,133,715.83
09-DIC-2022	9583566	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:16 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 2022120940014 BET0000495835660 REF 9583566		4,631.81	35,129,084.02

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
09-DIC-2022	9583570	CONCEPTO PER 49 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:16 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 2022120940014 BET0000495835700 REF 9583570		4,890.21 h	35,124,193.81
09-DIC-2022	9583572	CONCEPTO PER 49 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:16 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000495835720 REF 9583572		4,247.29 g	35,119,946.52
09-DIC-2022	9583575	CONCEPTO PER 49 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:16 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000495835750 REF 9583575		3,230.57 h	35,116,715.95
09-DIC-2022	9583576	CONCEPTO PER 49 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000495835760 REF 9583576		3,557.07 h	35,113,158.88
09-DIC-2022	9583581	CONCEPTO PER 49 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000495835810 REF 9583581		18,651.29 h	35,094,507.59
09-DIC-2022	9583584	CONCEPTO PER 49 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:16 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000495835840 REF 9583584		3,301.07 h	35,091,206.52
09-DIC-2022	9604439	CONCEPTO PER 49 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000496044390 REF 9604439		830.13	35,090,376.39
09-DIC-2022	9604440	CONCEPTO PER 49 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000496044400 REF 9604440		1,610.69	35,088,765.70
09-DIC-2022	9604441	CONCEPTO PER 49 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000496044410 REF 9604441		1,713.84	35,087,051.86
09-DIC-2022	9604443	CONCEPTO PER 49 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012155015167741855 AL CLIENTE YULIANA GENOVEVA FRANCO RIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,209.72	35,085,842.14



Santander

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

8827719

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222882771928350817001

HOJA 16 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-DIC-2022	9604444	CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000496044430 REF 9604443 CONCEPTO PER 49 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:00 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 2022120940014 BET0000496044440 REF 9604444 CONCEPTO PER 49 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000496044460 REF 9604446 CONCEPTO PER 49 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112 AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000496044500 REF 9604450 CONCEPTO PER 49 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0020496044530 REF 9604453 CONCEPTO PER 49 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:00 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0020496044550 REF 9604455 CONCEPTO PER 49 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:00 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 2022120940014 BET0000496044570 REF 9604457 CONCEPTO PER 49 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015159112099 AL CLIENTE LUISANA QUINONES FUENTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000496080840 REF 9608084 CONCEPTO PER 49 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1)		1,295.36	35,084,546.78
09-DIC-2022	9604446			895.13	35,083,651.65
09-DIC-2022	9604450			4,207.85	35,079,443.80
09-DIC-2022	9604453			528.99	35,078,914.81
09-DIC-2022	9604455			825.24	35,078,089.57
09-DIC-2022	9604457			852.50	35,077,237.07
09-DIC-2022	9608084			1,000.00	35,076,237.07
09-DIC-2022	9635516			3,617.79	35,072,619.28

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 2022120940014 BET0000496355160 REF 9635516 CONCEPTO PER 49			
09-DIC-2022	9635519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000496355190 REF 9635519 CONCEPTO PER 49		4,554.63	35,068,064.65
09-DIC-2022	9635521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:41 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 2022120940014 BET0000496355210 REF 9635521 CONCEPTO PER 49		4,219.06	35,063,845.59
09-DIC-2022	9635524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:41 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 2022120940014 BET0000496355240 REF 9635524 CONCEPTO PER 49		4,099.27	35,059,746.32
09-DIC-2022	9635526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:41 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 2022120940014 BET0000496355260 REF 9635526 CONCEPTO PER 49		4,913.31	35,054,833.01
09-DIC-2022	9635530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000496355300 REF 9635530 CONCEPTO PER 49		4,706.47	35,050,126.54
09-DIC-2022	9635532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000496355320 REF 9635532 CONCEPTO PER 49		3,133.24	35,046,993.30
09-DIC-2022	9635533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:41 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 2022120940014 BET0000496355330 REF 9635533 CONCEPTO PER 49		3,376.43	35,043,616.87
09-DIC-2022	9635537	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000496355370 REF 9635537 CONCEPTO PER 49		2,620.44	35,040,996.43
09-DIC-2022	9635538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:41 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 2022120940014 BET0000496355380 REF 9635538 CONCEPTO PER 49		2,992.79	35,038,003.64
09-DIC-2022	9635542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:41 ENVIADO A SCOTIABANK		3,149.07	35,034,854.57

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222882771928350817001

HOJA 17 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000496355420 REF 9635542 CONCEPTO PER 49			
09-DIC-2022	9635541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000496355410 REF 9635541 CONCEPTO PER 49		3,274.03 <i>b</i>	35,031,580.54
09-DIC-2022	9635544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000496355440 REF 9635544 CONCEPTO PER 49		5,632.87 <i>b</i>	35,025,947.67
09-DIC-2022	9643304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002155701623963213 AL CLIENTE JESUS ALEJANDRA MONTES PEINADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000496433040 REF 9643304 CONCEPTO PER 49		4,047.29 <i>u</i>	35,021,900.38
09-DIC-2022	9643306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000496433060 REF 9643306 CONCEPTO PER 49		2,014.63 <i>u</i>	35,019,885.75
09-DIC-2022	9643307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:05 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 2022120940014 BET0000496433070 REF 9643307 CONCEPTO PER 49		5,467.45 <i>u</i>	35,014,418.30
09-DIC-2022	0004887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,440.00	35,010,978.30
09-DIC-2022	0004888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,660.00	35,009,318.30
09-DIC-2022	0004878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	35,007,218.30
09-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,403,616.98 <i>h</i>	33,603,601.32
09-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		315.00	33,603,286.32
09-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		50.40	33,603,235.92
09-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		64,707.64	33,538,528.28
09-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		43.00	33,538,485.28
09-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		6.88	33,538,478.40
09-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,011,856.83 <i>h</i>	32,526,621.57
09-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		245.00	32,526,376.57
09-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		39.20	32,526,337.37
09-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		21,855.11	32,504,482.26
09-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		18.00	32,504,464.26
09-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.88	32,504,461.38
09-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		146,839.01 <i>h</i>	32,357,622.37
09-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		76.00	32,357,546.37

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.



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

8827719

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		12.16 -	32,357,534.21
09-DIC-2022	9890047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000498900470 REF 9890047 CONCEPTO PER 53		6,927.54 ↻	32,350,606.67
09-DIC-2022	9890049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:38 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 2022120940014 BET0000498900490 REF 9890049 CONCEPTO PER 53		15,542.43 ↻	32,335,064.24
09-DIC-2022	9890051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:38 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 2022120940014 BET0000498900510 REF 9890051 CONCEPTO PER 53		11,121.34 ↻	32,323,942.90
09-DIC-2022	9890056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:38 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 2022120940014 BET0000498900560 REF 9890056 CONCEPTO PER 53		14,684.70 ↻	32,309,258.20
09-DIC-2022	9890058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:38 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 2022120940014 BET0000498900580 REF 9890058 CONCEPTO PER 53		10,820.28 ↻	32,298,437.92
09-DIC-2022	9890059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:38 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 2022120940014 BET0000498900590 REF 9890059 CONCEPTO PER 53		16,250.58 ↻	32,282,187.34
09-DIC-2022	9890061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:38 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 2022120940014 BET0000498900610 REF 9890061 CONCEPTO PER 53		22,911.77 ↻	32,259,275.57
09-DIC-2022	9890063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000498900630 REF 9890063 CONCEPTO PER 53		18,443.33 ↻	32,240,832.24
09-DIC-2022	9890067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:38 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 2022120940014 BET0000498900670 REF 9890067 CONCEPTO PER 53		20,591.69 ↻	32,220,240.55
09-DIC-2022	9890068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		21,346.24 ↻	32,198,894.31

MUNICIPIO DE DELICIAS

1222882771928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
HOJA 18 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000498900680 REF 9890068 CONCEPTO PER 53			
09-DIC-2022	9890073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:38 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 2022120940014 BET0000498900730 REF 9890073 CONCEPTO PER 53		14,012.20	32,184,882.11
09-DIC-2022	9890074	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:38 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 2022120940014 BET0000498900740 REF 9890074 CONCEPTO PER 53		19,673.23	32,165,208.88
09-DIC-2022	9890075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000498900750 REF 9890075 CONCEPTO PER 53		25,422.60	32,139,786.28
09-DIC-2022	9890082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:38 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 2022120940014 BET0000498900820 REF 9890082 CONCEPTO PER 53		25,136.79	32,114,649.49
09-DIC-2022	9890081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:38 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 2022120940014 BET0000498900810 REF 9890081 CONCEPTO PER 53		22,548.62	32,092,100.87
09-DIC-2022	9890086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000498900860 REF 9890086 CONCEPTO PER 53		15,104.99	32,076,995.88
09-DIC-2022	9890087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000498900870 REF 9890087 CONCEPTO PER 53		15,947.13	32,061,048.75
09-DIC-2022	9890089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1)		3,944.96	32,057,103.79





Santander

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

8827719

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000498900890 REF 9890089 CONCEPTO PER 53			
09-DIC-2022	9890099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:38 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000498900990 REF 9890099 CONCEPTO PER 53		18,023.17	32,039,080.62
09-DIC-2022	9890097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000498900970 REF 9890097 CONCEPTO PER 53		18,547.23	32,020,533.39
09-DIC-2022	9891031	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:32:51 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012150015352038967 CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000498900490 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el límite de saldo auto	15,542.43		32,036,075.82
09-DIC-2022	1014995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000410149950 REF 1014995 CONCEPTO PER 53		3,545.50	32,032,530.32
09-DIC-2022	1014998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000410149980 REF 1014998 CONCEPTO PER 53		6,475.91	32,026,054.41
09-DIC-2022	1015000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000410150000 REF 1015000 CONCEPTO PER 53		7,134.34	32,018,920.07
09-DIC-2022	1015001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:08 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 2022120940014 BET0000410150010 REF 1015001 CONCEPTO PER 53		4,766.91	32,014,153.16
09-DIC-2022	1015002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:08 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 2022120940014 BET0000410150020 REF 1015002 CONCEPTO PER 53		6,754.18	32,007,398.98
09-DIC-2022	1015004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000410150040 REF 1015004 CONCEPTO PER 53		4,014.84	32,003,384.14
09-DIC-2022	1015005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112 AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO (1)		3,703.85	31,999,680.29



Santander

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

8827719

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERÍODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222882771928350817001

HOJA 19 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000410150050 REF 1015005			
09-DIC-2022	1015011	CONCEPTO PER 53 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:08 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0020410150110 REF 1015011		4,252.90	31,995,427.39
		CONCEPTO PER 53			
09-DIC-2022	1015012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:08 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 2022120940014 BET0000410150120 REF 1015012		4,323.65	31,991,103.74
		CONCEPTO PER 53			
09-DIC-2022	1068615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000410686150 REF 1068615		24,460.68	31,966,643.06
		CONCEPTO PER 53			
09-DIC-2022	1068613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000410686130 REF 1068613		23,897.15	31,942,745.91
		CONCEPTO PER 53			
09-DIC-2022	1068618	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000410686180 REF 1068618		21,819.28	31,920,926.63
		CONCEPTO PER 53			
09-DIC-2022	1068621	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:20 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 2022120940014 BET0000410686210 REF 1068621		20,876.46	31,900,050.17
		CONCEPTO PER 53			
09-DIC-2022	1068624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000410686240 REF 1068624		25,655.89	31,874,394.28
		CONCEPTO PER 53			
09-DIC-2022	1068628	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334		13,272.33	31,861,121.95

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
		AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000410686280 REF 1068628 CONCEPTO PER 53			
09-DIC-2022	1068627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:20 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 2022120940014 BET0000410686270 REF 1068627 CONCEPTO PER 53		27,283.97	31,833,837.98
09-DIC-2022	1068631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000410686310 REF 1068631 CONCEPTO PER 53		13,222.65	31,820,615.33
09-DIC-2022	1068634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:20 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 2022120940014 BET0000410686340 REF 1068634 CONCEPTO PER 53		20,342.54	31,800,272.79
09-DIC-2022	1068635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000410686350 REF 1068635 CONCEPTO PER 53		20,438.23	31,779,834.56
09-DIC-2022	1068649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:20 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000410686490 REF 1068649 CONCEPTO PER 53		17,185.55	31,762,649.01
09-DIC-2022	1068647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000410686470 REF 1068647 CONCEPTO PER 53		14,380.59	31,748,268.42
09-DIC-2022	1068653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000410686530 REF 1068653 CONCEPTO PER 53		30,844.88	31,717,423.54
09-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		5,741,296.87	25,976,126.67
09-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		337.00	25,975,789.67
09-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		53.92	25,975,735.75
09-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		253,323.23	25,722,412.52
09-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		46.00	25,722,366.52
09-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		7.36	25,722,359.16
09-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		5,339,677.97	20,382,681.19
09-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		245.00	20,382,436.19
09-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		39.20	20,382,396.99
09-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		119,797.99	20,262,599.00
09-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		18.00	20,262,581.00
09-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.88	20,262,578.12
09-DIC-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 091217000499	1.00		20,262,579.12
13-DIC-2022	0004867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		769.76	20,261,809.36
13-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3071 REINT T288 T289 T29 O NOMINAS	7,700,000.00		27,961,809.36
13-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 49		1,407.84	27,960,401.52



