



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 65-50691482-9 SANTANDER
1112-0000-0100-0050 RP 2019
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

SALDO SEGÚN BANCOS 37,094,343.74

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/22 CAJA 1	30/09/2022	20,167.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/22 CAJA 4	30/09/2022	56,180.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/22 CAJA 20	30/09/2022	4,060.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/22 CAJA 19	30/09/2022	2,235.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/22 CAJA 19	30/09/2022	9,376.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/22 CAJA 25	30/09/2022	289.00

92,307.00

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

-
37,186,650.74

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

FLORES GONZALEZ VICTOR HUGO	CH-4568	04/07/2022	1,451.00
CARRASCO SOLIS JUAN LUIS	CH-4683	25/08/2022	1,500.00
PABLO DIZAN GOMEZ GALLEGOS	CH-4691	01/09/2022	1,000.00
CARRILLO MODESTO LUIS ROGELIO	CH-4706	09/09/2022	1,000.00
GABRIELA FLORES GUTIERREZ	CH-4724	14/09/2022	1,024.85
GARCIA LEVARIO CARMEN	CH-4738	21/09/2022	5,500.00
MARTINEZ GOMEZ LAURA KARINA	CH-4746	26/09/2022	4,200.00
REYES PRIETO VERONICA	CH-4747	26/09/2022	1,675.00
MARTINEZ GOMEZ LAURA KARINA	CH-4755	27/09/2022	3,500.00
CARRASCO OCHOA MARIO ALBERTO	TR-9076	27/09/2022	146,160.00
FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ	CH-4759	30/09/2022	9,500.00
FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ	CH-4760	30/09/2022	9,950.00
SOTO SANDOVAL MELISSA FERNANDA	CH-4761	30/09/2022	4,000.00
LOPEZ ORNELAS JUAN GABRIEL	CH-4762	30/09/2022	1,000.00
FRANCISCO ESTEBAN GRAJEOLA SOTO	CH-4763	30/09/2022	8,600.00

200,060.85

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

ABONO TRANSFERENCIA SPEI INSTITUTO DE LA MUJER		08/09/2021	1,414.65
DEPOSITO SALVO BUEN COBRO		09/03/2022	227,113.00
ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ICHISAL	TR-2402	30/09/2022	65,951.64
ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ICHISAL	TR-2407	30/09/2022	152,268.49

446,747.78

646,808.63

SALDO SEGÚN LIBROS

36,539,842.11



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

8600613

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE DELICIAS

PALACIO MUNICIPAL SN
CIUDAD DELICIAS CENTRO, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA

C.P. 33000 C.R. 32881

P01503816



0922860061328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELÉFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0074507

HOJA 1 DE 13

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691482-9	39,680,260.98 100.00%	37,094,343.74 100.00%	0.00	787.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50691482-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.56%
TOTAL		39,680,260.98 100.00%	37,094,343.74 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

SALDO PROMEDIO	37,355,764.80	SALDO INICIAL	39,680,260.98	CLABE	014150655069148294
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	9,278,598.05	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	11,864,515.29	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			= INTERESES NETOS	
CORTE AL 30/09/2022		= SALDO ACTUAL	37,094,343.74	COMISIONES COBRADAS	787.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

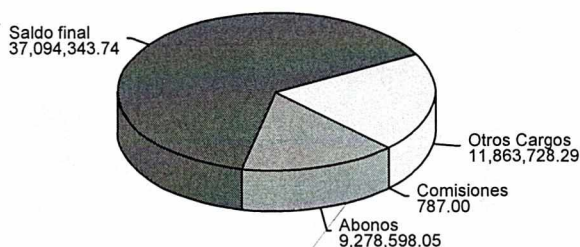
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-4.56%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/09/2022		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

(Saldo Inicial de \$39,680,260.98)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014150655069148294				39,680,260.98
01-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	11,008.00					39,691,268.98
01-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	25,706.00					39,716,974.98

* 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-SEP-2022	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-007170299		299.00 —	39,716,675.98
01-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		47.84 —	39,716,628.14
01-SEP-2022	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-007170299		300.00 —	39,716,328.14
01-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		48.00 —	39,716,280.14
01-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		166.61 —	39,716,113.53
01-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		26.66 —	39,716,086.87
01-SEP-2022	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-007191488		299.00 —	39,715,787.87
01-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		47.84 —	39,715,740.03
01-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		384.64 —	39,715,355.39
01-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		61.54 —	39,715,293.85
01-SEP-2022	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008346248		299.00 —	39,714,994.85
01-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		47.84 —	39,714,947.01
01-SEP-2022	0000000	OTROS CARGOS AFIL.-008346248		5.60 —	39,714,941.41
01-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		0.90 —	39,714,940.51
01-SEP-2022	0000000	OTROS CARGOS AFIL.-008733506		70.00 —	39,714,870.51
01-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		11.20 —	39,714,859.31
01-SEP-2022	8165610	DEPOSITO CON CHEQUE	3,502.00		39,718,361.31
01-SEP-2022	8165615	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165615	8,252.00		39,726,613.31
01-SEP-2022	8165617	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,106.00		39,730,719.31
01-SEP-2022	8165621	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,658.00		39,739,377.31
01-SEP-2022	8165626	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,900.00		39,771,277.31
01-SEP-2022	8165634	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,500.00		39,799,777.31
01-SEP-2022	8165639	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,358.00		39,807,135.31
01-SEP-2022	8165644	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,495.83		39,812,631.14
01-SEP-2022	8165650	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		39,818,631.14
01-SEP-2022	8165652	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,542.46		39,823,173.60
02-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	59,598.00		39,882,771.60
02-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	45,876.00		39,928,647.60
02-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		947.80 —	39,927,699.80
02-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		151.65 —	39,927,548.15
02-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		845.37 —	39,926,702.78
02-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		135.26 —	39,926,567.52
02-SEP-2022	0004684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,060.00	39,924,507.52
02-SEP-2022	8166071	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,072.00		39,929,579.52
02-SEP-2022	8166073	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,108.00		39,957,687.52
02-SEP-2022	8166075	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,914.00		39,960,601.52
02-SEP-2022	8166076	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,050.00		40,035,651.52
02-SEP-2022	8166083	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,947.00		40,048,598.52
02-SEP-2022	8166084	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,300.00		40,055,898.52
02-SEP-2022	8166086	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,142.00		40,073,040.52
02-SEP-2022	8166094	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,500.00		40,091,540.52
02-SEP-2022	0004693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,725.17	40,078,815.35
02-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8927 GTOS A COMPROB		1,530.00	40,077,285.35
02-SEP-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2155 DCTOS PER 34 TERREN O PANTEON	2,424.00		40,079,709.35
02-SEP-2022	0004686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,140.00	40,075,569.35
02-SEP-2022	0004673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,900.00	40,071,669.35
02-SEP-2022	0004646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,760.00	40,069,909.35
02-SEP-2022	4113824	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:57:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001344003134 AL CLIENTE DIESEL AUTOMOTRIZ BERMUDEZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090240014 BET0000441138240 REF 4113824		42,160.65	40,027,748.70
02-SEP-2022	4113827	CONCEPTO CTR 1117 1145 1146 1144 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:57:08 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004334629 AL CLIENTE ESPINOZA BACA GUILLERMO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090240014 BET0000441138270 REF 4113827		41,174.60	39,986,574.10
02-SEP-2022	4113829	CONCEPTO CTR 1151 1152 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166001573965464 AL CLIENTE JORGE ARMANDO MORALES CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090240014 BET0000441138290 REF 4113829		179,488.66	39,807,085.44
02-SEP-2022	4124129	CONCEPTO CTR 1024 1057 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:00:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150015573117305 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE PINTURAS MAR ES SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,854.50	39,794,230.94