Santander

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

8827719

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222882771928350817001

HOJA 20 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	17,327.00		27,977,728.52
13-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	17,018.00		27,994,746.52
13-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	6,850.00		28,001,596.52
13-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	27,162.00		28,028,758.52
13-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	38,289.00		28,067,047.52
13-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	13,452.00		28,080,499.52
13-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		249.23 -	28,080,250.29
13-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		39.88 -	28,080,210.41
13-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		248.65 -	28,079,961.76
13-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		39.78 -	28,079,921.98
13-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		120.16 -	28,079,801.82
13-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		19.23 -	28,079,782.59
13-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		441.63 -	28,079,340.96
13-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		70.66 -	28,079,270.30
13-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		635.98 -	28,078,634.32
13-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		101.76 -	28,078,532.56
13-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		206.83 -	28,078,325.73
13-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		33.09 -	28,078,292.64
13-DIC-2022	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		111.42 -	28,078,181.22
13-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		17.83 -	28,078,163.39
13-DIC-2022	0004892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	28,077,163.39
13-DIC-2022	0004876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	28,075,663.39
13-DIC-2022	5984826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004754609219 AL CLIENTE JULIO ANTONIO NEVAREZ PATINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000459848260 REF 5984826 CONCEPTO FACT 54		163,463.56	27,912,199.83
13-DIC-2022	5984827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011528112813 AL CLIENTE FERNANDO TARANGO PORTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000459848270 REF 5984827 CONCEPTO FACT 481		75,168.00	27,837,031.83
13-DIC-2022	0004893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	27,836,031.83
13-DIC-2022	0004890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	27,835,031.83
13-DIC-2022	8166819	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,449.00		27,859,480.83
13-DIC-2022	8166824	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,100.00		27,878,580.83
13-DIC-2022	8166828	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,404.00		27,888,984.83
13-DIC-2022	8166832	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,745.00		27,910,729.83
13-DIC-2022	8166834	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,430.00		27,912,159.83
13-DIC-2022	8166835	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,913.00		27,924,072.83
13-DIC-2022	0004889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	27,923,072.83
13-DIC-2022	8166840	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,659.00		27,927,731.83
13-DIC-2022	8166850	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,500.00		27,950,231.83
13-DIC-2022	8166855	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		27,951,231.83
13-DIC-2022	8166857	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,088.00		27,982,319.83
13-DIC-2022	8166863	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,900.00		27,998,219.83
13-DIC-2022	8166865	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,736.00		28,013,955.83
13-DIC-2022	8166871	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,000.00		28,064,955.83
13-DIC-2022	8166877	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,249.00		28,067,204.83
13-DIC-2022	8166879	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,954.00		28,072,158.83
13-DIC-2022	8166883	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,899.00		28,075,057.83
13-DIC-2022	8166884	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		28,078,557.83
13-DIC-2022	8166885	DEPOSITO EN EFECTIVO	602.00		28,079,159.83
13-DIC-2022	8166891	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,859.00		28,126,018.83
13-DIC-2022	8166902	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,866.00		28,130,884.83
13-DIC-2022	8166903	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166903	30,757.83		28,161,642.66

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
13-DIC-2022	0004902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,498.10	28,133,144.56
13-DIC-2022	0004897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,443.50	28,131,701.06
13-DIC-2022	0004903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,889.33	28,115,811.73
13-DIC-2022	6909145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001415434072 AL CLIENTE CASA MYERS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000469091450 REF 6909145 CONCEPTO FACT 217816		7,748.18	28,108,063.55
13-DIC-2022	6937174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:00 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000042714 AL CLIENTE BAEZA CANO ROBERTO EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000469371740 REF 6937174 CONCEPTO CTR 1905		16,240.00	28,091,823.55
14-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	31,014.00		28,122,837.55
14-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	15,012.00		28,137,849.55
14-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		501.61	28,137,347.94
14-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		80.26	28,137,267.68
14-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		214.88	28,137,052.80
14-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		34.38	28,137,018.42
14-DIC-2022	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		137.58	28,136,880.84
14-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		22.01	28,136,858.83
14-DIC-2022	8677833	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:13 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 2022121440014 BET0000486778330 REF 8677833 CONCEPTO PER 52		15,542.43	28,121,316.40
14-DIC-2022	8712212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:10 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 2022121440014 BET0000487122120 REF 8712212 CONCEPTO FACT 730		695,263.76	27,426,052.64
14-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9404 GTOS A COMPROB		7,075.00	27,418,977.64
14-DIC-2022	8804805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001814071395 AL CLIENTE FRANCISCO VALENZUELA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121440014 BET0000488048050 REF 8804805 CONCEPTO FACT A1518		24,857.71	27,394,119.93
14-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9418 GTOS A COMPROB		4,000.00	27,390,119.93
14-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9419 GTOS A COMPROB		6,264.00	27,383,855.93
14-DIC-2022	0004906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,950.00	27,373,905.93
14-DIC-2022	0004904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,980.00	27,363,925.93
14-DIC-2022	0004907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,800.00	27,349,125.93
14-DIC-2022	0004905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,950.00	27,339,175.93
14-DIC-2022	0004900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,085.68	27,331,090.25
14-DIC-2022	8167412	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167412	674.00		27,331,764.25
14-DIC-2022	8167413	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		27,332,764.25
14-DIC-2022	8167414	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,327.00		27,337,091.25
14-DIC-2022	8167415	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,191.00		27,341,282.25
14-DIC-2022	8167416	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,500.00		27,355,782.25
14-DIC-2022	8167418	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,854.00		27,367,636.25
14-DIC-2022	8167422	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,032.00		27,375,668.25
14-DIC-2022	8167423	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,610.00		27,388,278.25
14-DIC-2022	8167425	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,500.00		27,409,778.25
14-DIC-2022	8167441	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,414.00		27,440,192.25
14-DIC-2022	0004909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,650.00	27,426,542.25
14-DIC-2022	0004901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,492.61	27,414,049.64
14-DIC-2022	9490608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1)		28,700.00	27,385,349.64



Santander

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

8827719

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222882771928350817001

HOJA 21 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121440014 BET0000494906080 REF 9490608 CONCEPTO GTOS A COMPROB			
14-DIC-2022	9510918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121440014 BET0000495109180 REF 9510918 CONCEPTO GTOS A COMPROB		15,000.00	27,370,349.64
14-DIC-2022	0004891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	27,367,849.64
14-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DCTOS PREDIAL PER 22 Y 23 CATOR CENA	2,299.00		27,370,148.64
14-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9416 FACT 636		707,048.55	26,663,100.09
15-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	30,252.00		26,693,352.09
15-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	9,049.00		26,702,401.09
15-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		527.01 -	26,701,874.08
15-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		84.32 -	26,701,789.76
15-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		126.69 -	26,701,663.07
15-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		20.27 -	26,701,642.80
15-DIC-2022	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		360.00 -	26,701,282.80
15-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		57.60 -	26,701,225.20
15-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9391 OCTAVA DICIEMBRE		2,000.00	26,699,225.20
15-DIC-2022	2572577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:59 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036180500551576312 AL CLIENTE DOLORES VASQUEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000425725770 REF 2572577 CONCEPTO OCTAVA DICIEMBRE		2,000.00	26,697,225.20
15-DIC-2022	2572635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:59 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665737708603 AL CLIENTE RAMON MONTALVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0020425726350 REF 2572635 CONCEPTO OCTAVA DICIEMBRE		2,000.00	26,695,225.20
15-DIC-2022	2574451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029436106594 AL CLIENTE ESTELA ROJAS PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000425744510 REF 2574451 CONCEPTO IRA QUINC DIC LA CURVA		2,100.00	26,693,125.20
15-DIC-2022	2574497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028760660118 AL CLIENTE NORMA ALEJANDRA GARZA CHAVARRIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000425744970 REF 2574497 CONCEPTO IRA QUINC DIC LA CURVA		2,100.00	26,691,025.20
15-DIC-2022	2574542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:09 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013764435621 AL CLIENTE ESCAMILLA MARISELA (1)		2,100.00	26,688,925.20

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.





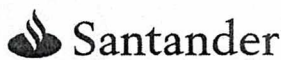
Santander

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

8827719

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000425745420 REF 2574542			
15-DIC-2022	2576970	CONCEPTO 1RA QUINC DIC LA CURVA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:22 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013250783337 AL CLIENTE FABIOLA JOSE DOMINGUEZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000425769700 REF 2576970		2,000.00	26,686,925.20
		CONCEPTO OCTAVA DICIEMBRE			
15-DIC-2022	8167872	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167872	3,848.80		26,690,774.00
15-DIC-2022	8167875	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,813.00		26,693,587.00
15-DIC-2022	8167876	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,998.00		26,696,585.00
15-DIC-2022	8167879	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		26,697,585.00
15-DIC-2022	8167880	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,500.00		26,714,085.00
15-DIC-2022	8167882	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,000.00		26,750,085.00
15-DIC-2022	8167886	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,400.00		26,775,485.00
15-DIC-2022	8167887	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,901.00		26,789,386.00
15-DIC-2022	8167888	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,998.20		26,791,384.20
15-DIC-2022	0157491	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 370 PAGOS NOM PER 25C 50 S IDEA	3,200,000.00		29,991,384.20
15-DIC-2022	0004898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,000.00	29,958,384.20
15-DIC-2022	3937198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:21 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 2022121540014 BET0000439371980 REF 3937198		632,190.00	29,326,194.20
		CONCEPTO FACT 23			
15-DIC-2022	0004894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,000.00	29,293,194.20
15-DIC-2022	4065684	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000440656840 REF 4065684		849.00	29,292,345.20
		CONCEPTO RECU GTOS F3361			
15-DIC-2022	4065694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:48 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256040811920 AL CLIENTE NORMA VERONICA NAVARRO JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000440656940 REF 4065694		2,000.00	29,290,345.20
		CONCEPTO OCTAVA DICIEMBRE			
15-DIC-2022	4065703	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:27:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150012642994507 AL CLIENTE MIGUEL ROBERTO FIERRO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000440657030 REF 4065703		2,438.00	29,287,907.20
		CONCEPTO FACT 287			
15-DIC-2022	4167695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012010001117156581 AL CLIENTE ASOCIACION MEXICANA DE INSTITUTOS MUNICI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000441676950 REF 4167695		25,000.00	29,262,907.20
		CONCEPTO FACT 251			
15-DIC-2022	0000000	CGD IMPTO FED TRANSF ELECT 04226515230037087475		11,573.00	29,251,334.20
15-DIC-2022	4353508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580904844631819 AL CLIENTE SERGIO ALBERTO MATHIEU SAENZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000443535080 REF 4353508		15,672.77	29,235,661.43
		CONCEPTO PER-25			
15-DIC-2022	4353511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1)		15,598.07	29,220,063.36



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

8827719

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1222882771928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 22 DE 45

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000443535110 REF 4353511 CONCEPTO PER 25			
15-DIC-2022	4353512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000443535120 REF 4353512 CONCEPTO PER 25		14,426.28	29,205,637.08
15-DIC-2022	4353518	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015779351858 AL CLIENTE FRANCISCO HUMBERTO GUEL CENICEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000443535180 REF 4353518 CONCEPTO PER 25		9,041.65	29,196,595.43
15-DIC-2022	4353519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:12 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 2022121540014 BET0000443535190 REF 4353519 CONCEPTO PER 25		8,414.64	29,188,180.79
15-DIC-2022	4353520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027592268695 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES GONZALEZ LOZANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000443535200 REF 4353520 CONCEPTO PER 25		13,950.24	29,174,230.55
15-DIC-2022	4353522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015855088249 AL CLIENTE LUIS EDUARDO VALLES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000443535220 REF 4353522 CONCEPTO PER 25		9,727.06	29,164,503.49
15-DIC-2022	4353525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000443535250 REF 4353525 CONCEPTO PER 25		3,746.51	29,160,756.98
15-DIC-2022	4353528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:12 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 2022121540014 BET0000443535280 REF 4353528 CONCEPTO PER 25		3,166.06	29,157,590.92
15-DIC-2022	4353533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015697568793		4,764.56	29,152,826.36

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000443535330 REF 4353533 CONCEPTO PER 25			
15-DIC-2022	4354594	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:28:28 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012150028497808829 CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000443535250	3,746.51		29,156,572.87
15-DIC-2022	4430769	CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369817171 AL CLIENTE GUADALUPE BELTRAN CHAPARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000444307690 REF 4430769 CONCEPTO PER 25		3,310.05	29,153,262.82
15-DIC-2022	4430772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000444307720 REF 4430772 CONCEPTO PER 25		8,017.84	29,145,244.98
15-DIC-2022	4430777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:18 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 2022121540014 BET0000444307770 REF 4430777 CONCEPTO PER 25		11,307.16	29,133,937.82
15-DIC-2022	4430779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000444307790 REF 4430779 CONCEPTO PER 25		4,901.96	29,129,035.86
15-DIC-2022	4430781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000444307810 REF 4430781 CONCEPTO PER 25		11,621.74	29,117,414.12
15-DIC-2022	4430783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:18 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 2022121540014 BET0000444307830 REF 4430783 CONCEPTO PER 25		19,329.69	29,098,084.43
15-DIC-2022	4430789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015535691419 AL CLIENTE GIL FERNANDEZ MARIA ESMERALDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000444307890 REF 4430789 CONCEPTO PER 25		9,340.79	29,088,743.64
15-DIC-2022	4430791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:18 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 2022121540014 BET0000444307910 REF 4430791 CONCEPTO PER 25		6,348.16	29,082,395.48
15-DIC-2022	4430794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011208100969		3,007.86	29,079,387.62

MUNICIPIO DE DELICIAS

1222882771928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

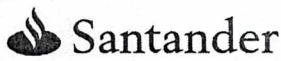
HOJA 23 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000444307940 REF 4430794 CONCEPTO PER 25			
15-DIC-2022	4430796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:18 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 2022121540014 BET0000444307960 REF 4430796 CONCEPTO PER 25		6,076.91	29,073,310.71
15-DIC-2022	4480108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015610534268 AL CLIENTE CARMEN GARCIA AVILES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000444801080 REF 4480108 CONCEPTO PER 25		2,537.69	29,070,773.02
15-DIC-2022	4480112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:46 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 2022121540014 BET0000444801120 REF 4480112 CONCEPTO PER 25		4,029.26	29,066,743.76
15-DIC-2022	4480121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:46 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 2022121540014 BET0000444801210 REF 4480121 CONCEPTO PER 25		19,329.69	29,047,414.07
15-DIC-2022	4480125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015720692427 AL CLIENTE GABRIELA PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000444801250 REF 4480125 CONCEPTO PER 25		17,811.61	29,029,602.46
15-DIC-2022	4480126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000444801260 REF 4480126 CONCEPTO PER 25		5,390.74	29,024,211.72
15-DIC-2022	4480130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000444801300 REF 4480130 CONCEPTO PER 25		3,443.68	29,020,768.04
15-DIC-2022	4480132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:46 ENVIADO A BANORTE		9,174.00	29,011,594.04

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 072150011632735953 AL CLIENTE HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000444801320 REF 4480132			
15-DIC-2022	4480138	CONCEPTO PER 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011565554803 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO BERMUDEZ VEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000444801380 REF 4480138		6,083.06	29,005,510.98
15-DIC-2022	4480141	CONCEPTO PER 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011241939483 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SALAZAR HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000444801410 REF 4480141		16,154.62	28,989,356.36
15-DIC-2022	4480148	CONCEPTO PER 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:46 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000444801480 REF 4480148		8,414.64	28,980,941.72
15-DIC-2022	4480153	CONCEPTO PER 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:46 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000001742 AL CLIENTE MAURA MARGARITA ACOSTA CARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000444801530 REF 4480153		15,430.55	28,965,511.17
15-DIC-2022	4480149	CONCEPTO PER 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:46 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000444801490 REF 4480149		2,366.47	28,963,144.70
15-DIC-2022	4525620	CONCEPTO PER 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000445256200 REF 4525620		3,314.85	28,959,829.85
15-DIC-2022	4525623	CONCEPTO PER 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015277840447 AL CLIENTE OSCAR MORALES SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000445256230 REF 4525623		4,051.30	28,955,778.55
15-DIC-2022	4525621	CONCEPTO PER 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000445256210 REF 4525621		5,117.57	28,950,660.98
15-DIC-2022	4525626	CONCEPTO PER 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:02 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 2022121540014 BET0000445256260 REF 4525626		4,044.90	28,946,616.08
		CONCEPTO PER 25			



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

8827719

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222882771928350817001

HOJA 24 DE 45

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2022	4525630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:02 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 2022121540014 BET0000445256300 REF 4525630 CONCEPTO PER 25		5,629.78	28,940,986.30
15-DIC-2022	4525632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000445256320 REF 4525632 CONCEPTO PER 25		5,361.93	28,935,624.37
15-DIC-2022	4525634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:02 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 2022121540014 BET0000445256340 REF 4525634 CONCEPTO PER 25		5,109.62	28,930,514.75
15-DIC-2022	4525636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:02 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 2022121540014 BET0000445256360 REF 4525636 CONCEPTO PER 25		3,275.50	28,927,239.25
15-DIC-2022	4525638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:02 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 2022121540014 BET0000445256380 REF 4525638 CONCEPTO PER 25		5,582.57	28,921,656.68
15-DIC-2022	4525644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000445256440 REF 4525644 CONCEPTO PER 25		5,582.57	28,916,074.11
15-DIC-2022	4525645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000445256450 REF 4525645 CONCEPTO PER 25		2,881.17	28,913,192.94
15-DIC-2022	4525646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:02 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLÉN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000445256460 REF 4525646		6,703.48	28,906,489.46

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2022	4525648	CONCEPTO PER 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:02 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000445256480 REF 4525648		6,499.39	28,899,990.07
15-DIC-2022	4525650	CONCEPTO PER 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:02 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000445256500 REF 4525650		3,611.92	28,896,378.15
15-DIC-2022	4525652	CONCEPTO PER 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:02 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256038158158 AL CLIENTE GLORIA IVETTE GANDARILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000445256520 REF 4525652		4,724.95	28,891,653.20
15-DIC-2022	4525653	CONCEPTO PER 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:02 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152100589483953 AL CLIENTE URIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000445256530 REF 4525653		3,715.05	28,887,938.15
15-DIC-2022	0000000	CONCEPTO PER 25 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		321,441.60	28,566,496.55
15-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		72.00	28,566,424.55
15-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		11.52	28,566,413.03
15-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		6,827.81	28,559,585.22
15-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		6.00	28,559,579.22
15-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.96	28,559,578.26
15-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,523,094.70	27,036,483.56
15-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		259.00	27,036,224.56
15-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		41.44	27,036,183.12
15-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		17,659.96	27,018,523.16
15-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		10.00	27,018,513.16
15-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		1.60	27,018,511.56
15-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,675,246.97	25,343,264.59
15-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		314.00	25,342,950.59
15-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		50.24	25,342,900.35
15-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		91,448.96	25,251,451.39
15-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		50.00	25,251,401.39
15-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		8.00	25,251,393.39
15-DIC-2022	4558140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:55 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 2022121540014 BET0000445581400 REF 4558140		1,483.19	25,249,910.20
15-DIC-2022	4558141	CONCEPTO PER 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:55 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 2022121540014 BET0000445581410 REF 4558141		2,007.66	25,247,902.54
15-DIC-2022	4558143	CONCEPTO PER 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015749636214 AL CLIENTE MAYRA LETICIA BARRERA TAPIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000445581430 REF 4558143		1,736.27	25,246,166.27
15-DIC-2022	4558147	CONCEPTO PER 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028656869382		2,103.44	25,244,062.83

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222882771928350817001

HOJA 25 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE KAREN ALEJANDRA BARRON PORTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000445581470 REF 4558147 CONCEPTO PER 25			
15-DIC-2022	4558152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:55 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 2022121540014 BET0000445581520 REF 4558152 CONCEPTO PER 25		2,071.32	25,241,991.51
15-DIC-2022	4558154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:55 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 2022121540014 BET0020445581540 REF 4558154 CONCEPTO PER 25		1,262.30	25,240,729.21
15-DIC-2022	4558155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:55 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 2022121540014 BET0020445581550 REF 4558155 CONCEPTO PER 25		1,736.31	25,238,992.90
15-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 25		1,157.51	25,237,835.39
15-DIC-2022	4611394	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:26 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 2022121540014 BET0000446113940 REF 4611394 CONCEPTO PER 25		1,446.89	25,236,388.50
15-DIC-2022	4611399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:26 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 2022121540014 BET0000446113990 REF 4611399 CONCEPTO PER 25		2,025.65	25,234,362.85
15-DIC-2022	4611402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015073163085 AL CLIENTE ELIZABETH PONCE CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000446114020 REF 4611402 CONCEPTO PER 25		946.72	25,233,416.13
15-DIC-2022	4611404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:26 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 2022121540014 BET0000446114040 REF 4611404 CONCEPTO PER 25		2,839.79	25,230,576.34



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

8827719

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2022	4611408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000446114080 REF 4611408 CONCEPTO PER 25		1,316.33	25,229,260.01
15-DIC-2022	4611412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000446114120 REF 4611412 CONCEPTO PER 25		1,736.27	25,227,523.74
15-DIC-2022	4611413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256042181807 AL CLIENTE PAMELA IVETH RAMIREZ CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000446114130 REF 4611413 CONCEPTO PER 25		2,181.44	25,225,342.30
15-DIC-2022	4611415	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000446114150 REF 4611415 CONCEPTO PER 25		3,149.57	25,222,192.73
15-DIC-2022	4611419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000446114190 REF 4611419 CONCEPTO PER 25		1,260.19	25,220,932.54
15-DIC-2022	0004954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,022.65	25,214,909.89
15-DIC-2022	0004996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,506.53	25,185,403.36
15-DIC-2022	4854706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000448547060 REF 4854706 CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC DIC		3,691.39	25,181,711.97
15-DIC-2022	4854708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:03 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 2022121540014 BET0000448547080 REF 4854708 CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC DIC		3,691.39	25,178,020.58
15-DIC-2022	4991295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150015574250944 AL CLIENTE HOMERO CESAR ESTRADA MERAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000449912950 REF 4991295 CONCEPTO FACT 565		68,208.00	25,109,812.58
15-DIC-2022	4992700	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:54:50 DEVUELTO POR BANAMEX CUENTA 002150015574250944 CLIENTE HOMERO CESAR ESTRADA MERAZ CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000449912950	68,208.00		25,178,020.58
15-DIC-2022	5056426	CAUSA DEVOLUCION 02 Cuenta bloqueada PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001934873855 AL CLIENTE JUANA OLIVAS MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000450564260		22,700.00	25,155,320.58

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222882771928350817001

HOJA 26 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2022	5056430	REF 5056426 CONCEPTO PAGO FACT X26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001934873855 AL CLIENTE JUANA OLIVAS MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000450564300 REF 5056430		6,300.00	25,149,020.58
15-DIC-2022	0000000	CONCEPTO FACT X27		47,988.07	25,101,032.51
15-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		13.00	25,101,019.51
15-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		2.08	25,101,017.43
16-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS			25,111,836.43
16-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	10,819.00		25,121,752.43
16-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	9,916.00		25,121,597.93
16-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		154.50	25,121,573.21
16-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		24.72	25,121,407.03
16-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		166.18	25,121,380.44
16-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		26.59	25,126,672.44
16-DIC-2022	8168487	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168487	5,292.00		25,137,439.44
16-DIC-2022	8168488	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,767.00		25,150,439.44
16-DIC-2022	8168494	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00		25,188,539.44
16-DIC-2022	8168495	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,100.00		25,191,292.44
16-DIC-2022	8168501	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,753.00		25,209,792.44
16-DIC-2022	8168504	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,500.00		25,211,289.44
16-DIC-2022	8168509	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,497.00		25,218,354.04
16-DIC-2022	8168511	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,064.60		25,230,437.04
16-DIC-2022	8168512	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,083.00		25,253,494.04
16-DIC-2022	8168520	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,057.00		24,563,726.76
16-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		689,767.28	24,563,481.76
16-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		245.00	24,563,442.56
16-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		39.20	24,547,780.96
16-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		15,661.60	24,547,762.96
16-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		18.00	24,547,760.08
16-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.88	24,545,760.08
16-DIC-2022	7364792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000473647920 REF 7364792		2,000.00	24,543,760.08
16-DIC-2022	7364797	CONCEPTO GTOS A COMPROB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000473647970 REF 7364797		2,000.00	24,541,589.37
16-DIC-2022	7435795	CONCEPTO GTOS A COMPROB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000474357950 REF 7435795		2,170.71	24,538,481.82
16-DIC-2022	7435797	CONCEPTO PER 50 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1)		3,107.55	





Santander

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

8827719

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000474357970 REF 7435797			
16-DIC-2022	7435801	CONCEPTO PER 50 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:38 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 2022121640014 BET0000474358010 REF 7435801		2,771.98	24,535,709.84
16-DIC-2022	7435803	CONCEPTO PER 50 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:38 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 2022121640014 BET0000474358030 REF 7435803		2,652.19	24,533,057.65
16-DIC-2022	7435805	CONCEPTO PER 50 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:38 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 2022121640014 BET0000474358050 REF 7435805		3,466.23	24,529,591.42
16-DIC-2022	7435807	CONCEPTO PER 50 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000474358070 REF 7435807		3,259.39	24,526,332.03
16-DIC-2022	7435811	CONCEPTO PER 50 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000474358110 REF 7435811		1,686.16	24,524,645.87
16-DIC-2022	7435818	CONCEPTO PER 50 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:38 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 2022121640014 BET0000474358180 REF 7435818		1,929.35	24,522,716.52
16-DIC-2022	7435819	CONCEPTO PER 50 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000474358190 REF 7435819		1,679.84	24,521,036.68
16-DIC-2022	7435820	CONCEPTO PER 50 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:38 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 2022121640014 BET0000474358200 REF 7435820		1,835.13	24,519,201.55
16-DIC-2022	7435823	CONCEPTO PER 50 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000474358230 REF 7435823		1,701.99	24,517,499.56
16-DIC-2022	7435821	CONCEPTO PER 50 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:38 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,826.95	24,515,672.61

MUNICIPIO DE DELICIAS

1222882771928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
HOJA 27 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000474358210 REF 7435821 CONCEPTO PER 50			
16-DIC-2022	7435827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000474358270 REF 7435827 CONCEPTO PER 50		4,185.79	24,511,486.82
16-DIC-2022	7495614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:56 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 2022121640014 BET0000474956140 REF 7495614 CONCEPTO PER 50		2,197.70	24,509,289.12
16-DIC-2022	7495616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000474956160 REF 7495616 CONCEPTO PER 50		7,192.33	24,502,096.79
16-DIC-2022	7495618	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:56 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 2022121640014 BET0000474956180 REF 7495618 CONCEPTO PER 50		1,624.66	24,500,472.13
16-DIC-2022	7495623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:56 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 2022121640014 BET0000474956230 REF 7495623 CONCEPTO PER 50		2,368.82	24,498,103.31
16-DIC-2022	7495630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:56 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 2022121640014 BET0000474956300 REF 7495630 CONCEPTO PER 50		1,259.15	24,496,844.16
16-DIC-2022	7495633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:56 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 2022121640014 BET0000474956330 REF 7495633 CONCEPTO PER 50		2,415.44	24,494,428.72
16-DIC-2022	7495637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:56		4,565.80	24,489,862.92



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2022121640014 BET0000474956370 REF 7495637			
16-DIC-2022	7495653	CONCEPTO PER 50 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000474956530 REF 7495653		2,495.35	24,487,367.57
16-DIC-2022	7495654	CONCEPTO PER 50 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000474956540 REF 7495654		2,477.76	24,484,889.81
16-DIC-2022	7495660	CONCEPTO PER 50 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000474956600 REF 7495660		2,686.68	24,482,203.13
16-DIC-2022	7495658	CONCEPTO PER 50 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000474956580 REF 7495658		3,013.88	24,479,189.25
16-DIC-2022	7495661	CONCEPTO PER 50 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:57 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 2022121640014 BET0000474956610 REF 7495661		2,783.80	24,476,405.45
16-DIC-2022	7495667	CONCEPTO PER 50 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000474956670 REF 7495667		3,317.44	24,473,088.01
16-DIC-2022	7495670	CONCEPTO PER 50 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:57 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 2022121640014 BET0000474956700 REF 7495670		1,865.54	24,471,222.47
16-DIC-2022	7495674	CONCEPTO PER 50 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:57 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 2022121640014 BET0000474956740 REF 7495674		3,443.13	24,467,779.34
16-DIC-2022	7495681	CONCEPTO PER 50 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000474956810 REF 7495681		2,800.21	24,464,979.13

MUNICIPIO DE DELICIAS

1222882771928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 28 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2022	7495686	CONCEPTO PER 50 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000474956860 REF 7495686		2,588.07	24,462,391.06
16-DIC-2022	7495684	CONCEPTO PER 50 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION * CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000474956840 REF 7495684		1,934.13	24,460,456.93
16-DIC-2022	7495695	CONCEPTO PER 50 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:57 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000474956950 REF 7495695		1,853.99	24,458,602.94
16-DIC-2022	7534302	CONCEPTO PER 50 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000475343020 REF 7534302		540.72	24,458,062.22
16-DIC-2022	7534306	CONCEPTO PER 50 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000475343060 REF 7534306		1,104.21	24,456,958.01
16-DIC-2022	7534310	CONCEPTO PER 50 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000475343100 REF 7534310		1,135.01	24,455,823.00
16-DIC-2022	7534319	CONCEPTO PER 50 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:12 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 2022121640014 BET0000475343190 REF 7534319		847.95	24,454,975.05
16-DIC-2022	7534321	CONCEPTO PER 50 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:12 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 2022121640014 BET0000475343210		1,005.94	24,453,969.11

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.