Santander

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

8600613

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922860061328350817001

HOJA 2 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022090240014 BET0000441241290 REF 4124129 CONCEPTO CTR 1007 1049 1107			
02-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8973 CTR 1045 1046 1153 1154		46,555.27	39,747,675.67
02-SEP-2022	4156235	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:11:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 01215000447734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090240014 BET0000441562350 REF 4156235		826,425.34	38,921,250.33
02-SEP-2022	4156236	CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACT MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:11:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 01215000447734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090240014 BET0000441562360 REF 4156236		674,443.08	38,246,807.25
05-SEP-2022	0000000	CONCEPTO PAGO VARIAS FCTS MPIO DELICIAS DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	16,085.00		38,262,892.25
05-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	16,352.00		38,279,244.25
05-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	2,069.00		38,281,313.25
05-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	700.00		38,282,013.25
05-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		248.65 -	38,281,764.60
05-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		39.78 -	38,281,724.82
05-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		245.64 -	38,281,479.18
05-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		39.30 -	38,281,439.88
05-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		30.48 -	38,281,409.40
05-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		4.88 -	38,281,404.52
05-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		12.22 -	38,281,392.30
05-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		1.96 -	38,281,390.34
05-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8947 FACT B358		45,994.00	38,235,396.34
05-SEP-2022	7561463	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:52:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701104697540 AL CLIENTE LA OPCION DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000475614630 REF 7561463		23,200.00	38,212,196.34
05-SEP-2022	7561465	CONCEPTO CTR 1065 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:52:53 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058150600109900109 AL CLIENTE OMNIA COMUNICACIONES S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000475614650 REF 7561465		13,920.00	38,198,276.34
05-SEP-2022	7561467	CONCEPTO FACT A898 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:52:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028452472096 AL CLIENTE OMAR CAMACHO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000475614670 REF 7561467		27,840.00	38,170,436.34
05-SEP-2022	7561469	CONCEPTO FACT CT81 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:52:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1)		6,722.58	38,163,713.76

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.





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

8600613

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000475614690 REF 7561469			
05-SEP-2022	7561470	CONCEPTO FACT 33050 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:52:53 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900011988102 AL CLIENTE LUIS FROILAN CASTANEDA HIDALGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000475614700 REF 7561470		17,400.00	38,146,313.76
05-SEP-2022	7561471	CONCEPTO FACT 46 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:52:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006210008884 AL CLIENTE PROMOSAT CHIHUAHUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000475614710 REF 7561471		74,124.00	38,072,189.76
05-SEP-2022	7561472	CONCEPTO FACT 17738 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:52:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004521266720 AL CLIENTE RADIZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000475614720 REF 7561472		120,500.80	37,951,688.96
05-SEP-2022	7561474	CONCEPTO FACT A4074 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:52:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006190077278 AL CLIENTE PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000475614740 REF 7561474		87,000.00	37,864,688.96
05-SEP-2022	7561475	CONCEPTO FACT DEPU20130 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:52:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004330621237 AL CLIENTE RADIO DELICIAS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000475614750 REF 7561475		70,644.00	37,794,044.96
05-SEP-2022	7561479	CONCEPTO FACT 1457 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:52:53 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 2022090540014 BET0000475614790 REF 7561479		53,940.00	37,740,104.96
05-SEP-2022	7583917	CONCEPTO FACT 957 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:03:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150015502745971 AL CLIENTE MANUEL HORACIO MANZANARES RICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000475839170 REF 7583917		31,784.00	37,708,320.96
05-SEP-2022	7583919	CONCEPTO FACT 30371 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:03:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006210019491 AL CLIENTE RAMON RUBEN FLORES SALAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000475839190 REF 7583919		4,750.00	37,703,570.96
05-SEP-2022	7583922	CONCEPTO FACT B1796 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:03:17 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256010135791 AL CLIENTE COSEIN NET SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000475839220 REF 7583922		9,252.16	37,694,318.80
05-SEP-2022	7583923	CONCEPTO FACT 1066 1067 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:03:17 ENVIADO A BANAMEX		91,688.86	37,602,629.94

MUNICIPIO DE DELICIAS

0922860061328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA 3 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002150700223337371 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000475839230 REF 7583923 CONCEPTO FACT 121 122			
05-SEP-2022	7583925	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:03:17 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 2022090540014 BET0000475839250 REF 7583925 CONCEPTO FACT F014		7,308.00	37,595,321.94
05-SEP-2022	7583926	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:03:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028811657203 AL CLIENTE JAVIER MENDOZA GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000475839260 REF 7583926 CONCEPTO FACT B206 B207		9,677.30	37,585,644.64
05-SEP-2022	7583928	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:03:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700879166750 AL CLIENTE RUBEN VALLES MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000475839280 REF 7583928 CONCEPTO FACT 346		35,960.00	37,549,684.64
05-SEP-2022	7583929	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:03:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028908063315 AL CLIENTE RODRIGO MALDONADO AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000475839290 REF 7583929 CONCEPTO CTR 1181		13,920.00	37,535,764.64
05-SEP-2022	7583932	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:03:17 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004575666 AL CLIENTE SOCORRO OLIVIA MONTOYA CARNERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000475839320 REF 7583932 CONCEPTO CTR 1141		1,327.50	37,534,437.14
05-SEP-2022	7583938	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:03:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004330764479 AL CLIENTE XEHM SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000475839380 REF 7583938 CONCEPTO FACT 3229		56,468.80	37,477,968.34
05-SEP-2022	7583939	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:03:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150002158908943 AL CLIENTE SR SERVI RENT S DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000475839390 REF 7583939 CONCEPTO CTR 1093		7,563.20	37,470,405.14
05-SEP-2022	7583940	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:03:18		4,899.99	37,465,505.15





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

8600613

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001752168425 AL CLIENTE TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000475839400 REF 7583940			
05-SEP-2022	7608673	CONCEPTO FACT SDE22077 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:14:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000476086730 REF 7608673		8,178.00	37,457,327.15
05-SEP-2022	7608674	CONCEPTO CTR 1149 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:14:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150012160348376 AL CLIENTE ISIDRO MORALES GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000476086740 REF 7608674		7,200.00	37,450,127.15
05-SEP-2022	7608675	CONCEPTO CT 1135 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:14:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011528112813 AL CLIENTE FERNANDO TARANGO PORTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000476086750 REF 7608675		2,320.00	37,447,807.15
05-SEP-2022	7608677	CONCEPTO FACT 454 455 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:14:58 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004442359 AL CLIENTE ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000476086770 REF 7608677		100,001.70	37,347,805.45
05-SEP-2022	7608682	CONCEPTO FACT 25103 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:14:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701530638911 AL CLIENTE ALAN OMAR HERNANDEZ PANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000476086820 REF 7608682		9,558.40	37,338,247.05
05-SEP-2022	7608681	CONCEPTO FACT 72 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:14:58 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 2022090540014 BET0000476086810 REF 7608681		17,400.00	37,320,847.05
05-SEP-2022	7608683	CONCEPTO FACT 84 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:14:58 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 2022090540014 BET0000476086830 REF 7608683		17,110.00	37,303,737.05
05-SEP-2022	7608684	CONCEPTO CTR 1182 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:14:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150005813255695 AL CLIENTE AGUA Y HIELO PURIFICADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000476086840 REF 7608684		5,096.02	37,298,641.03
05-SEP-2022	7608687	CONCEPTO CTR 1035 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:14:58 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000476086870 REF 7608687		79,266.28	37,219,374.75