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

8827719

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 7534321 CONCEPTO PER 50			
16-DIC-2022	7534324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000475343240 REF 7534324		605.71	24,453,363.40
		CONCEPTO PER 50			
16-DIC-2022	7534327	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0020475343270 REF 7534327		528.99	24,452,834.41
		CONCEPTO PER 50			
16-DIC-2022	7534336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:12 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0020475343360 REF 7534336		709.28	24,452,125.13
		CONCEPTO PER 50			
16-DIC-2022	7534343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:12 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 2022121640014 BET0000475343430 REF 7534343		703.85	24,451,421.28
		CONCEPTO PER 50			
16-DIC-2022	7534349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015159112099 AL CLIENTE LUISANA QUINONES FUENTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000475343490 REF 7534349		1,000.00	24,450,421.28
		CONCEPTO PER 50			
16-DIC-2022	7534361	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002155701623963213 AL CLIENTE JESUS ALEJANDRA MONTES PEINADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000475343610 REF 7534361		4,047.29	24,446,373.99
		CONCEPTO PER 50			
16-DIC-2022	7534364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000475343640 REF 7534364		2,014.63	24,444,359.36
		CONCEPTO PER 50			
16-DIC-2022	7534365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:12 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 2022121640014 BET0000475343650 REF 7534365		5,467.45	24,438,891.91
		CONCEPTO PER 50			
16-DIC-2022	7710935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015289039453 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000477109350 REF 7710935		3,746.51	24,435,145.40
		CONCEPTO PER 25			
16-DIC-2022	7710940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001752168425 AL CLIENTE TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV (1)		2,832.00	24,432,313.40

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222882771928350817001

HOJA 29 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000477109400 REF 7710940 CONCEPTO FACT 22605			
16-DIC-2022	7710942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:59 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 2022121640014 BET0000477109420 REF 7710942 CONCEPTO CTR 2235		186,780.36	24,245,533.04
16-DIC-2022	7724324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150015574250944 AL CLIENTE HOMERO CESAR ESTRADA MERAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000477243240 REF 7724324 CONCEPTO FACT 565		68,208.00	24,177,325.04
16-DIC-2022	7725671	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:29:41 DEVUELTO POR BANAMEX CUENTA 002150015574250944 CLIENTE HOMERO CESAR ESTRADA MERAZ CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000477243240 CAUSA DEVOLUCION 02 Cuenta bloqueada	68,208.00		24,245,533.04
16-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9431 RECUP GTOS FACT AAA 16F69		2,320.00	24,243,213.04
16-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9430 RECUP GTOS F18		3,000.01	24,240,213.03
16-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9429 RECUP GTOS F AAA1C8 FO		8,120.00	24,232,093.03
16-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9428 RECUP GTOS F233		2,900.00	24,229,193.03
16-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9426 RECUP GTOS F42251		739.00	24,228,454.03
16-DIC-2022	0004997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,862.52	24,224,591.51
16-DIC-2022	7883973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001037173054 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO BNET01002212160028239015 REF 0001003 CONCEPTO PAGO VARIOS PROVEEDORES RFC MDE850101B21	800,000.00		25,024,591.51
16-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9450 GTOS A COMPROBAR		4,500.00	25,020,091.51
16-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 371 COMPLETAR NOM PER 50	300,000.00		25,320,091.51
16-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,045,617.89	24,274,473.62
16-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		311.00	24,274,162.62
16-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		49.76	24,274,112.86
16-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		72,326.82	24,201,786.04
16-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		44.00	24,201,742.04
16-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		7.04	24,201,735.00
16-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		164,802.17	24,036,932.83
16-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		86.00	24,036,846.83
16-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		13.76	24,036,833.07
16-DIC-2022	0004896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	24,006,833.07
16-DIC-2022	0004998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,815.69	24,004,017.38
19-DIC-2022	0004915	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC FICB890226QGI		625.00	24,003,392.38
19-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	30,066.00		24,033,458.38
19-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	9,264.00		24,042,722.38

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

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


ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	2,014.00		24,044,736.38
19-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	15,732.00		24,060,468.38
19-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	12,944.00		24,073,412.38
19-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		415.59 -	24,072,996.79
19-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		66.49 -	24,072,930.30
19-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		129.70 -	24,072,800.60
19-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		20.75 -	24,072,779.85
19-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		27.39 -	24,072,752.46
19-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		4.38 -	24,072,748.08
19-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		237.35 -	24,072,510.73
19-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		37.98 -	24,072,472.75
19-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		176.04 -	24,072,296.71
19-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		28.17 -	24,072,268.54
19-DIC-2022	8168983	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		24,073,268.54
19-DIC-2022	8168989	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,543.00		24,093,811.54
19-DIC-2022	8168990	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,475.00		24,125,286.54
19-DIC-2022	8168997	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,500.00		24,136,786.54
19-DIC-2022	8169001	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,832.00		24,143,618.54
19-DIC-2022	8169008	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,630.00		24,149,248.54
19-DIC-2022	8169015	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,132.00		24,156,380.54
19-DIC-2022	8169016	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,985.00		24,172,365.54
19-DIC-2022	8169021	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,384.00		24,199,749.54
19-DIC-2022	8169030	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,963.00		24,245,712.54
19-DIC-2022	8169041	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,502.00		24,280,214.54
19-DIC-2022	8169045	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,668.48		24,311,883.02
19-DIC-2022	8169052	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169052	2,000.00		24,313,883.02
19-DIC-2022	0004939	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGM021008UX7		7,765.11	24,306,117.91
19-DIC-2022	0004990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,387.26	24,301,730.65
19-DIC-2022	0004965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,466.68	24,296,263.97
19-DIC-2022	3691542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:04 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121940014 BET0000436915420 REF 3691542 CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC DIC		3,691.39	24,292,572.58
19-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9445 RECUP GTOS F97245		1,013.18	24,291,559.40
19-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3126 DCTOS PER 47 T PANT EON	2,121.00		24,293,680.40
19-DIC-2022	0004931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,061.56	24,289,618.84
19-DIC-2022	0004933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,058.11	24,286,560.73
19-DIC-2022	0004964	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAPE911103BQ9		5,674.93	24,280,885.80
19-DIC-2022	0004945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,598.31	24,270,287.49
19-DIC-2022	0004934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,984.91	24,260,302.58
19-DIC-2022	0004944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,968.72	24,249,333.86
19-DIC-2022	0004948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,686.40	24,238,647.46
19-DIC-2022	0004930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,850.60	24,221,796.86
19-DIC-2022	0004941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,659.98	24,208,136.88
19-DIC-2022	0004961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,124.51	24,205,012.37
20-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	37,848.00		24,242,860.37
20-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	9,992.00		24,252,852.37
20-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		581.52 -	24,252,270.85
20-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		93.04 -	24,252,177.81
20-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		143.47 -	24,252,034.34
20-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		22.96 -	24,252,011.38
20-DIC-2022	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		326.70 -	24,251,684.68
20-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		52.27 -	24,251,632.41
20-DIC-2022	0005033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,771.55	24,242,860.86
20-DIC-2022	0004937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,099.01	24,241,761.85
20-DIC-2022	0004918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,581.10	24,227,180.75
20-DIC-2022	0005001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	24,216,180.75
20-DIC-2022	0005012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,045.68	24,203,135.07
20-DIC-2022	0004921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,215.52	24,187,919.55
20-DIC-2022	0004917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,794.97	24,174,124.58
20-DIC-2022	0004925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,351.48	24,159,773.10
20-DIC-2022	0004975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,327.99	24,157,445.11
20-DIC-2022	0005016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,985.89	24,141,459.22
20-DIC-2022	0005022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,260.83	24,126,198.39
20-DIC-2022	0005038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,995.42	24,118,202.97
20-DIC-2022	0005005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,624.17	24,106,578.80
20-DIC-2022	0004926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,943.63	24,091,635.17
20-DIC-2022	0005003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,492.64	24,089,142.53
20-DIC-2022	0004979	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,978.15	24,086,164.38
20-DIC-2022	8169559	DEPOSITO CON CHEQUE	2,978.15		24,089,142.53
20-DIC-2022	8169560	DEPOSITO EN EFECTIVO	499.00		24,089,641.53
20-DIC-2022	8169562	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		24,090,441.53

MUNICIPIO DE DELICIAS

1222882771928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
HOJA 30 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2022	8169563	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		24,092,141.53
20-DIC-2022	8169564	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,582.00		24,094,723.53
20-DIC-2022	8169567	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,914.00		24,118,637.53
20-DIC-2022	8169571	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,100.00		24,124,737.53
20-DIC-2022	8169572	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,000.00		24,156,737.53
20-DIC-2022	8169576	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,489.85		24,162,227.38
20-DIC-2022	8169577	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,918.00		24,165,145.38
20-DIC-2022	8169583	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,981.00		24,183,126.38
20-DIC-2022	8169584	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,943.00		24,236,069.38
20-DIC-2022	0005020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,213.04	24,217,856.34
20-DIC-2022	0004927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,629.75	24,202,226.59
20-DIC-2022	0005047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,950.00	24,192,276.59
20-DIC-2022	0005046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,950.00	24,182,326.59
20-DIC-2022	0004947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,069.84	24,177,256.75
20-DIC-2022	0004983	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COJX9404074KA		6,977.43	24,170,279.32
20-DIC-2022	0004986	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGI870920GB8		5,307.46	24,164,971.86
20-DIC-2022	0004908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		328,343.69	23,836,628.17
20-DIC-2022	0005021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,213.04	23,818,415.13
20-DIC-2022	0004974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,327.99	23,816,087.14
20-DIC-2022	0004991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,358.83	23,812,728.31
20-DIC-2022	0004995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,088.18	23,809,640.13
20-DIC-2022	0004999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,957.92	23,806,682.21
20-DIC-2022	0004928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,138.01	23,803,544.20
20-DIC-2022	0004946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,968.72	23,792,575.48
20-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9422 8 PORC NOVIEMBRE		26,521.41	23,766,054.07
20-DIC-2022	0004987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,307.46	23,760,746.61
20-DIC-2022	0005039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,526.45	23,753,220.16
20-DIC-2022	0005013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,516.71	23,739,703.45
20-DIC-2022	0005043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,671.64	23,730,031.81
20-DIC-2022	0005029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,220.95	23,719,810.86
20-DIC-2022	0005015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,794.97	23,706,015.89
20-DIC-2022	0005017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,985.89	23,690,030.00
20-DIC-2022	0004969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,669.37	23,688,360.63
20-DIC-2022	0005028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,220.95	23,678,139.68
20-DIC-2022	0005018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,985.89	23,662,153.79
20-DIC-2022	0004977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,327.99	23,659,825.80
20-DIC-2022	0005040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,526.45	23,652,299.35
20-DIC-2022	0004970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,669.37	23,650,629.98
20-DIC-2022	0004963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,307.46	23,645,322.52
20-DIC-2022	0004984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,404.44	23,638,918.08
20-DIC-2022	0004989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,387.26	23,634,530.82
20-DIC-2022	0005030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,671.64	23,624,859.18
20-DIC-2022	0004922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,215.52	23,609,643.66
20-DIC-2022	0005011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,045.68	23,596,597.98
20-DIC-2022	0005019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,213.04	23,578,384.94
20-DIC-2022	0005009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,799.67	23,565,585.27
20-DIC-2022	0004935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,034.22	23,562,551.05
20-DIC-2022	0004973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,053.56	23,560,497.49
20-DIC-2022	0004982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,977.43	23,553,520.06
20-DIC-2022	0005048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,935.00	23,543,585.06
20-DIC-2022	0004958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,489.53	23,534,095.53
20-DIC-2022	0004981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,977.43	23,527,118.10
20-DIC-2022	0005014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,516.71	23,513,601.39
20-DIC-2022	6348646	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:23:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001015980230 AL CLIENTE GABINO ARTURO ARAGON CABAJAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000463486460 REF 6348646 CONCEPTO CTR 1903 1873		28,605.60	23,484,995.79
20-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9461 FACT 2359		10,105.92	23,474,889.87



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9457 RECUP GTOS F132		1,200.00	23,473,689.87
20-DIC-2022	0004938	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIGA7608176H6		13,659.98	23,460,029.89
20-DIC-2022	0005008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,423.96	23,446,605.93
20-DIC-2022	0004960	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUME950201LK8		6,940.56	23,439,665.37
20-DIC-2022	6504014	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:21:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001092823006 AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000465040140 REF 6504014 CONCEPTO FACT E10079		286,000.00	23,153,665.37
20-DIC-2022	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE CAN65502770220		350.00	23,153,315.37
20-DIC-2022	0000000	I V A CAN65502770220		56.00	23,153,259.37
21-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	14,098.00		23,167,357.37
21-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	16,514.00		23,183,871.37
21-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		213.53	23,183,657.84
21-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		34.16	23,183,623.68
21-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		239.51	23,183,384.17
21-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		38.32	23,183,345.85
21-DIC-2022	0005052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,815.09	23,172,530.76
21-DIC-2022	0005032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,032.10	23,163,498.66
21-DIC-2022	0005049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,201.46	23,160,297.20
21-DIC-2022	0004971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,669.37	23,158,627.83
21-DIC-2022	0005036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,995.42	23,150,632.41
21-DIC-2022	0004920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,073.22	23,136,559.19
21-DIC-2022	8169895	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169895	5,033.00		23,141,592.19
21-DIC-2022	8169896	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,859.00		23,144,451.19
21-DIC-2022	8169899	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,335.00		23,145,786.19
21-DIC-2022	8169901	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,394.00		23,148,180.19
21-DIC-2022	8169902	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		23,157,180.19
21-DIC-2022	8169905	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,930.00		23,170,110.19
21-DIC-2022	8169909	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		23,180,110.19
21-DIC-2022	8169910	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00		23,192,110.19
21-DIC-2022	8169912	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,653.00		23,210,763.19
21-DIC-2022	8169913	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,423.00		23,251,186.19
21-DIC-2022	0005051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	23,235,186.19
21-DIC-2022	0004967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,175.41	23,234,010.78
21-DIC-2022	0005050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,481.73	23,222,529.05
21-DIC-2022	7896650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001092823006 AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122140014 BET0000478966500 REF 7896650 CONCEPTO FACT E10081		286,000.00	22,936,529.05
21-DIC-2022	7896652	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001092823006 AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122140014 BET0000478966520 REF 7896652 CONCEPTO FACT E10080		281,000.00	22,655,529.05
21-DIC-2022	7896653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001092823006 AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122140014 BET0000478966530 REF 7896653 CONCEPTO FACT E10078		307,000.00	22,348,529.05
21-DIC-2022	0004923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,775.30	22,329,753.75
21-DIC-2022	8030097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701031806093 AL CLIENTE HOMERO CESAR ESTRADA MERAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122140014 BET0000480300970 REF 8030097 CONCEPTO FACT 565		68,208.00	22,261,545.75
21-DIC-2022	0004985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,404.44	22,255,141.31
21-DIC-2022	0004942	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VILO900207742		5,156.01	22,249,985.30
21-DIC-2022	0004951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,737.71	22,241,247.59
21-DIC-2022	0004994	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL880203BQ7		3,088.18	22,238,159.41

MUNICIPIO DE DELICIAS

1222882771928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
HOJA 31 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-DIC-2022	0005035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,995.42	22,230,163.99
21-DIC-2022	0005034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,771.55	22,221,392.44
22-DIC-2022	0004980	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC CEGJ6002169G3		7,526.45	22,213,865.99
22-DIC-2022	0005042	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC CEGJ6002169G3		9,671.64	22,204,194.35
22-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	2,463.00		22,206,657.35
22-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	7,708.00		22,214,365.35
22-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		35.78	22,214,329.57
22-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		5.72	22,214,323.85
22-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		138.48	22,214,185.37
22-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		22.16	22,214,163.21
22-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9455 RECUP GTOS F1345		580.00	22,213,583.21
22-DIC-2022	0004950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,405.19	22,209,178.02
22-DIC-2022	9705921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:50 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2022122240044B36K0000044122267 REF 299 CONCEPTO AGUINALDO 2022 SEG PUBLICA RFC MDE850101B21	6,401,397.91		28,610,575.93
22-DIC-2022	0005002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,307.46	28,605,268.47
22-DIC-2022	2602376	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9469 GRATIFICACION ANUAL 2022		6,001.75	28,599,266.72
22-DIC-2022	2602376	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9470 COMISION DEL 1 A 15 DIC		82.71	28,599,184.01
22-DIC-2022	2602376	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9468 GRATIFICACION ANUAL 2022		4,757.41	28,594,426.60
22-DIC-2022	1010805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000410108050 REF 1010805 CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 DIC		50.39	28,594,376.21
22-DIC-2022	1010804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000410108040 REF 1010804 CONCEPTO GRATIFICACION ANUAL 2022		11,332.39	28,583,043.82
22-DIC-2022	1010809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000410108090 REF 1010809 CONCEPTO GRATIFICACION ANUAL 2022		6,954.56	28,576,089.26
22-DIC-2022	1010811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000410108110 REF 1010811 CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 DIC		113.24	28,575,976.02
22-DIC-2022	1010812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011220056622		13,222.88	28,562,753.14



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE LORENZO ALFREDO OROPEZA GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000410108120 REF 1010812			
22-DIC-2022	1026621	CONCEPTO GRATIFICACION ANUAL 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001985537852		126,541.71	28,436,211.43
		AL CLIENTE INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MPIO D DELI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000410266210 REF 1026621			
		CONCEPTO TRANSF CORRESP A DIC 2022			
22-DIC-2022	0816242	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,840.00		28,442,051.43
22-DIC-2022	0816243	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		28,442,651.43
22-DIC-2022	0816247	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,300.00		28,472,951.43
22-DIC-2022	0816248	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,669.00		28,476,620.43
22-DIC-2022	0816249	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,171.00		28,482,791.43
22-DIC-2022	0816252	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,200.00		28,497,991.43
22-DIC-2022	0816253	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,000.00		28,511,991.43
22-DIC-2022	0816255	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,251.00		28,520,242.43
22-DIC-2022	0816256	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,007.00		28,536,249.43
22-DIC-2022	0816257	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,381.00		28,557,630.43
22-DIC-2022	4192322	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9483 CTR 2019		21,364.88	28,536,265.55
22-DIC-2022	0004936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,355.71	28,534,909.84
22-DIC-2022	0004957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,382.75	28,526,527.09
22-DIC-2022	0004940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,546.20	28,519,980.89
22-DIC-2022	0004962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		966.72	28,519,014.17
23-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	34,618.00		28,553,632.17
23-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	7,237.00		28,560,869.17
23-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		547.85 -	28,560,321.32
23-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		87.66 -	28,560,233.66
23-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		107.15 -	28,560,126.51
23-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		17.14 -	28,560,109.37
23-DIC-2022	2477602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:56 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591		2,575.00	28,557,534.37
		AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000424776020 REF 2477602			
23-DIC-2022	2477649	CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029968903508		2,575.00	28,554,959.37
		AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000424776490 REF 2477649			
23-DIC-2022	2477699	CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317		2,575.00	28,552,384.37
		AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000424776990 REF 2477699			
23-DIC-2022	0000000	CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS DICIEMBRE CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		33,475.00	28,518,909.37
23-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		13.00 -	28,518,896.37
23-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.08 -	28,518,894.29
23-DIC-2022	0005023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,504.73	28,517,389.56
23-DIC-2022	0004914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	28,515,889.56
23-DIC-2022	0004911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	28,514,389.56
23-DIC-2022	0004924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,031.20	28,498,358.36
23-DIC-2022	0005026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,415.44	28,495,942.92
23-DIC-2022	0004916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,717.04	28,481,225.88
23-DIC-2022	0005031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,344.75	28,471,881.13
23-DIC-2022	0005044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,771.55	28,463,109.58
23-DIC-2022	2966730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015431955181		3,709.68	28,459,399.90
		AL CLIENTE GERARDO IVAN NERI AVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000429667300 REF 2966730			
		CONCEPTO CTR 2373			

MUNICIPIO DE DELICIAS

1222882771928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 32 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-DIC-2022	3008894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001796980193 AL CLIENTE MASTERFIBRA JAMPION DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000430088940 REF 3008894 CONCEPTO FACT A418		490,027.55	27,969,372.35
23-DIC-2022	5023038	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9488 CTR 1782		2,958.00	27,966,414.35
23-DIC-2022	5023039	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9485 COMISION DEL 1 A 15 DIC		37.75	27,966,376.60
23-DIC-2022	5023039	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9484 GRATIFICACION ANUAL 2022		1,873.66	27,964,502.94
23-DIC-2022	3060035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:26 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 2022122340014 BET0000430600350 REF 3060035 CONCEPTO FACT 734		686,488.29	27,278,014.65
23-DIC-2022	3060036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:26 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 2022122340014 BET0000430600360 REF 3060036 CONCEPTO GRATIFICACION ANUAL 2022		3,328.84	27,274,685.81
23-DIC-2022	0816645	DEPOSITO CON CHEQUE	3,502.00		27,278,187.81
23-DIC-2022	0816646	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		27,278,787.81
23-DIC-2022	0816649	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,026.39		27,281,814.20
23-DIC-2022	0816652	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,423.00		27,286,237.20
23-DIC-2022	0816653	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,970.00		27,290,207.20
23-DIC-2022	0816656	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,402.00		27,309,609.20
23-DIC-2022	0816657	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,800.00		27,350,409.20
23-DIC-2022	0816664	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,296.46		27,353,705.66
23-DIC-2022	0816665	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,500.00		27,386,205.66
23-DIC-2022	0816672	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,020.00		27,420,225.66
23-DIC-2022	0816675	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		27,460,225.66
23-DIC-2022	0816679	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,600.00		27,475,825.66
23-DIC-2022	0005053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		952.45	27,474,873.21
23-DIC-2022	0005058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,937.06	27,464,936.15
23-DIC-2022	3274482	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:05 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 2022122340014 BET0000432744820 REF 3274482 CONCEPTO PER 51		3,154.78	27,461,781.37
23-DIC-2022	3274485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000432744850 REF 3274485 CONCEPTO PER 51		2,495.35	27,459,286.02
23-DIC-2022	3274486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004623705574		2,477.76	27,456,808.26

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
		AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000432744860 REF 3274486 CONCEPTO PER 51			
23-DIC-2022	3274490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000432744900 REF 3274490 CONCEPTO PER 51		3,013.88	27,453,794.38
23-DIC-2022	3274491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000432744910 REF 3274491 CONCEPTO PER 51		2,704.77	27,451,089.61
23-DIC-2022	3274493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:06 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 2022122340014 BET0000432744930 REF 3274493 CONCEPTO PER 51		2,783.80	27,448,305.81
23-DIC-2022	3274495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:06 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 2022122340014 BET0000432744950 REF 3274495 CONCEPTO PER 51		1,865.54	27,446,440.27
23-DIC-2022	3274500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:06 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 2022122340014 BET0000432745000 REF 3274500 CONCEPTO PER 51		3,184.73	27,443,255.54
23-DIC-2022	3274502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:06 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 2022122340014 BET0000432745020 REF 3274502 CONCEPTO PER 51		3,443.13	27,439,812.41
23-DIC-2022	3274505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:06 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 2022122340014 BET0000432745050 REF 3274505 CONCEPTO PER 51		2,415.44	27,437,396.97
23-DIC-2022	3274508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:06 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 2022122340014 BET0000432745080 REF 3274508 CONCEPTO PER 51		1,910.43	27,435,486.54
23-DIC-2022	3274507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:06 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 2022122340014 BET0000432745070 REF 3274507 CONCEPTO PER 51		999.42	27,434,487.12
23-DIC-2022	3274510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:06		2,197.70	27,432,289.42

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222882771928350817001

HOJA 33 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2022122340014 BET0000432745100 REF 3274510 CONCEPTO PER 51			
23-DIC-2022	3274509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:06 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 2022122340014 BET0000432745090 REF 3274509 CONCEPTO PER 51		1,624.66	27,430,664.76
23-DIC-2022	3274512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:06 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000432745120 REF 3274512 CONCEPTO PER 51		1,934.13	27,428,730.63
23-DIC-2022	3274515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:06 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000432745150 REF 3274515 CONCEPTO PER 11		4,829.11	27,423,901.52
23-DIC-2022	3274518	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:06 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000432745180 REF 3274518 CONCEPTO PER 51		1,853.99	27,422,047.53
23-DIC-2022	3274519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000432745190 REF 3274519 CONCEPTO PER 51		2,514.17	27,419,533.36
23-DIC-2022	0004919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,346.14	27,403,187.22
23-DIC-2022	3295608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000432956080 REF 3295608 CONCEPTO PER 51		6,337.14	27,396,850.08
23-DIC-2022	3295609	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000432956090 REF 3295609		1,135.01	27,395,715.07



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

8827719

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-DIC-2022	3295610	CONCEPTO PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:13 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 2022122340014 BET0000432956100 REF 3295610		847.95	27,394,867.12
23-DIC-2022	3295613	CONCEPTO PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:13 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 2022122340014 BET0000432956130 REF 3295613		1,005.94	27,393,861.18
23-DIC-2022	3295617	CONCEPTO PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000432956170 REF 3295617		605.71	27,393,255.47
23-DIC-2022	3295618	CONCEPTO PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0020432956180 REF 3295618		528.99	27,392,726.48
23-DIC-2022	3295619	CONCEPTO PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:13 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0020432956190 REF 3295619		608.18	27,392,118.30
23-DIC-2022	3295622	CONCEPTO PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:13 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 2022122340014 BET0000432956220 REF 3295622		703.85	27,391,414.45
23-DIC-2022	0005007	CONCEPTO PER 51 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIML790922454		11,142.67	27,380,271.78
23-DIC-2022	3327563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000433275630 REF 3327563		2,170.71	27,378,101.07
23-DIC-2022	3327564	CONCEPTO PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000433275640 REF 3327564		3,107.55	27,374,993.52
23-DIC-2022	3327565	CONCEPTO PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:17 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 2022122340014 BET0000433275650 REF 3327565		2,771.98	27,372,221.54
23-DIC-2022	3327569	CONCEPTO PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015866234655 AL CLIENTE VICTOR MANUEL ALVIDREZ LOERA (1)		2,652.19	27,369,569.35