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922860061328350817001

HOJA 4 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-SEP-2022	7608688	CONCEPTO CTR 1021 1043 1050 1200 1155 1089 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:14:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015725410413 AL CLIENTE DANIEL ROBERTO PEREZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000476086880 REF 7608688		15,898.15	37,203,476.60
05-SEP-2022	7608692	CONCEPTO CTR 1307 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:14:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001535617203 AL CLIENTE LLANTERA CHAVEZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000476086920 REF 7608692		5,399.80	37,198,076.80
05-SEP-2022	0000000	CONCEPTO CTR 1163 A 1170 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8932 CTR 1070		7,749.96	37,190,326.84
05-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8980 CTR 1147 1148		12,898.81	37,177,428.03
05-SEP-2022	7651865	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:33:22 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 2022090540014 BET0000476518650 REF 7651865		25,251.71	37,152,176.32
05-SEP-2022	7651866	CONCEPTO CTR 1094 1095 1139 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:33:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004500425524 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS DEDELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000476518660 REF 7651866		101,565.20	37,050,611.12
05-SEP-2022	7651867	CONCEPTO CTR 892 955 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:33:22 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256009435017 AL CLIENTE PROVEEDORA FSL DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000476518670 REF 7651867		116,742.69	36,933,868.43
05-SEP-2022	7651868	CONCEPTO CTR 1180 1081 1082 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:33:22 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 2022090540014 BET0000476518680 REF 7651868		104,625.02	36,829,243.41
05-SEP-2022	8166603	CONCEPTO CTR 1019 1044 1118 1119 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166603	5,581.00		36,834,824.41
05-SEP-2022	8166604	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		36,835,024.41
05-SEP-2022	8166606	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,534.00		36,838,558.41
05-SEP-2022	8166607	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,450.00		36,863,008.41
05-SEP-2022	8166608	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,728.00		36,869,736.41
05-SEP-2022	8166609	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,431.00		36,872,167.41
05-SEP-2022	8166612	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,190.00		36,878,357.41
05-SEP-2022	8166616	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,193.00		36,892,550.41
05-SEP-2022	8166624	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,368.00		36,899,918.41
05-SEP-2022	8166626	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,692.00		36,913,610.41





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

8600613

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-SEP-2022	8166627	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,048.00		36,934,658.41
05-SEP-2022	8166628	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,816.00		36,938,474.41
05-SEP-2022	8166629	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,446.00		36,939,920.41
05-SEP-2022	7711833	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:00:42 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000477118330 REF 7711833		45,422.11	36,894,498.30
05-SEP-2022	7711834	CONCEPTO CTR 995 996 997 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:00:42 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000477118340 REF 7711834		18,223.56	36,876,274.74
05-SEP-2022	0000000	CONCEPTO CTR 1034 1120 1121 1150 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8982 CTR 1345		58,368.66	36,817,906.08
05-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8981 CTR 1344		95,119.77	36,722,786.31
05-SEP-2022	0004690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,950.00	36,712,836.31
06-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	28,449.00		36,741,285.31
06-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	385.00		36,741,670.31
06-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		519.03 -	36,741,151.28
06-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		83.04 -	36,741,068.24
06-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		5.39 -	36,741,062.85
06-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		0.86 -	36,741,061.99
06-SEP-2022	9135657	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:03:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001985537852 AL CLIENTE INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MPIO D DELI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090640014 BET0000491356570 REF 9135657		183,891.85	36,557,170.14
06-SEP-2022	9145865	CONCEPTO FACT 144 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:11:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001061802485 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES TERRAZAS QUINTANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090640014 BET0000491458650 REF 9145865		9,744.00	36,547,426.14
06-SEP-2022	9145870	CONCEPTO FACT 2013 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:11:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700224284520 AL CLIENTE ANA LUISA CARDONA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090640014 BET0000491458700 REF 9145870		3,450.00	36,543,976.14
06-SEP-2022	9145874	CONCEPTO FACT 733 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:11:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040651325403 AL CLIENTE IVAN GUILLERMO RIOS VELASCO URRUTIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090640014 BET0000491458740 REF 9145874		12,920.08	36,531,056.06
06-SEP-2022	9145875	CONCEPTO CTR 1132 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:11:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004775904074 AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090640014 BET0000491458750 REF 9145875		127,027.89	36,404,028.17
06-SEP-2022	9150876	CONCEPTO CTR 1129 1219 1222 1220 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:14:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001531250172 AL CLIENTE ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090640014 BET0000491508760 REF 9150876		72,787.40	36,331,240.77
		CONCEPTO FACT 588			



Santander

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

8600613

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922860061328350817001

HOJA 5 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-SEP-2022	9150877	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:14:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152231004180052 AL CLIENTE SOTO CUETO CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090640014 BET0000491508770 REF 9150877		49,145.37	36,282,095.40
06-SEP-2022	9150878	CONCEPTO FACT 829 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:14:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001531250172 AL CLIENTE ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090640014 BET0000491508780 REF 9150878		130,206.51	36,151,888.89
06-SEP-2022	8166948	CONCEPTO FACT 597 DEPOSITO EN EFECTIVO	5,738.46		36,157,627.35
06-SEP-2022	8166949	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,634.00		36,160,261.35
06-SEP-2022	8166950	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,491.00		36,173,752.35
06-SEP-2022	8166952	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,714.00		36,194,466.35
06-SEP-2022	8166953	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,505.00		36,216,971.35
06-SEP-2022	8166954	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,020.00		36,286,991.35
06-SEP-2022	0955389	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8929 GTOS A COMPROB		5,134.16	36,281,857.19
07-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	42,022.00		36,323,879.19
07-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	93,492.00		36,417,371.19
07-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		731.69	36,416,639.50
07-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		117.07	36,416,522.43
07-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		1,313.94	36,415,208.49
07-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		210.23	36,414,998.26
07-SEP-2022	8167364	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,019.00		36,422,017.26
07-SEP-2022	8167365	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,140.00		36,423,157.26
07-SEP-2022	8167370	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		36,431,157.26
07-SEP-2022	8167372	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,809.00		36,438,966.26
07-SEP-2022	8167373	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,005.00		36,447,971.26
07-SEP-2022	8167374	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,724.00		36,467,695.26
07-SEP-2022	8167376	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,000.00		36,491,695.26
07-SEP-2022	8167382	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,920.00		36,515,615.26
07-SEP-2022	0004702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,496.97	36,508,118.29
07-SEP-2022	0004700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,200.00	36,496,918.29
07-SEP-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 331 PAGO DESCENTRALIZ DI F	950,000.00		37,446,918.29
07-SEP-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2235 DCTOS PER 35 TERREN O PANTEON	2,424.00		37,449,342.29
07-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8992 REINT T8935 2SEP22		4,361.60	37,444,980.69
07-SEP-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2230 ICHISAL PER 35	64,690.14		37,509,670.83
07-SEP-2022	0004696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,700.00	37,495,970.83
07-SEP-2022	2143090	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:42:27 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058150629611100122 AL CLIENTE MIGUEL FERNANDO CHAVEZ LUJAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090740014 BET0000421430900 REF 2143090		43,862.07	37,452,108.76
08-SEP-2022	0000000	CONCEPTO CTR 1368 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	15,379.00		37,467,487.76
08-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	1,991.00		37,469,478.76
08-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	6.00		37,469,484.76
08-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		241.14	37,469,243.62
08-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		38.58	37,469,205.04
08-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		30.94	37,469,174.10