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

8827719

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222882771928350817001

HOJA 34 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000433275690 REF 3327569 CONCEPTO PER 51			
23-DIC-2022	3327571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:17 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 2022122340014 BET0000433275710 REF 3327571 CONCEPTO PER 51		3,466.23	27,366,103.12
23-DIC-2022	3327575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000433275750 REF 3327575 CONCEPTO PER 51		3,259.39	27,362,843.73
23-DIC-2022	3327576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000433275760 REF 3327576 CONCEPTO PER 51		1,686.16	27,361,157.57
23-DIC-2022	3327578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:17 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 2022122340014 BET0000433275780 REF 3327578 CONCEPTO PER 51		1,929.35	27,359,228.22
23-DIC-2022	3327581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000433275810 REF 3327581 CONCEPTO PER 51		1,679.84	27,357,548.38
23-DIC-2022	3327582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:18 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 2022122340014 BET0000433275820 REF 3327582 CONCEPTO PER 51		1,835.13	27,355,713.25
23-DIC-2022	3327585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000433275850 REF 3327585 CONCEPTO PER 51		1,826.95	27,353,886.30
23-DIC-2022	3327586	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:18 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496		1,701.99	27,352,184.31

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
		AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000433275860 REF 3327586 CONCEPTO PER 51			
23-DIC-2022	3327587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000433275870 REF 3327587 CONCEPTO PER 51		4,185.79	27,347,998.52
23-DIC-2022	3336321	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072812011461841440 AL CLIENTE JESUS ALEJANDRA MONTES PEINADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET000043363210 REF 3336321 CONCEPTO PER 51		4,047.29	27,343,951.23
23-DIC-2022	3336322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET000043363220 REF 3336322 CONCEPTO PER 51		2,014.63	27,341,936.60
23-DIC-2022	3336325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015159112099 AL CLIENTE LUISANA QUINONES FUENTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET000043363250 REF 3336325 CONCEPTO PER 51		1,000.00	27,340,936.60
23-DIC-2022	3336324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:22 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 2022122340014 BET000043363240 REF 3336324 CONCEPTO PER 51		5,467.45	27,335,469.15
23-DIC-2022	0004913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	27,333,469.15
23-DIC-2022	0004988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,387.26	27,329,081.89
23-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		690,195.25	26,638,886.64
23-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		245.00	26,638,641.64
23-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		39.20	26,638,602.44
23-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		15,661.60	26,622,940.84
23-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		18.00	26,622,922.84
23-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.88	26,622,919.96
23-DIC-2022	3417545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150012642994507 AL CLIENTE MIGUEL ROBERTO FIERRO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000434175450 REF 3417545 CONCEPTO FACT 288		2,650.00	26,620,269.96
23-DIC-2022	3521954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006210134758 AL CLIENTE CORPORACION DELTOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000435219540 REF 3521954 CONCEPTO FACT DF35587		295,429.66	26,324,840.30
23-DIC-2022	3521956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:17 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058150629611100122 AL CLIENTE MIGUEL FERNANDO CHAVEZ LUJAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000435219560 REF 3521956 CONCEPTO CTR 2374		43,862.07	26,280,978.23
23-DIC-2022	0662266	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9538 CTR 2021		20,764.00	26,260,214.23

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222882771928350817001

HOJA 35 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-DIC-2022	0005010	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUA861129CP3		13,045.68	26,247,168.55
23-DIC-2022	3686679	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:24:36 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 2022122340014 BET0000436866790 REF 3686679 CONCEPTO FACT 86		17,400.00	26,229,768.55
23-DIC-2022	3686681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012155001959181462 AL CLIENTE FERNANDO FLORES ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000436866810 REF 3686681 CONCEPTO FACT 688		17,818.96	26,211,949.59
23-DIC-2022	3686683	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012155001959181462 AL CLIENTE FERNANDO FLORES ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000436866830 REF 3686683 CONCEPTO FACT 685		17,818.96	26,194,130.63
23-DIC-2022	3686684	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:24:36 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 2022122340014 BET0000436866840 REF 3686684 CONCEPTO CTR 1569		7,308.00	26,186,822.63
23-DIC-2022	3686685	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:24:36 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900011988102 AL CLIENTE LUIS FROILAN CASTANEDA HIDALGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000436866850 REF 3686685 CONCEPTO FACT 60		17,400.00	26,169,422.63
23-DIC-2022	3686686	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:24:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028452472096 AL CLIENTE OMAR CAMACHO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000436866860 REF 3686686 CONCEPTO FACT CT100		27,840.00	26,141,582.63
23-DIC-2022	3686690	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:24:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438838185 AL CLIENTE ZAIRA ASTRID RASCON TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000436866900 REF 3686690 CONCEPTO CTR 1557		39,150.00	26,102,432.63
23-DIC-2022	3686691	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:24:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011273855799 AL CLIENTE MANUEL ARTURO GANDARA SAMANIEGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		20,880.00	26,081,552.63

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000436866910 REF 3686691			
23-DIC-2022	3686692	CONCEPTO CTR 2017 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:24:37 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062150001761440252 AL CLIENTE PALERMO CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000436866920 REF 3686692		989,799.40	25,091,753.23
23-DIC-2022	0000000	CONCEPTO FACT 15 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9527 GRATIFICACION ANUAL 2022		13,969.37	25,077,783.86
23-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9526 APOYO PER 24		20,800.00	25,056,983.86
23-DIC-2022	0004956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,371.46	25,054,612.40
23-DIC-2022	3748880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:15 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 2022122340014 BET0000437488800 REF 3748880		107,049.33	24,947,563.07
23-DIC-2022	0000000	CONCEPTO OFICIO DFA03 3702 2022			
23-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,028,239.82	23,919,323.25
23-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		298.00	23,919,025.25
23-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		47.68	23,918,977.57
23-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		48,307.20	23,870,670.37
23-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		42.00	23,870,628.37
23-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		6.72	23,870,621.65
23-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		170,660.55	23,699,961.10
23-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		90.00	23,699,871.10
23-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		14.40	23,699,856.70
26-DIC-2022	0004910	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GARF740729HB3		2,000.00	23,697,856.70
26-DIC-2022	0004976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,327.99	23,695,528.71
26-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	108,988.00		23,804,516.71
26-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	6,294.00		23,810,810.71
26-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	4,718.00		23,815,528.71
26-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		1,534.24	23,813,994.47
26-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		245.48	23,813,748.99
26-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		92.34	23,813,656.65
26-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		14.77	23,813,641.88
26-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		64.16	23,813,577.72
26-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		10.27	23,813,567.45
26-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9462 FACT 1947		14,500.00	23,799,067.45
26-DIC-2022	0005055	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,623.55	23,796,443.90
26-DIC-2022	8161091	DEPOSITO CON CHEQUE	2,623.55		23,799,067.45
26-DIC-2022	8161092	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,511.00		23,803,578.45
26-DIC-2022	8161096	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,883.00		23,805,461.45
26-DIC-2022	8161099	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,254.00		23,812,715.45
26-DIC-2022	8161101	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,825.45		23,851,540.90
26-DIC-2022	8161102	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,904.00		23,856,444.90
26-DIC-2022	8161105	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,930.00		23,891,374.90
26-DIC-2022	8161113	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,023.00		23,907,397.90
26-DIC-2022	8161116	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,540.00		23,930,937.90
26-DIC-2022	8161123	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,650.00		23,939,587.90
26-DIC-2022	0005045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,999.80	23,921,588.10
27-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	14,042.00		23,935,630.10
27-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		190.98	23,935,439.12
27-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		30.56	23,935,408.56
27-DIC-2022	7995653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004747832048 AL CLIENTE LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122740014 BET0000479956530 REF 7995653		2,847,119.34	21,088,289.22
27-DIC-2022	8074237	CONCEPTO FACT 66 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:41 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 2022122740014 BET0000480742370 REF 8074237		17,110.00	21,071,179.22
27-DIC-2022	0000000	CONCEPTO CTR 1637 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3108 ICHISAL PER 47	71,528.88		21,142,708.10

MUNICIPIO DE DELICIAS

1222882771928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 36 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 24 DCTO PREDIAL		1,149.50	21,141,558.60
27-DIC-2022	8161601	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00		21,154,558.60
27-DIC-2022	8161605	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,800.00		21,162,358.60
27-DIC-2022	8161606	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,891.00		21,170,249.60
27-DIC-2022	8161607	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,588.00		21,178,837.60
27-DIC-2022	8161608	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,275.00		21,197,112.60
27-DIC-2022	8161609	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,339.00		21,244,451.60
27-DIC-2022	8161612	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,200.00		21,272,651.60
27-DIC-2022	8648227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015431955181 AL CLIENTE GERARDO IVAN NERI AVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122740014 BET0000486482270 REF 8648227 CONCEPTO CTR 2042		7,419.36	21,265,232.24
28-DIC-2022	0005006	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CPM960127M3A		11,668.00	21,253,564.24
28-DIC-2022	9311349	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:09 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO B36K20221227130902000044252061 REF 313 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC MDE850101B21	1,281.59		21,254,845.83
28-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	34,851.00		21,289,696.83
28-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	26,853.00		21,316,549.83
28-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	566.00		21,317,115.83
28-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		516.82 -	21,316,599.01
28-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		82.69 -	21,316,516.32
28-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		428.49 -	21,316,087.83
28-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		68.56 -	21,316,019.27
28-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		7.70 -	21,316,011.57
28-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		1.23 -	21,316,010.34
28-DIC-2022	0004968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,559.60	21,314,450.74
28-DIC-2022	8161820	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,925.00		21,321,375.74
28-DIC-2022	8161821	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,950.00		21,344,325.74
28-DIC-2022	8161822	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,000.00		21,366,325.74
28-DIC-2022	8161823	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,272.00		21,374,597.74
28-DIC-2022	8161825	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,711.00		21,379,308.74
28-DIC-2022	8161826	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,000.00		21,396,308.74
28-DIC-2022	8161827	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,500.00		21,435,808.74
28-DIC-2022	8161828	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,827.00		21,441,635.74
28-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9542 SEMANA DEL 16 A 25 DIC		78,937.67	21,362,698.07
28-DIC-2022	1225565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122840014 BET0000412255650 REF 1225565 CONCEPTO RECUP GTOS F969		660.01	21,362,038.06
28-DIC-2022	1397922	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:02:50 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180001208645027 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS ING PRED 2023 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122840014 BET0000413979220 REF 1397922 CONCEPTO APERTURA DE CUENTA		25,000.00	21,337,038.06



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	5,755.00		21,342,793.06
29-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	26,044.00		21,368,837.06
29-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		95.55	21,368,741.51
29-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		15.29	21,368,726.22
29-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		382.20	21,368,344.02
29-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		61.15	21,368,282.87
29-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 379 NOM PER 26	1,000,000.00		22,368,282.87
29-DIC-2022	2618541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580904844631819 AL CLIENTE SERGIO ALBERTO MATHIEU SAENZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000426185410 REF 2618541 CONCEPTO PER 26		15,672.77	22,352,610.10
29-DIC-2022	2618542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000426185420 REF 2618542 CONCEPTO PER 26		15,598.07	22,337,012.03
29-DIC-2022	2618543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000426185430 REF 2618543 CONCEPTO PER 26		14,426.28	22,322,585.75
29-DIC-2022	2618545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015779351858 AL CLIENTE FRANCISCO HUMBERTO GUEL CENICEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000426185450 REF 2618545 CONCEPTO PER 26		9,041.65	22,313,544.10
29-DIC-2022	2618546	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:50 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 2022122940014 BET0000426185460 REF 2618546 CONCEPTO PER 26		8,414.64	22,305,129.46
29-DIC-2022	2618551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015855088249 AL CLIENTE LUIS EDUARDO VALLES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000426185510 REF 2618551 CONCEPTO PER 26		9,727.06	22,295,402.40
29-DIC-2022	2618550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027592268695 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES GONZALEZ LOZANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000426185500 REF 2618550 CONCEPTO PER 26		15,999.08	22,279,403.32
29-DIC-2022	2653149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:52 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 2022122940014 BET0000426531490 REF 2653149 CONCEPTO PER 26		4,764.56	22,274,638.76
29-DIC-2022	2653154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369817171 AL CLIENTE GUADALUPE BELTRAN CHAPARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000426531540		3,310.05	22,271,328.71

MUNICIPIO DE DELICIAS

1222882771928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 37 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 2653154 CONCEPTO PER 26			
29-DIC-2022	2653151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015289039453 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000426531510		3,746.51	22,267,582.20
		REF 2653151 CONCEPTO PER 26			
29-DIC-2022	2653153	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:52 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 2022122940014 BET0000426531530		3,166.06	22,264,416.14
		REF 2653153 CONCEPTO PER 26			
29-DIC-2022	2653157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000426531570		11,621.74	22,252,794.40
		REF 2653157 CONCEPTO PER 26			
29-DIC-2022	2653155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000426531550		8,017.84	22,244,776.56
		REF 2653155 CONCEPTO PER 26			
29-DIC-2022	2653156	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:52 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 2022122940014 BET0000426531560		11,307.16	22,233,469.40
		REF 2653156 CONCEPTO PER 26			
29-DIC-2022	2653158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000426531580		4,901.96	22,228,567.44
		REF 2653158 CONCEPTO PER 26			
29-DIC-2022	2653162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015535691419 AL CLIENTE GIL FERNANDEZ MARIA ESMERALDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000426531620		9,340.79	22,219,226.65
		REF 2653162 CONCEPTO PER 26			
29-DIC-2022	2653163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		19,329.69	22,199,896.96



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000426531630 REF 2653163 CONCEPTO PER 26			
29-DIC-2022	2704860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:30 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 2022122940014 BET0000427048600 REF 2704860 CONCEPTO PER 26		6,348.16 ✓	22,193,548.80
29-DIC-2022	2704866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:30 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 2022122940014 BET0000427048660 REF 2704866 CONCEPTO PER 26		6,076.91 ✓	22,187,471.89
29-DIC-2022	2704864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000427048640 REF 2704864 CONCEPTO PER 26		3,035.68 ✓	22,184,436.21
29-DIC-2022	2704867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015610534268 AL CLIENTE CARMEN GARCIA AVILES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000427048670 REF 2704867 CONCEPTO PER 26		2,537.69 ✓	22,181,898.52
29-DIC-2022	2704869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:30 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 2022122940014 BET0000427048690 REF 2704869 CONCEPTO PER 26		4,029.26 ✓	22,177,869.26
29-DIC-2022	2704871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:30 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 2022122940014 BET0000427048710 REF 2704871 CONCEPTO PER 26		19,329.69 ✓	22,158,539.57
29-DIC-2022	2704874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015720692427 AL CLIENTE GABRIELA PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000427048740 REF 2704874 CONCEPTO PER 26		17,811.61 ✓	22,140,727.96
29-DIC-2022	2704878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:30 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000427048780 REF 2704878 CONCEPTO PER 26		5,390.74 ✓	22,135,337.22
29-DIC-2022	2704882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 07215001J228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000427048820 REF 2704882 CONCEPTO PER 26		3,383.49 ✓	22,131,953.73
29-DIC-2022	2704886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011632735953		9,174.00 ✓	22,122,779.73

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222882771928350817001

HOJA 38 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000427048860 REF 2704886 CONCEPTO PER 26			
29-DIC-2022	2704888	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011565554803 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO BERMUDEZ VEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000427048880 REF 2704888 CONCEPTO PER 26		6,083.06	22,116,696.67
29-DIC-2022	2704890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011241939483 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SALAZAR HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000427048900 REF 2704890 CONCEPTO PER 26		16,154.62	22,100,542.05
29-DIC-2022	2704892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:30 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000427048920 REF 2704892 CONCEPTO PER 26		8,414.64	22,092,127.41
29-DIC-2022	2704895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:30 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000427048950 REF 2704895 CONCEPTO PER 26		6,192.49	22,085,934.92
29-DIC-2022	2704897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:30 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000001742 AL CLIENTE MAURA MARGARITA ACOSTA CARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000427048970 REF 2704897 CONCEPTO PER 26		15,430.55	22,070,504.37
29-DIC-2022	2767449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000427674490 REF 2767449 CONCEPTO PER 26		3,314.85	22,067,189.52
29-DIC-2022	2767451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000427674510 REF 2767451 CONCEPTO PER 26		5,117.57	22,062,071.95
29-DIC-2022	2767450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:11 ENVIADO A BBVA MEXICO		4,051.30	22,058,020.65



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150015277840447 AL CLIENTE OSCAR MORALES SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000427674500 REF 2767450 CONCEPTO PER 26			
29-DIC-2022	2767454	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:11 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 2022122940014 BET0000427674540 REF 2767454 CONCEPTO PER 26		4,080.61	22,053,940.04
29-DIC-2022	2767457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:11 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 2022122940014 BET0000427674570 REF 2767457 CONCEPTO PER 26		5,629.78	22,048,310.26
29-DIC-2022	2767463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:12 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 2022122940014 BET0000427674630 REF 2767463 CONCEPTO PER 26		5,109.62	22,043,200.64
29-DIC-2022	2767462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000427674620 REF 2767462 CONCEPTO PER 26		5,361.93	22,037,838.71
29-DIC-2022	2767466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:12 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 2022122940014 BET0000427674660 REF 2767466 CONCEPTO PER 26		3,275.50	22,034,563.21
29-DIC-2022	2767469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:12 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 2022122940014 BET0000427674690 REF 2767469 CONCEPTO PER 26		5,582.57	22,028,980.64
29-DIC-2022	2767475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000427674750 REF 2767475 CONCEPTO PER 26		5,582.57	22,023,398.07
29-DIC-2022	2767478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:12 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000427674780 REF 2767478 CONCEPTO PER 26		2,916.83	22,020,481.24
29-DIC-2022	2767479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:12 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000427674790 REF 2767479 CONCEPTO PER 26		6,703.48	22,013,777.76



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

8827719

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1222882771928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 39 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-DIC-2022	2767480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:12 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000427674800 REF 2767480 CONCEPTO PER 26		6,499.39	22,007,278.37
29-DIC-2022	2767484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:12 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000427674840 REF 2767484 CONCEPTO PER 26		3,611.92	22,003,666.45
29-DIC-2022	2767491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:12 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256038158158 AL CLIENTE GLORIA IVETTE GANDARILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000427674910 REF 2767491 CONCEPTO PER 26		7,160.39	21,996,506.06
29-DIC-2022	2767493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:12 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152100589483953 AL CLIENTE URIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000427674930 REF 2767493 CONCEPTO PER 26		3,715.05	21,992,791.01
29-DIC-2022	2808784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:29 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 2022122940014 BET0000428087840 REF 2808784 CONCEPTO PER 26		2,007.66	21,990,783.35
29-DIC-2022	2808786	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015749636214 AL CLIENTE MAYRA LETICIA BARRERA TAPIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000428087860 REF 2808786 CONCEPTO PER 26		1,736.27	21,989,047.08
29-DIC-2022	2808788	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:29 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 2022122940014 BET0000428087880 REF 2808788 CONCEPTO PER 26		2,103.44	21,986,943.64
29-DIC-2022	2808787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:29 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 2022122940014 BET0000428087870 REF 2808787		1,483.19	21,985,460.45

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
29-DIC-2022	2808790	CONCEPTO PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:29 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 2022122940014 BET0000428087900 REF 2808790		2,071.32	21,983,389.13
29-DIC-2022	2808792	CONCEPTO PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:29 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 2022122940014 BET0020428087920 REF 2808792		1,262.30	21,982,126.83
29-DIC-2022	2808794	CONCEPTO PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:29 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 2022122940014 BET0020428087940 REF 2808794		1,736.31	21,980,390.52
29-DIC-2022	8162215	CONCEPTO PER 26 DEPOSITO EN EFECTIVO	25,716.00		22,006,106.52
29-DIC-2022	8162221	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,308.00		22,017,414.52
29-DIC-2022	8162227	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,946.00		22,044,360.52
29-DIC-2022	8162235	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,611.00		22,065,971.52
29-DIC-2022	8162239	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,532.00		22,070,503.52
29-DIC-2022	8162243	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,118.00		22,078,621.52
29-DIC-2022	0005061	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,196.00	22,076,425.52
29-DIC-2022	8162250	DEPOSITO CON CHEQUE	2,196.00		22,078,621.52
29-DIC-2022	0005062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,400.00	22,074,221.52
29-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 26		1,157.51	22,073,064.01
29-DIC-2022	3037498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:12 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 2022122940014 BET0000430374980 REF 3037498		2,055.75	22,071,008.26
29-DIC-2022	3037500	CONCEPTO PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:12 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 2022122940014 BET0000430375000 REF 3037500		2,025.65	22,068,982.61
29-DIC-2022	3037504	CONCEPTO PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015073163085 AL CLIENTE ELIZABETH PONCE CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000430375040 REF 3037504		946.72	22,068,035.89
29-DIC-2022	3037506	CONCEPTO PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:12 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 2022122940014 BET0000430375060 REF 3037506		2,839.79	22,065,196.10
29-DIC-2022	3037509	CONCEPTO PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:12 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000430375090 REF 3037509		1,316.33	22,063,879.77
29-DIC-2022	3037512	CONCEPTO PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:12 ENVIADO A HSBC		1,736.27	22,062,143.50

MUNICIPIO DE DELICIAS

1222882771928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
HOJA 40 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000430375120 REF 3037512 CONCEPTO PER 26			
29-DIC-2022	3037517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:12 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256042181807 AL CLIENTE PAMELA IVETH RAMIREZ CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000430375170 REF 3037517 CONCEPTO PER 26		2,181.44	22,059,962.06
29-DIC-2022	3037521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000430375210 REF 3037521 CONCEPTO PER 26		3,149.57	22,056,812.49
29-DIC-2022	3037522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000430375220 REF 3037522 CONCEPTO PER 26		894.87	22,055,917.62
29-DIC-2022	3072765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150012946821143 AL CLIENTE JUDITH SANCHEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000430727650 REF 3072765 CONCEPTO GRATIFICACION 2022		2,866.81	22,053,050.81
29-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		324,314.55	21,728,736.26
29-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		71.00	21,728,665.26
29-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		11.36	21,728,653.90
29-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		6,827.81	21,721,826.09
29-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		6.00	21,721,820.09
29-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.96	21,721,819.13
29-DIC-2022	3127516	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:51 RECIBIDO DE BANKA00L DE LA CUENTA 147152000000212900 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO BE_699849_221229 REF 699849 CONCEPTO PAGOS VARIOS RFC MDE850101821	450,000.00		22,171,819.13
29-DIC-2022	0004992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,358.83	22,168,460.30
29-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9552 FACT 643		500,000.00	21,668,460.30
29-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,516,716.72	20,151,743.58
29-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		258.00	20,151,485.58
29-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		41.28	20,151,444.30
29-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		17,659.96	20,133,784.34
29-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		10.00	20,133,774.34
29-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		1.60	20,133,772.74
29-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,652,278.05	18,481,494.69
29-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		314.00	18,481,180.69



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		50.24 -	18,481,130.45
29-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		89,432.47 -	18,391,697.98
29-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		51.00 -	18,391,646.98
29-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		8.16 -	18,391,638.82
30-DIC-2022	4595028	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029436106594 AL CLIENTE ESTELA ROJAS PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000445950280 REF 4595028		2,100.00	18,389,538.82
30-DIC-2022	4595093	CONCEPTO 2DA QUINC DIC LA CURVA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028760660118 AL CLIENTE NORMA ALEJANDRA GARZA CHAVARRIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000445950930 REF 4595093		2,100.00	18,387,438.82
30-DIC-2022	4595129	CONCEPTO 2DA QUINC DIC LA CURVA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:50 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013764435621 AL CLIENTE ESCAMILLA MARISELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000445951290 REF 4595129		2,100.00	18,385,338.82
30-DIC-2022	4595458	CONCEPTO 2DA QUINC DIC LA CURVA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000445954580 REF 4595458		2,914.22	18,382,424.60
30-DIC-2022	4595506	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:52 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000445955060 REF 4595506		2,914.22	18,379,510.38
30-DIC-2022	4595550	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000445955500 REF 4595550		2,914.22	18,376,596.16
30-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	36,709.00		18,413,305.16
30-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	39,005.00		18,452,310.16
30-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	4,872.00		18,457,182.16
30-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		543.75 -	18,456,638.41
30-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		87.00 -	18,456,551.41
30-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		574.59 -	18,455,976.82
30-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		91.93 -	18,455,884.89
30-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		66.26 -	18,455,818.63
30-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		10.60 -	18,455,808.03
30-DIC-2022	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		162.72 -	18,455,645.31
30-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		26.04 -	18,455,619.27
30-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		37,884.86 -	18,417,734.41
30-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		13.00 -	18,417,721.41
30-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.08 -	18,417,719.33
30-DIC-2022	4062142	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 380 NOMINA SEM PER 52	2,000,000.00		20,417,719.33
30-DIC-2022	5682568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150005296915109 AL CLIENTE PATRICIA ROBLES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000456825680 REF 5682568		825,940.74	19,591,778.59
30-DIC-2022	0004801	CONCEPTO FACT 3511 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,229.11 -	19,590,549.48
30-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		693,749.48 -	18,896,800.00

MUNICIPIO DE DELICIAS

1222882771928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
HOJA 41 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		246.00 -	18,896,554.00
30-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		39.36 -	18,896,514.64
30-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		15,661.60 -	18,880,853.04
30-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		18.00 -	18,880,835.04
30-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.88 -	18,880,832.16
30-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		29,741.32 -	18,851,090.84
30-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		39.00 -	18,851,051.84
30-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		6.24 -	18,851,045.60
30-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		2,450.00 -	18,848,595.60
30-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		4.00 -	18,848,591.60
30-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.64 -	18,848,590.96
30-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		158,882.68 -	18,689,708.28
30-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		87.00 -	18,689,621.28
30-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		13.92 -	18,689,607.36
30-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		706,055.38 -	17,983,551.98
30-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		289.00 -	17,983,262.98
30-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		46.24 -	17,983,216.74
30-DIC-2022	5759585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000457595850 REF 5759585 CONCEPTO PERIODO 52		2,170.71 -	17,981,046.03
30-DIC-2022	5759589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000457595890 REF 5759589 CONCEPTO PERIODO 52		3,107.55 -	17,977,938.48
30-DIC-2022	5759592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:29 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 2022123040014 BET0000457595920 REF 5759592 CONCEPTO PERIODO 52		2,771.98 -	17,975,166.50
30-DIC-2022	5759596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:29 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 2022123040014 BET0000457595960 REF 5759596 CONCEPTO PERIODO 52		2,652.19 -	17,972,514.31
30-DIC-2022	5759603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:29 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 2022123040014 BET0000457596030 REF 5759603 CONCEPTO PERIODO 52		3,466.23 -	17,969,048.08
30-DIC-2022	5759607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000457596070		3,259.39 -	17,965,788.69



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-DIC-2022	5759610	REF 5759607 CONCEPTO PERIODO 52 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000457596100 REF 5759610		1,686.16	17,964,102.53
30-DIC-2022	5759613	CONCEPTO PERIODO 52 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:30 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 2022123040014 BET0000457596130 REF 5759613		1,929.35	17,962,173.18
30-DIC-2022	5759615	CONCEPTO PERIODO 52 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000457596150 REF 5759615		1,679.84	17,960,493.34
30-DIC-2022	5759616	CONCEPTO PERIODO 52 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:30 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 2022123040014 BET0000457596160 REF 5759616		1,835.13	17,958,658.21
30-DIC-2022	5759625	CONCEPTO PERIODO 52 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000457596250 REF 5759625		1,826.95	17,956,831.26
30-DIC-2022	5759629	CONCEPTO PERIODO 52 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:30 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000457596290 REF 5759629		1,701.99	17,955,129.27
30-DIC-2022	5759630	CONCEPTO PERIODO 52 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000457596300 REF 5759630		4,185.79	17,950,943.48
30-DIC-2022	5853535	CONCEPTO PERIODO 52 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:55 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 2022123040014 BET0000458535350 REF 5853535		4,787.22	17,946,156.26
30-DIC-2022	5853538	CONCEPTO PERIODO 52 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000458535380 REF 5853538		2,495.35	17,943,660.91
30-DIC-2022	5853540	CONCEPTO PERIODO 52 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1)		2,477.76	17,941,183.15