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
08-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		4.95 —	37,469,169.15
08-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		0.10 —	37,469,169.05
08-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		0.02 —	37,469,169.03
08-SEP-2022	8167688	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,683.00		37,474,852.03
08-SEP-2022	8167691	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,915.00		37,487,767.03
08-SEP-2022	8167693	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,000.00		37,514,767.03
08-SEP-2022	0004699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,190.00	37,513,577.03
08-SEP-2022	8167694	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,399.00		37,542,976.03
08-SEP-2022	8167695	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,169.00		37,546,145.03
08-SEP-2022	8167696	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,270.00		37,547,415.03
08-SEP-2022	8167697	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,437.00		37,553,852.03
08-SEP-2022	8167699	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,000.00		37,585,852.03
08-SEP-2022	0004695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,795.40	37,584,056.63
08-SEP-2022	0004697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	37,582,356.63
08-SEP-2022	0004698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,964.20	37,580,392.43
08-SEP-2022	3755243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:13 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 2022090840014 BET0000437552430 REF 3755243 CONCEPTO FACT 701		952,195.22	36,628,197.21
09-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	18,247.00		36,646,444.21
09-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	9,861.00		36,656,305.21
09-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	7.00		36,656,312.21
09-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		278.41 —	36,656,033.80
09-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		44.55 —	36,655,989.25
09-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		161.69 —	36,655,827.56
09-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		25.87 —	36,655,801.69
09-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		0.12 —	36,655,801.57
09-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		0.02 —	36,655,801.55
09-SEP-2022	0004694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,406.00	36,653,395.55
09-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9003 COMISION DEL 16 A 3 1 AGO		3,286.25	36,650,109.30
09-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8997 COMISION DEL 16 A 3 1 AGO		5,010.66	36,645,098.64
09-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8996 COMISION DEL 16 A 3 1 AGO		7,074.23	36,638,024.41
09-SEP-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2254 REINT T2180 5 SEP 2 2	9,252.16		36,647,276.57
09-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9002 RECUP GTOS F55		712.00	36,646,564.57
09-SEP-2022	5590367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090940014 BET0000455903670 REF 5590367 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 AGO		8,651.71	36,637,912.86
09-SEP-2022	5590368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090940014 BET0000455903680 REF 5590368 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 AGO		6,124.07	36,631,788.79
09-SEP-2022	5590369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011220056622 AL CLIENTE LORENZO ALFREDO OROPEZA GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090940014 BET0000455903690 REF 5590369 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 AGO		9,845.07	36,621,943.72
09-SEP-2022	8168132	DEPOSITO EN EFECTIVO	838.00		36,622,781.72
09-SEP-2022	8168133	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,120.00		36,625,901.72
09-SEP-2022	8168134	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,846.00		36,631,747.72
09-SEP-2022	8168135	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,982.86		36,634,730.58
09-SEP-2022	8168137	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,000.00		36,651,730.58
09-SEP-2022	8168138	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,752.00		36,673,482.58
09-SEP-2022	8168140	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,705.00		36,678,187.58
09-SEP-2022	8168143	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,000.00		36,709,187.58
09-SEP-2022	5712997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015074270809		2,634.96	36,706,552.62



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

8600613

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922860061328350817001

HOJA 6 DE 13

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ARES TERAN KARLA CECILIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090940014 BET0000457129970 REF 5712997			
		CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 AGO			
12-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	11,681.00		36,718,233.62
12-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	1,658.00		36,719,891.62
12-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	7,418.00		36,727,309.62
12-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	27,496.00		36,754,805.62
12-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	898.00		36,755,703.62
12-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	18,013.00		36,773,716.62
12-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		172.24 -	36,773,544.38
12-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		27.56 -	36,773,516.82
12-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		29.11 -	36,773,487.71
12-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		4.66 -	36,773,483.05
12-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		100.88 -	36,773,382.17
12-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		16.14 -	36,773,366.03
12-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		446.23 -	36,772,919.80
12-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		71.40 -	36,772,848.40
12-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		17.06 -	36,772,831.34
12-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		2.73 -	36,772,828.61
12-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		248.42 -	36,772,580.19
12-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		39.75 -	36,772,540.44
12-SEP-2022	8168653	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		36,772,590.44
12-SEP-2022	8168655	DEPOSITO CON CHEQUE	2,850.00		36,775,440.44
12-SEP-2022	8168656	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168656	5,193.00		36,780,633.44
12-SEP-2022	8168657	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,170.00		36,788,803.44
12-SEP-2022	8168659	DEPOSITO EN EFECTIVO	945.00		36,789,748.44
12-SEP-2022	8168661	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,134.00		36,791,882.44
12-SEP-2022	8168663	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,500.00		36,815,382.44
12-SEP-2022	8168666	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,016.00		36,821,398.44
12-SEP-2022	8168672	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,866.00		36,836,264.44
12-SEP-2022	8168675	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,729.00		36,861,993.44
12-SEP-2022	0004704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,608.50	36,858,384.94
12-SEP-2022	0004705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,750.00	36,844,634.94
12-SEP-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 332 PAGO DESCENTRALIZ IN MUDEJ	1,600,000.00		38,444,634.94
12-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9007 FACT 618		1,663,115.73	36,781,519.21
12-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9008 RECUP GTOS FACT AAA 1C281		800.01	36,780,719.20
13-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	26,383.00		36,807,102.20
13-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	109,660.00		36,916,762.20
13-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		443.28 -	36,916,318.92
13-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		70.92 -	36,916,248.00
13-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		2,242.32 -	36,914,005.68
13-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		358.77 -	36,913,646.91
13-SEP-2022	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		265.62 -	36,913,381.29
13-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		42.50 -	36,913,338.79
13-SEP-2022	8169001	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,457.00		36,915,795.79
13-SEP-2022	8169002	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,407.00		36,930,202.79
13-SEP-2022	8169003	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,890.00		36,980,092.79
13-SEP-2022	8169004	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,862.00		36,992,954.79
13-SEP-2022	8169005	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,000.00		37,036,954.79
13-SEP-2022	8169006	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,627.00		37,049,581.79
13-SEP-2022	0004708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,600.00	37,037,981.79
13-SEP-2022	0004710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	37,028,481.79
13-SEP-2022	0004709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	37,018,981.79
13-SEP-2022	0004711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		539.31	37,018,442.48
13-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9010 RECUP GTOS VARIAS FCTS		1,593.00	37,016,849.48
13-SEP-2022	0004707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,321.00	37,010,528.48
13-SEP-2022	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CAN65502770220		24.00 -	37,010,504.48

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.





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

8600613

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-SEP-2022	0000000	I V A CAN65502770220		3.84 -	37,010,500.64
13-SEP-2022	0000000	COM TRANSF TEF (ENLA) CAN65502770220		724.00 -	37,009,776.64
13-SEP-2022	0000000	I V A CAN65502770220		115.84 -	37,009,660.80
14-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	20,056.00		37,029,716.80
14-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	20,437.00		37,050,153.80
14-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	61,185.00		37,111,338.80
14-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		296.23 -	37,111,042.57
14-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		47.40 -	37,110,995.17
14-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		387.19 -	37,110,607.98
14-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		61.95 -	37,110,546.03
14-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		1,162.52 -	37,109,383.51
14-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		186.00 -	37,109,197.51
14-SEP-2022	8169299	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169299	16,447.00		37,125,644.51
14-SEP-2022	8169300	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,829.00		37,140,473.51
14-SEP-2022	8169301	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,095.00		37,142,568.51
14-SEP-2022	8169304	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,960.00		37,149,528.51
14-SEP-2022	8169307	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,206.00		37,175,734.51
14-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9011 RECUP GTOS VARIAS F CTS		2,577.98	37,173,156.53
14-SEP-2022	4527211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:37 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500577066221 AL CLIENTE SPM CENTRO DE ASESORIA Y EVALUACION SOCI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091440014 BET0000445272110 REF 4527211		45,000.00	37,128,156.53
14-SEP-2022	0004701	CONCEPTO CTR 1421 PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,000.00	37,095,156.53
15-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	5,235.00		37,100,391.53
15-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	14,967.00		37,115,358.53
15-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		82.12 -	37,115,276.41
15-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		13.14 -	37,115,263.27
15-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		289.62 -	37,114,973.65
15-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		46.34 -	37,114,927.31
15-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		47,988.07 -	37,066,939.24
15-SEP-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		13.00 -	37,066,926.24
15-SEP-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.08 -	37,066,924.16
15-SEP-2022	5886358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:36 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091540014 BET0000458863580 REF 5886358		3,691.39	37,063,232.77
15-SEP-2022	5886434	CONCEPTO GESTORIA 1RA QUINC SEPT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:36 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 2022091540014 BET0000458864340 REF 5886434		3,691.39	37,059,541.38
15-SEP-2022	5886604	CONCEPTO GESTORIA 1RA QUINC SEPT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:37 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 2022091540014 BET0000458866040 REF 5886604		3,691.39	37,055,849.99
15-SEP-2022	3574001	CONCEPTO GESTORIA 1RA QUINC SEPT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:04 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256009435017 AL CLIENTE PROVEEDORA FSL DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091540014 BET0000435740010 REF 3574001		148,284.81	36,907,565.18
15-SEP-2022	3737591	CONCEPTO CTR 1083 1177 1116 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700224284520 AL CLIENTE ANA LUISA CARDONA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091540014 BET0000437375910 REF 3737591		11,800.00	36,895,765.18
15-SEP-2022	3737601	CONCEPTO FACT 739 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:18		552.32	36,895,212.86