MUNICIPIO DE DELICIAS

1222882771928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 42 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000458535400 REF 5853540 CONCEPTO PERIODO 52			
30-DIC-2022	5853545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000458535450 REF 5853545 CONCEPTO PERIODO 52		3,013.88	17,938,169.27
30-DIC-2022	5853547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000458535470 REF 5853547 CONCEPTO PERIODO 52		2,704.77	17,935,464.50
30-DIC-2022	5853549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:56 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 2022123040014 BET0000458535490 REF 5853549 CONCEPTO PERIODO 52		2,783.80	17,932,680.70
30-DIC-2022	5853550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015903052075 AL CLIENTE LUIS ESTEBAN DE LOS ANGELES PULES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000458535500 REF 5853550 CONCEPTO PERIODO 52		1,865.54	17,930,815.16
30-DIC-2022	5853551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:56 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 2022123040014 BET0000458535510 REF 5853551 CONCEPTO PERIODO 52		3,052.02	17,927,763.14
30-DIC-2022	5853564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:56 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 2022123040014 BET0000458535640 REF 5853564 CONCEPTO PERIODO 52		3,443.13	17,924,320.01
30-DIC-2022	5853566	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:56 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 2022123040014 BET0000458535660 REF 5853566 CONCEPTO PERIODO 52		2,415.44	17,921,904.57
30-DIC-2022	5853572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015724533401		999.42	17,920,905.15



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000458535720 REF 5853572 CONCEPTO PERIODO 52			
30-DIC-2022	5853573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:56 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 2022123040014 BET0000458535730 REF 5853573 CONCEPTO PERIODO 52		1,910.43 ↵	17,918,994.72
30-DIC-2022	5881174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:56 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 2022123040014 BET0000458811740 REF 5881174 CONCEPTO PERIODO 52		2,197.70 ↵	17,916,797.02
30-DIC-2022	5881178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:56 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 2022123040014 BET0000458811780 REF 5881178 CONCEPTO PERIODO 52		1,624.66 ↵	17,915,172.36
30-DIC-2022	5881180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:56 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000458811800 REF 5881180 CONCEPTO PERIODO 52		1,934.13 ↵	17,913,238.23
30-DIC-2022	5881182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000458811820 REF 5881182 CONCEPTO PERIODO 52		2,800.21 ↵	17,910,438.02
30-DIC-2022	5881183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000458811830 REF 5881183 CONCEPTO PERIODO 52		1,669.97 ↵	17,908,768.05
30-DIC-2022	5881184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:57 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000458811840 REF 5881184 CONCEPTO PERIODO 52		1,853.99 ↵	17,906,914.06
30-DIC-2022	5935869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072812011461841440 AL CLIENTE JESUS ALEJANDRA MONTES PEINADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000459358690 REF 5935869 CONCEPTO PERIODO 52		4,047.29 ↵	17,902,866.77
30-DIC-2022	5935872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000459358720 REF 5935872 CONCEPTO PERIODO 52		2,014.63 ↵	17,900,852.14
30-DIC-2022	5935874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:25		5,467.45 ↵	17,895,384.69



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

8827719

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222882771928350817001

HOJA 43 DE 45

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2022123040014 BET0000459358740 REF 5935874 CONCEPTO PERIODO 52			
30-DIC-2022	5942308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015159112099 AL CLIENTE LUISANA QUINONES FUENTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000459423080 REF 5942308 CONCEPTO PERIODO 52		1,000.00	17,894,384.69
30-DIC-2022	5972338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000459723380 REF 5972338 CONCEPTO PERIODO 52		1,135.01	17,893,249.68
30-DIC-2022	5972343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:17 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 2022123040014 BET0000459723430 REF 5972343 CONCEPTO PERIODO 52		847.95	17,892,401.73
30-DIC-2022	5972347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000459723470 REF 5972347 CONCEPTO PERIODO 52		605.71	17,891,796.02
30-DIC-2022	5972346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:17 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 2022123040014 BET0000459723460 REF 5972346 CONCEPTO PERIODO 52		1,005.94	17,890,790.08
30-DIC-2022	5972348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0020459723480 REF 5972348 CONCEPTO PERIODO 52		528.99	17,890,261.09
30-DIC-2022	5972349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:17 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0020459723490 REF 5972349 CONCEPTO PERIODO 52		608.18	17,889,652.91

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
30-DIC-2022	5972354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:17 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 2022123040014 BET0000459723540 REF 5972354 CONCEPTO PERIODO 52		703.85	17,888,949.06
30-DIC-2022	6133777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027592268695 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES GONZALEZ LOZANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000461337770 REF 6133777 CONCEPTO GTOS A COMPROBAR		18,000.00	17,870,949.06
30-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 382 PAGOS VARIOS NOM PRO V DESCEN	6,500,000.00		24,370,949.06
30-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9584 REINT T380 30DIC22		2,000,000.00	22,370,949.06
30-DIC-2022	8162983	DEPOSITO CON CHEQUE	12,842.00		22,383,791.06
30-DIC-2022	8162986	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,312.00		22,398,103.06
30-DIC-2022	8162987	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,773.00		22,410,876.06
30-DIC-2022	8162988	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,146.00		22,426,022.06
30-DIC-2022	8162992	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,195.00		22,465,217.06
30-DIC-2022	5619844	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9546 PAGO VARIAS FACTS M PIO DELIC		359,019.45	22,106,197.61
30-DIC-2022	8162996	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,622.00		22,117,819.61
30-DIC-2022	8162999	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,067.00		22,122,886.61
30-DIC-2022	8163000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,134.00		22,127,020.61
30-DIC-2022	0005024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,467.09	22,123,553.52
30-DIC-2022	8163005	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,192.00		22,140,745.52
30-DIC-2022	8163006	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,700.00		22,166,445.52
30-DIC-2022	6473531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001964792430 AL CLIENTE MEDIDEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000464735310 REF 6473531 CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACT MPIO DELICIAS		770,163.78	21,396,281.74
30-DIC-2022	0005066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,044.28	21,384,237.46
30-DIC-2022	0005059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.00	21,383,437.46
30-DIC-2022	6496556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029196841319 AL CLIENTE HUGO MARMOLEJO SANDOVAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000464965560 REF 6496556 CONCEPTO FACT D011		116,974.84	21,266,462.62
30-DIC-2022	6496557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:35 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152023000158229 AL CLIENTE INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y AGRO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000464965570 REF 6496557 CONCEPTO FACT 24		898,009.42	20,368,453.20
30-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9589 SEMANA DEL 19 A 25 DIC		19,744.00	20,348,709.20
30-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9588 SEMANA DEL 12 A 18 DIC		12,501.83	20,336,207.37
30-DIC-2022	6626737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:34 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000466267370 REF 6626737 CONCEPTO 295993		5,686.67	20,330,520.70
30-DIC-2022	6626740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000466267400 REF 6626740		143,764.32	20,186,756.38

MUNICIPIO DE DELICIAS

1222882771928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 44 DE 45

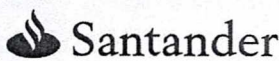
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-DIC-2022	6626743	CONCEPTO DCTOS PER 48 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000466267430 REF 6626743		17,227.20	20,169,529.18
30-DIC-2022	6626745	CONCEPTO ASESORIA JURIDICA NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000466267450 REF 6626745		17,227.20	20,152,301.98
30-DIC-2022	6626747	CONCEPTO PAGO ASESORIA JURIDICA DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000466267470 REF 6626747		10,623.44	20,141,678.54
30-DIC-2022	6626751	CONCEPTO SUBVENCION MENSUAL NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000466267510 REF 6626751		10,623.44	20,131,055.10
30-DIC-2022	6626754	CONCEPTO SUBVENCION MENSUAL DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000466267540 REF 6626754		4,290.00	20,126,765.10
30-DIC-2022	6626758	CONCEPTO DCTOS PER 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000466267580 REF 6626758		235.70	20,126,529.40
30-DIC-2022	6626760	CONCEPTO DCTOS PER 48 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000466267600 REF 6626760		21,419.35	20,105,110.05
30-DIC-2022	6626768	CONCEPTO DCTOS PER 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000466267680		428.59	20,104,681.46

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
30-DIC-2022	6626770	REF 6626768 CONCEPTO DCTOS PER 48 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000466267700 REF 6626770		1,593.20	20,103,088.26
30-DIC-2022	6626775	CONCEPTO DCTOS PER 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:34 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256005247270 AL CLIENTE FRANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000466267750 REF 6626775		149,704.07	19,953,384.19
30-DIC-2022	0000000	CONCEPTO CTR 1541 42 1701 A 10 1816 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9608 DCTOS PER 48		16,550.17	19,936,834.02
30-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9607 DCTOS PER 24		67,049.30	19,869,784.72
30-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9597 ICHISAL DCTO PER 48		71,709.44	19,798,075.28
30-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9596 DCTO ICHISAL PER 24		153,782.34	19,644,292.94
30-DIC-2022	6842059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004440822067 AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000468420590 REF 6842059		6,175.20	19,638,117.74
30-DIC-2022	6842062	CONCEPTO FACT 46088 1DE2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004440822067 AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000468420620 REF 6842062		436.50	19,637,681.24
30-DIC-2022	6842064	CONCEPTO FACT 46090 1DE2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004440822067 AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000468420640 REF 6842064		15,240.00	19,622,441.24
30-DIC-2022	6859668	CONCEPTO FACT 46092 1DE2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150005296915109 AL CLIENTE PATRICIA ROBLES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000468596680 REF 6859668		1,138.98	19,621,302.26
30-DIC-2022	6859670	CONCEPTO FACT 3494 2DE2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150005296915109 AL CLIENTE PATRICIA ROBLES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000468596700 REF 6859670		2,857.59	19,618,444.67
30-DIC-2022	6859674	CONCEPTO FACT 3497 2DE2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150005296915109 AL CLIENTE PATRICIA ROBLES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000468596740 REF 6859674		2,721.78	19,615,722.89
30-DIC-2022	6859677	CONCEPTO FACT 3498 2D2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150005296915109 AL CLIENTE PATRICIA ROBLES ORTIZ (1)		705.82	19,615,017.07



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

8827719

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1222882771928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 45 DE 45

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000468596770 REF 6859677			
30-DIC-2022	6859678	CONCEPTO FACT 3499 202 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150005296915109 AL CLIENTE PATRICIA ROBLES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000468596780 REF 6859678		3,306.00	19,611,711.07
		CONCEPTO FACT 3501			
30-DIC-2022	6859684	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150005296915109 AL CLIENTE PATRICIA ROBLES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000468596840 REF 6859684		16,530.00	19,595,181.07
		CONCEPTO FACT 3502			
30-DIC-2022	1308399	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9624 PTE NOMINAS 2022		13.00	19,595,168.07
30-DIC-2022	1308399	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9627 CTR 1690 1709 22 23 26 60 18 TOTAL		127,871.54	19,467,296.53
			62,927,094.38	72,805,905.42	19,467,296.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
51F092E8-AC1D-420E-9028-9ECAD317D97C
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
65506914829
2023-01-01T05:19:53
2023-01-01T05:19:56
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
33000
G03
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RcHIqs9xdwxfFHpgOD70ETND4cKpSN0vf9I1pz6+XJhr7IbsUIMoSHKVzkoefgiLWIA6ct7trHUqWYsVbwWlZUYHJSytp7m190crhIjgqnk+9yQMvQGq8H4p7EW72F0YeQx/aAdKGXp/Bi+PXKsT5WKInMXdykIFaSN5wIS6xIAteERR4yPFmsYCK+7WsZYihMuQDBB6ONGs2oY+QGaJtD1pUB4G55GrM43HH3yj5GXLTea3cB8c86XEfobkHBApOTwoeSq+S+AqIsLJD+t321AH7GFovHMprK08yw/DpnCmfkHPipOYMKCNkSGCPGvIYAW3sxIRG5ZaeLuECg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

kBWig9h2LnRdfESQ4mJHowkF/tFGXZ793oGzZCjWWe2induws65AAcysqx7Pchc33jbK4p1gp2zQEsyJVHEBXk805rvzhs79vzsJWcZe8xzBRh0QxMswlDwhTyPiJBWZ7pL2oE5rgYaz8/ZBjctLJFBXZcWTJ/C8w7HTYNrbm+fNX8D5QuXP5UBMwmJG0hbxzzytS6ooxPfZVqDUz8QF0hAe6l+bFr8W0iC/NY1a1ik5SQ90iQFN3d+pdXzAB596nE1ER9qMvzUPvXhQYAAAG0GZZ6gdBgafh5QDfQrfBxZxEfVsuXcvfQteFODUaSO2W3jNsbAeKyeGIVZoQ7BhEQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1151F092E8-AC1D-420E-9028-9ECAD317D97C|2023-01-01T05:19:56|INT020124V62IRcHIqs9xdwxfFHpgOD70ETND4cKpSN0vf9I1pz6+XJhr7IbsUIMoSHKVzkoefgiLWIA6ct7trHUqWYsVbwWlZUYHJSytp7m190crhIjgqnk+9yQMvQGq8H4p7EW72F0YeQx/aAdKGXp/Bi+PXKsT5WKInMXdykIFaSN5wIS6xIAteERR4yPFmsYCK+7WsZYihMuQDBB6ONGs2oY+QGaJtD1pUB4G55GrM43HH3yj5GXLTea3cB8c86XEfobkHBApOTwoeSq+S+AqIsLJD+t321AH7GFovHMprK08yw/DpnCmfkHPipOYMKCNkSGCPGvIYAW3sxIRG5ZaeLuECg==|00001000000505211329||

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.



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx 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.