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

8600613

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922860061328350817001

HOJA 7 DE 13

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091540014 BET0000437376010 REF 3737601 CONCEPTO RECUP GTOS F30205			
15-SEP-2022	8169631	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,250.00		36,900,462.86
15-SEP-2022	8169632	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,074.00		36,906,536.86
15-SEP-2022	8169634	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,114.00		36,914,650.86
15-SEP-2022	8169636	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,537.00		36,925,187.86
15-SEP-2022	8169639	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,000.00		36,942,187.86
15-SEP-2022	8169642	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,810.00		36,964,997.86
15-SEP-2022	8169646	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,000.00		37,027,997.86
15-SEP-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04224FY0880036156411		14,180.00	37,013,817.86
15-SEP-2022	1708222	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:15:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001814071395 AL CLIENTE FRANCISCO VALENZUELA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091540014 BET0000417082220 REF 1708222 CONCEPTO FACT A1495		24,857.71	36,988,960.15
15-SEP-2022	1708228	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:15:03 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 2022091540014 BET0000417082280 REF 1708228 CONCEPTO FACT 719		10,750.00	36,978,210.15
15-SEP-2022	1708231	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040329592230 AL CLIENTE PUBLICIDAD CORPORATIVA Y PLACAS DE RE CO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091540014 BET0000417082310 REF 1708231 CONCEPTO FACT 6186		6,535.70	36,971,674.45
15-SEP-2022	1708234	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:15:03 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 2022091540014 BET0000417082340 REF 1708234 CONCEPTO FACT 715		20,000.00	36,951,674.45
15-SEP-2022	0004713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,650.00	36,937,024.45
19-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	3,013.00		36,940,037.45
19-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	22,625.00		36,962,662.45
19-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	26,407.00		36,989,069.45
19-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	288.00		36,989,357.45
19-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		40.98 -	36,989,316.47
19-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		6.56 -	36,989,309.91
19-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		370.60 -	36,988,939.31
19-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		59.30 -	36,988,880.01
19-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		441.23 -	36,988,438.78
19-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		70.60 -	36,988,368.18
19-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		3.92 -	36,988,364.26
19-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		0.63 -	36,988,363.63
19-SEP-2022	0816387	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,025.46		36,994,389.09
19-SEP-2022	0816389	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,294.00		37,016,683.09
19-SEP-2022	0816390	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,343.00		37,025,026.09

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.





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

8600613

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-SEP-2022	0816391	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,703.00		37,060,729.09
19-SEP-2022	0816402	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,000.00		37,097,729.09
19-SEP-2022	0816403	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,581.00		37,142,310.09
19-SEP-2022	0004725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.29	37,135,906.80
19-SEP-2022	0004703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	37,134,906.80
19-SEP-2022	0004719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	37,133,906.80
19-SEP-2022	0004720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	37,132,906.80
19-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REC GTOS TRANS 9030		40,821.00	37,092,085.80
19-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REC GTOS TRANS 9029		2,400.02	37,089,685.78
19-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CTR 1429 TRANS 9027		11,368.00	37,078,317.78
19-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REC GTOS TRANS 9020		17,500.00	37,060,817.78
19-SEP-2022	6890880	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:21:08 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 2022091940014 BET0000468908800 REF 6890880 CONCEPTO REC GTOS		3,253.00	37,057,564.78
19-SEP-2022	6890884	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:21:08 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 2022091940014 BET0000468908840 REF 6890884 CONCEPTO REC GTOS		3,562.62	37,054,002.16
20-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	39,167.00		37,093,169.16
20-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	5,988.00		37,099,157.16
20-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	240.00		37,099,397.16
20-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		599.05 -	37,098,798.11
20-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		95.85 -	37,098,702.26
20-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		107.08 -	37,098,595.18
20-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		17.13 -	37,098,578.05
20-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		3.26 -	37,098,574.79
20-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		0.52 -	37,098,574.27
20-SEP-2022	0004716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	37,097,574.27
20-SEP-2022	0816819	DEPOSITO CON CHEQUE	7,280.00		37,104,854.27
20-SEP-2022	0816823	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,500.00		37,148,354.27
20-SEP-2022	0816825	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,709.00		37,155,063.27
20-SEP-2022	0816828	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,474.00		37,157,537.27
20-SEP-2022	0816830	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,128.00		37,194,665.27
20-SEP-2022	0816831	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,034.00		37,234,699.27
20-SEP-2022	0816832	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,869.00		37,253,568.27
20-SEP-2022	0004727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,850.00	37,242,718.27
20-SEP-2022	0004726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	37,233,218.27
20-SEP-2022	0004728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,800.00	37,222,418.27
20-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9025 FACT 1814		2,900.00	37,219,518.27
20-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9031 CTR 1442		18,560.00	37,200,958.27
20-SEP-2022	8231553	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:04:19 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 2022092040014 BET0000482315530 REF 8231553 CONCEPTO GTOS A COMPROBAR		2,320.00	37,198,638.27
20-SEP-2022	0004712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	37,192,638.27
21-SEP-2022	0004722	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CPM960127M3A		1,500.00	37,191,138.27
21-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	13,513.00		37,204,651.27
21-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	21,837.00		37,226,488.27
21-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	96.00		37,226,584.27
21-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		196.30 -	37,226,387.97
21-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		31.41 -	37,226,356.56
21-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		435.90 -	37,225,920.66
21-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		69.74 -	37,225,850.92
21-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		1.31 -	37,225,849.61
21-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		0.21 -	37,225,849.40
21-SEP-2022	8161162	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,864.00		37,257,713.40
21-SEP-2022	8161164	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,369.00		37,272,082.40
21-SEP-2022	8161165	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,000.00		37,304,082.40
21-SEP-2022	8161166	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,253.00		37,306,335.40



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

8600613

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922860061328350817001

HOJA 8 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-SEP-2022	8161167	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,628.00		37,310,963.40
21-SEP-2022	8161169	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,662.00		37,315,625.40
21-SEP-2022	8161170	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,500.00		37,345,125.40
21-SEP-2022	8161173	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,750.00		37,358,875.40
21-SEP-2022	8161174	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,148.00		37,365,023.40
21-SEP-2022	0004721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	37,364,023.40
21-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9033 GTOS A COMPROB		11,500.00	37,352,523.40
21-SEP-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2306 DCTOS PER 18 TERRRE NOS PANTE	1,818.00		37,354,341.40
21-SEP-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2300 ICHISAL PER 18	152,808.19		37,507,149.59
21-SEP-2022	9654073	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:10:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320006665561120 AL CLIENTE REPRESENTACIONES ARINDER SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092140014 BET0000496540730 REF 9654073 CONCEPTO FACT RA5535		38,256.63	37,468,892.96
21-SEP-2022	0004729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	37,453,892.96
22-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	11,943.00		37,465,835.96
22-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	10,258.00		37,476,093.96
22-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	342.00		37,476,435.96
22-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		175.93 -	37,476,260.03
22-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		28.15 -	37,476,231.88
22-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		179.73 -	37,476,052.15
22-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		28.76 -	37,476,023.39
22-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		4.65 -	37,476,018.74
22-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		0.74 -	37,476,018.00
22-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9034 REMBOLSO 8 PORC AGO STO		28,651.18	37,447,366.82
22-SEP-2022	2040024	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:56:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092240014 BET0000420400240 REF 2040024 CONCEPTO HFGD766354		64,362.25	37,383,004.57
22-SEP-2022	8161540	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,457.81		37,391,462.38
22-SEP-2022	8161541	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,439.00		37,394,901.38
22-SEP-2022	8161542	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,500.00		37,419,401.38
22-SEP-2022	8161543	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,180.00		37,432,581.38
22-SEP-2022	8161544	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00		37,445,581.38
22-SEP-2022	8161545	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,163.00		37,452,744.38
22-SEP-2022	8161546	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,192.00		37,470,936.38
22-SEP-2022	8161547	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,469.00		37,480,405.38
22-SEP-2022	8161548	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,000.00		37,507,405.38
22-SEP-2022	0004730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	37,504,905.38
22-SEP-2022	0004714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,425.00	37,493,480.38
22-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9032 CURSO RESCATE EN MO NTAN		6,500.00	37,486,980.38
22-SEP-2022	2701725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015720692427 AL CLIENTE GABRIELA PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092240014 BET0000427017250 REF 2701725 CONCEPTO GTOS A COMPROB		1,171.00	37,485,809.38
22-SEP-2022	2701727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:14 ENVIADO A BBVA MEXICO		385.54	37,485,423.84

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092240014 BET0000427017270 REF 2701727 CONCEPTO COMISIONES DEL 1 15 SEPT			
23-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	13,423.00		37,498,846.84
23-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	46,322.00		37,545,168.84
23-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	1,337.00		37,546,505.84
23-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		202.28 -	37,546,303.56
23-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		32.36 -	37,546,271.20
23-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		688.06 -	37,545,583.14
23-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		110.09 -	37,545,473.05
23-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		18.18 -	37,545,454.87
23-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		2.91 -	37,545,451.96
23-SEP-2022	0004718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	37,544,451.96
23-SEP-2022	0004737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,920.00	37,542,531.96
23-SEP-2022	8161873	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161873	16,058.00		37,558,589.96
23-SEP-2022	8161874	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,500.00		37,579,089.96
23-SEP-2022	8161878	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,959.00		37,581,048.96
23-SEP-2022	8161879	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,703.00		37,582,751.96
23-SEP-2022	8161880	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,062.00		37,589,813.96
23-SEP-2022	8161881	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,500.00		37,605,313.96
23-SEP-2022	8161882	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,819.00		37,632,132.96
23-SEP-2022	8161885	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,857.00		37,644,989.96
23-SEP-2022	0004743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,106.94	37,629,883.02
23-SEP-2022	0004734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,465.00	37,628,418.02
23-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9048 RECUP GTOS F1120		1,000.00	37,627,418.02
23-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9039 COMISION DEL 1 A 15 SEPT		3,419.12	37,623,998.90
23-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9038 COMISION DEL 1 A 15 SEPT		133.64	37,623,865.26
23-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9044 GTOS A COMPROB		4,949.00	37,618,916.26
23-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9043 GTOS A COMPROB		4,949.00	37,613,967.26
23-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9042 GTOS A COMPROB		4,949.00	37,609,018.26
23-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9041 GTOS A COMPROB		4,949.00	37,604,069.26
23-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9040 GTOS A COMPROB		4,949.00	37,599,120.26
23-SEP-2022	4233791	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:16:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072158004168531371 AL CLIENTE FABIAN GAMBOA CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092340014 BET0000442337910 REF 4233791 CONCEPTO FACT A666		11,314.93	37,587,805.33
23-SEP-2022	4233796	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:16:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011220056622 AL CLIENTE LORENZO ALFREDO OROPEZA GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092340014 BET0000442337960 REF 4233796 CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 SEPT		5,964.19	37,581,841.14
23-SEP-2022	0004736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,850.00	37,571,991.14
23-SEP-2022	0004745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,578.05	37,567,413.09
23-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9053 PAGO PV CAT PER 19		200,000.00	37,367,413.09
23-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9050 FACT B379		45,994.00	37,321,419.09
23-SEP-2022	4659941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:56 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 2022092340014 BET0000446599410 REF 4659941 CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 SEPTIEMBRE		1,544.56	37,319,874.53
23-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9049 CTR 1360 1330 1406		3,596.00	37,316,278.53
26-SEP-2022	0004717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	37,315,278.53
26-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	9,531.00		37,324,809.53
26-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	7,487.00		37,332,296.53



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

8600613

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922860061328350817001

HOJA 9 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	16,288.00		37,348,584.53
26-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	25,527.00		37,374,111.53
26-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		145.48 -	37,373,966.05
26-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		23.28 -	37,373,942.77
26-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		114.54 -	37,373,828.23
26-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		18.33 -	37,373,809.90
26-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		251.27 -	37,373,558.63
26-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		40.20 -	37,373,518.43
26-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		377.82 -	37,373,140.61
26-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		60.45 -	37,373,080.16
26-SEP-2022	8162367	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,504.00		37,433,584.16
26-SEP-2022	8162370	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		37,437,584.16
26-SEP-2022	8162371	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,109.00		37,447,693.16
26-SEP-2022	8162372	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,300.00		37,450,993.16
26-SEP-2022	8162373	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,184.00		37,482,177.16
26-SEP-2022	8162375	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,142.00		37,494,319.16
26-SEP-2022	8162377	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,111.00		37,502,430.16
26-SEP-2022	8162379	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,700.00		37,511,130.16
26-SEP-2022	8162380	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,333.00		37,516,463.16
26-SEP-2022	8162381	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,499.00		37,532,962.16
26-SEP-2022	8162382	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,367.00		37,535,329.16
26-SEP-2022	8162383	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,000.00		37,587,329.16
26-SEP-2022	0004723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	37,585,829.16
27-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	49,547.00		37,635,376.16
27-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	49,090.00		37,684,466.16
27-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		816.56 -	37,683,649.60
27-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		130.65 -	37,683,518.95
27-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		696.91 -	37,682,822.04
27-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		111.51 -	37,682,710.53
27-SEP-2022	8162700	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,831.00		37,742,541.53
27-SEP-2022	8162702	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		37,767,541.53
27-SEP-2022	8162703	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,157.00		37,771,698.53
27-SEP-2022	8162704	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,306.00		37,775,004.53
27-SEP-2022	8162706	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,200.00		37,791,204.53
27-SEP-2022	8162708	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,207.00		37,794,411.53
27-SEP-2022	8162711	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,332.00		37,821,743.53
27-SEP-2022	8162712	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,083.00		37,827,826.53
27-SEP-2022	0004744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,791.10	37,822,035.43
27-SEP-2022	0004733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	37,821,035.43
27-SEP-2022	0004740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	37,820,035.43
27-SEP-2022	0004742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	37,815,035.43
28-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	63,916.00		37,878,951.43
28-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	16,961.00		37,895,912.43
28-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	474.00		37,896,386.43
28-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		1,064.53 -	37,895,321.90
28-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		170.32 -	37,895,151.58
28-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		288.92 -	37,894,862.66
28-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		46.23 -	37,894,816.43
28-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		11.57 -	37,894,804.86
28-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		1.85 -	37,894,803.01
28-SEP-2022	0004741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	37,893,803.01
28-SEP-2022	8163110	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,456.00		37,897,259.01
28-SEP-2022	8163111	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,294.00		37,936,553.01
28-SEP-2022	8163115	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,816.00		37,941,369.01
28-SEP-2022	8163116	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,000.00		37,980,369.01
28-SEP-2022	8163117	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,342.00		37,986,711.01
28-SEP-2022	8163118	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,899.00		38,003,610.01
28-SEP-2022	8163119	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,680.00		38,017,290.01
28-SEP-2022	0004751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,600.00	38,003,690.01
28-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9056 GTOS A COMPROB		5,000.00	37,998,690.01
28-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9054 GTOS A COMPROB		3,000.00	37,995,690.01

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

8600613

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9055 GTOS A COMPROB		6,000.00	37,989,690.01
28-SEP-2022	2547773	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:50:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 00215070022337371 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092840014 BET0000425477730 REF 2547773 CONCEPTO CTR 1230 1231		39,000.49	37,950,689.52
28-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9099 CTR 1184 1185 1186		44,348.15	37,906,341.37
28-SEP-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 337 PAGO GASOLINA	2,000,000.00		39,906,341.37
29-SEP-2022	3616107	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:12:56 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO B36K20220928152219000041517075 REF 229 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC MDE850101821	777.26		39,907,118.63
29-SEP-2022	3616110	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:12:56 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO B36K20220928152405000041517171 REF 226 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC MDE850101821	901.29		39,908,019.92
29-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	3,781.00		39,911,800.92
29-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	11,319.00		39,923,119.92
29-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		58.70 -	39,923,061.22
29-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		9.39 -	39,923,051.83
29-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		214.02 -	39,922,837.81
29-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		34.24 -	39,922,803.57
29-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9103 CTR 1519		8,004.00	39,914,799.57
29-SEP-2022	8163578	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,058.00		39,917,857.57
29-SEP-2022	8163579	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,637.00		39,927,494.57
29-SEP-2022	8163580	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,080.00		39,931,574.57
29-SEP-2022	8163582	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,715.00		39,942,289.57
29-SEP-2022	8163586	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,030.00		39,946,319.57
29-SEP-2022	8163588	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,673.00		39,963,992.57
29-SEP-2022	8163589	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		39,969,992.57
29-SEP-2022	8163591	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,500.00		40,039,492.57
29-SEP-2022	5001433	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:52:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092940014 BET0000450014330 REF 5001433 CONCEPTO CTR 1201 1294 1295		50,332.40	39,989,160.17
29-SEP-2022	5001435	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:52:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001344003134 AL CLIENTE DIESEL AUTOMOTRIZ BERMUDEZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092940014 BET0000450014350 REF 5001435 CONCEPTO CTR 1190 91 92 93 94 1292 1311 12 13 29		58,001.12	39,931,159.05
29-SEP-2022	5001436	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:52:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028908063315 AL CLIENTE RODRIGO MALDONADO AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092940014 BET0000450014360 REF 5001436 CONCEPTO CTR 1297		13,920.00	39,917,239.05
29-SEP-2022	5001437	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:52:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150002158908943 AL CLIENTE SR SERVI RENT S DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092940014 BET0000450014370 REF 5001437 CONCEPTO CTR 1331		1,798.00	39,915,441.05



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

8600613

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922860061328350817001

HOJA 10 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-SEP-2022	5001438	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:52:36 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 2022092940014 BET0000450014380 REF 5001438		522.00	39,914,919.05
29-SEP-2022	5001444	CONCEPTO FACT 969 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:52:36 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256009435017 AL CLIENTE PROVEEDORA FSL DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092940014 BET0000450014440 REF 5001444		88,492.86	39,826,426.19
29-SEP-2022	5001446	CONCEPTO CTR 1225 1226 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:52:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001931560440 AL CLIENTE EOS SOLUTIONES S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092940014 BET0000450014460 REF 5001446		47,567.41	39,778,858.78
29-SEP-2022	5001445	CONCEPTO FACT 5182 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:52:36 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092940014 BET0000450014450 REF 5001445		116,261.43	39,662,597.35
29-SEP-2022	5001447	CONCEPTO CTR 1130 1203 1205 1206 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:52:36 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004442359 AL CLIENTE ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092940014 BET0000450014470 REF 5001447		152,242.45	39,510,354.90
29-SEP-2022	5001448	CONCEPTO CTR 1199 1228 1229 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:52:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700260795170 AL CLIENTE MATA REFACCIONARIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092940014 BET0000450014480 REF 5001448		117,167.89	39,393,187.01
29-SEP-2022	5044612	CONCEPTO CTR 909 910 1158 59 56 57 1048 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:07:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012155001959181462 AL CLIENTE FERNANDO FLORES ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092940014 BET0000450446120 REF 5044612		17,818.96	39,375,368.05
29-SEP-2022	5044611	CONCEPTO FACT 641 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:07:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150015573117305 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE PINTURAS MAR ES SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092940014 BET0000450446110 REF 5044611		50,028.02	39,325,340.03

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
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.





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

8600613

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-SEP-2022	5044614	CONCEPTO CTR 1227 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:07:22 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092940014 BET0000450446140 REF 5044614		3,828.00	39,321,512.03
29-SEP-2022	5044616	CONCEPTO 0001 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:07:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015725410413 AL CLIENTE DANIEL ROBERTO PEREZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092940014 BET0000450446160 REF 5044616		7,772.00	39,313,740.03
29-SEP-2022	5044617	CONCEPTO CTR 1262 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:07:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004537073855 AL CLIENTE CESAR OSBALDO REZA DURAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092940014 BET0000450446170 REF 5044617		14,962.78	39,298,777.25
29-SEP-2022	5044618	CONCEPTO CTR 1198 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:07:22 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 2022092940014 BET0000450446180 REF 5044618		17,400.00	39,281,377.25
29-SEP-2022	5044620	CONCEPTO FACT 85 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:07:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004775904074 AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092940014 BET0000450446200 REF 5044620		26,429.49	39,254,947.76
29-SEP-2022	5044619	CONCEPTO FACT A969 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:07:22 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 2022092940014 BET0000450446190 REF 5044619		1,581.46	39,253,366.30
29-SEP-2022	5044623	CONCEPTO CTR 1306 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:07:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001170299772 AL CLIENTE MVP TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092940014 BET0000450446230 REF 5044623		30,000.00	39,223,366.30
29-SEP-2022	5044624	CONCEPTO FACT A43 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:07:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700456597373 AL CLIENTE MEGAVIDRIOS TOREYCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092940014 BET0000450446240 REF 5044624		6,170.00	39,217,196.30
29-SEP-2022	5072085	CONCEPTO CTR 1293 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:15:48 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 2022092940014 BET0000450720850 REF 5072085		25,636.80	39,191,559.50
29-SEP-2022	5072086	CONCEPTO CTR 1202 1343 1316 1296 1250 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:15:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150005813255695 AL CLIENTE AGUA Y HIELO PURIFICADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		9,952.04	39,181,607.46



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

8600613

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0922860061328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA 11 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-SEP-2022	5072088	CLAVE DE RASTREO 2022092940014 BET0000450720860 REF 5072086 CONCEPTO CTR 1171 72 73 74 1258 59 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:15:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004500425524 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS DEDELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092940014 BET0000450720880 REF 5072088		104,326.23	39,077,281.23
29-SEP-2022	5072089	CONCEPTO CTR 1030 1280 81 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:15:48 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092940014 BET0000450720890 REF 5072089		24,999.07	39,052,282.16
29-SEP-2022	5072090	CONCEPTO CTR 1211 12 74 75 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:15:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001535617203 AL CLIENTE LLANTERA CHAVEZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092940014 BET0000450720900 REF 5072090		6,739.60	39,045,542.56
29-SEP-2022	5091894	CONCEPTO CTR 1265 66 67 68 69 70 71 72 73 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:23:01 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092940014 BET0000450918940 REF 5091894		110,386.76	38,935,155.80
29-SEP-2022	5091896	CONCEPTO 0001 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:23:01 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256010161710 AL CLIENTE SAUL CARNERO MONCAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092940014 BET0000450918960 REF 5091896		59,785.78	38,875,370.02
29-SEP-2022	5101359	CONCEPTO CTR 1234 A 1248 1277 1364 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:25:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004477734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092940014 BET0000451013590 REF 5101359		757,854.00	38,117,516.02
29-SEP-2022	3453169	CONCEPTO PAGO MPIO VARIAS FCTS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9105 GTOS A COMPROB		679.00	38,116,837.02
29-SEP-2022	5149189	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:36:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004477734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092940014 BET0000451491890 REF 5149189		21,517.59	38,095,319.43
29-SEP-2022	5149193	CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACT MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:36:34 ENVIADO A BBVA MEXICO		970,968.62	37,124,350.81

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.





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

8600613

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 01215000447734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092940014 BET0000451491930 REF 5149193			
29-SEP-2022	5149192	CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACT MPLO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:36:34 ENVIADO A BBVA MEXICO		234,676.10	36,889,674.71
		A LA CUENTA 01215000447734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092940014 BET0000451491920 REF 5149192			
29-SEP-2022	0670184	CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACT MPLO DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9097 CTR 1350 1183		10,849.95	36,878,824.76
29-SEP-2022	0670184	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9078 FACT 227		25,000.00	36,853,824.76
29-SEP-2022	0670184	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9070 FACT FDE19941		3,788.69	36,850,036.07
29-SEP-2022	0670184	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9067 CTR 1328		6,182.80	36,843,853.27
29-SEP-2022	0670184	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9064 CTR 1224		15,491.88	36,828,361.39
30-SEP-2022	0004748	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210359 RFC MACJ891111J22		7,205.00	36,821,156.39
30-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		32,359.20	36,788,797.19
30-SEP-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		13.00	36,788,784.19
30-SEP-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.08	36,788,782.11
30-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		37,884.86	36,750,897.25
30-SEP-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		13.00	36,750,884.25
30-SEP-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.08	36,750,882.17
30-SEP-2022	6256874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:05 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,914.22	36,747,967.95
		A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BET0000462568740 REF 6256874			
30-SEP-2022	6256913	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC SEPT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:05 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,575.00	36,745,392.95
		A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BET0000462569130 REF 6256913			
30-SEP-2022	6256955	CONCEPTO AYUDAS DIV SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:05 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,914.22	36,742,478.73
		A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BET0000462569550 REF 6256955			
30-SEP-2022	6256998	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC SEPT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:05 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,575.00	36,739,903.73
		A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BET0000462569980 REF 6256998			
30-SEP-2022	6257043	CONCEPTO AYUDAS DIV SEPT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:06 ENVIADO A AZTECA		2,914.22	36,736,989.51
		A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BET0000462570430 REF 6257043			
30-SEP-2022	6257082	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC SEPT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:06 ENVIADO A AZTECA		2,575.00	36,734,414.51
		A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BET0000462570820 REF 6257082			



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

8600613

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922860061328350817001

HOJA 12 DE 13

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2022	0000000	CONCEPTO AYUDAS DIV SEPT			
30-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	93,318.00		36,827,732.51
30-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	2,502.00		36,830,234.51
30-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	1,347.00		36,831,581.51
30-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		1,543.61 -	36,830,037.90
30-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		246.98 -	36,829,790.92
30-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		41.17 -	36,829,749.75
30-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		6.59 -	36,829,743.16
30-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		18.32 -	36,829,724.84
30-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		2.93 -	36,829,721.91
30-SEP-2022	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		180.00 -	36,829,541.91
30-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		28.80 -	36,829,513.11
30-SEP-2022	8163903	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,474.00		36,855,987.11
30-SEP-2022	8163904	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,548.00		36,857,535.11
30-SEP-2022	8163905	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,023.00		36,865,558.11
30-SEP-2022	8163906	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,196.00		36,883,754.11
30-SEP-2022	8163907	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,338.00		36,905,092.11
30-SEP-2022	8163909	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,100.00		36,965,192.11
30-SEP-2022	0004756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,586.99	36,962,605.12
30-SEP-2022	0004758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,527.81	36,951,077.31
30-SEP-2022	0004685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,340.00	36,946,737.31
30-SEP-2022	7444104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180700858131789 AL CLIENTE ALFREDO ALONSO MONTANEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BET0000474441040 REF 7444104 CONCEPTO CTR 1440		310,000.00	36,636,737.31
30-SEP-2022	0004760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,950.00	36,626,787.31
30-SEP-2022	0004759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	36,617,287.31
30-SEP-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2400 DCTOS PER 38 T PANT EON	2,424.00		36,619,711.31
30-SEP-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2398 DCTOS PER 19 T PANT EON	1,818.00		36,621,529.31
30-SEP-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2402 ICHISAL PER 38	65,951.64		36,687,480.95
30-SEP-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2407 DCTO ICHISAL PER 19	152,268.49		36,839,749.44
30-SEP-2022	0004757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,150.00	36,825,599.44
30-SEP-2022	8324264	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001985537852 DEL CLIENTE INSTITUTO DE LAS MUJ ERES DEL MUNICIPIO CLAVE DE RASTREO BNET01002209300038254153 REF 0300922 CONCEPTO PAGO JUL RFC IMM1102278H3	1,189.72		36,826,789.16
30-SEP-2022	8337043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001985537852 DEL CLIENTE INSTITUTO DE LAS MUJ ERES DEL MUNICIPIO CLAVE DE RASTREO BNET01002209300038256590 REF 0300922 CONCEPTO PAGO AGO RFC IMM1102278H3	1,189.72		36,827,978.88
30-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9106 GTOS A COMPROB		8,900.00	36,819,078.88
30-SEP-2022	8473207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700224284520 AL CLIENTE ANA LUISA CARDONA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,130.00	36,815,948.88

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.





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

8600613

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2022	8473210	CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BET0000484732070 REF 8473207 CONCEPTO FACT 754 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BET0000484732100 REF 8473210 CONCEPTO CTR 1570		38,983.70	36,776,965.18
30-SEP-2022	8164324	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,000.00		36,838,965.18
30-SEP-2022	8164326	DEPOSITO CON CHEQUE	3,849.00		36,842,814.18
30-SEP-2022	8164332	DEPOSITO EN EFECTIVO	142.00		36,842,956.18
30-SEP-2022	8164334	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,651.00		36,850,607.18
30-SEP-2022	8164335	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,883.00		36,925,490.18
30-SEP-2022	8164336	DEPOSITO EN EFECTIVO	159,410.00		37,084,900.18
30-SEP-2022	8164342	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,910.00		37,088,810.18
30-SEP-2022	8164348	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,533.56		37,094,343.74
		TOTAL	9,278,598.05	11,864,515.29	37,094,343.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
BCD58790-45DF-4B47-9BC7-004D87AD1BB6

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

65506914829
2022-10-01T21:26:45
2022-10-01T21:26:46
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XLL/dRjQ7u4pEbYIj0hXkvftEVf6MXEz3p+m/I37e61ek+DrvW1rhQm3pAjjdDXsis8pI0x52YHLJQ9XTfkzAS00I9Cm6SxgtWAbHrbNmtxa0qXfvNFP06X75CUi5MAcuJ5AFFn1ZDP1a+1aJufR+08Qraum7ZnTghwDZbT3h9pGwPRPuYrcgGNhB52oU3erni5TP5ar9G7XayUt/BW89EVRYKXvFkEbeYJkMwy1LM9SKYEis+wvoEqMA8o670hB4MfEL6pBF0q9vpRGz+WLY56k4B115QxmFcUHXRM3Pjtgkx9j3oQZp1YbIqDd/cn1URLcIFAjjEGdhUre/6kQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

AWcNnaNvKg1m2LrgNqixC8B8ycWu2Qmp24AJ05+IdroXb8yrDVuR3vrDTXBVqAv9n082bfCLJ2VLKM5aQIhcH7FUjpFNxeKIQE9PLczkUicJT3LdVL9VIQoa7w/FYJRLEU5krMOSMiXAv7gL4wvXalpa+9t8EDDWd7UD03RgfW0xb6SzkqVQzYDhT91kQXB55F6pwffVOHKMsm7pucKgE3xsyKcZfnIw5nExt62BbCLU6J2jv2iX1l+914n3fR911f+BAAGDY2srPI0S00XpLdy1TFEQAPzHYwSsLE3gGUDEX1j8QV0g8dTDbIZF0Ur+2Su07vfsjv1sqAfxWzCZQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11BCD58790-45DF-4B47-9BC7-004D87AD1BB6I2022-10-01T21:26:46IINT020124V62IXLL/dRjQ7u4pEbYIj0hXkvftEVf6MXEz3p+m/I37e61ek+DrvW1rhQm3pAjjdDXsis8pI0x52YHLJQ9XTfkzAS00I9Cm6SxgtWAbHrbNmtxa0qXfvNFP06X75CUi5MAcuJ5AFFn1ZDP1a+1aJufR+08Qraum7ZnTghwDZbT3h9pGwPRPuYrcgGNhB52oU3erni5TP5ar9G7XayUt/BW89EVRYKXvFkEbeYJkMwy1LM9SKYEis+wvoEqMA8o670hB4MfEL6pBF0q9vpRGz+WLY56k4B115QxmFcUHXRM3Pjtgkx9j3oQZp1YbIqDd/cn1URLcIFAjjEGdhUre/6kQ==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

8600613

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922860061328350817001

HOJA 13 DE 13

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

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

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