



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

SALDO SEGÚN BANCOS

37,131,100.87

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 21	20/10/2022	786.00
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 21	20/10/2022	363.50
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/22 CAJA 1	31/10/2022	4,117.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/22 CAJA 1	31/10/2022	667,773.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/22 CAJA 1	31/10/2022	77,800.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/22 CAJA 1	31/10/2022	11,542.39
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/22 CAJA 4	31/10/2022	7,160.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/22 CAJA 4	31/10/2022	54,900.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/22 CAJA 4	31/10/2022	4,295.70
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/22 CAJA 4	31/10/2022	540.10
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/22 CAJA 5	31/10/2022	5,083.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/22 CAJA 5	31/10/2022	14,856.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/22 CAJA 19	31/10/2022	20,793.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/22 CAJA 19	31/10/2022	5,147.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/22 CAJA 20	31/10/2022	53,122.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/22 CAJA 20	31/10/2022	22,332.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/22 CAJA 25	31/10/2022	145.00

950,755.69

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

-
38,081,856.56

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
MARTINEZ GOMEZ LAURA KARINA	CH-4746	26/09/2022	4,200.00
REYES PRIETO VERONICA	CH-4747	26/09/2022	1,675.00
FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ	CH-4759	30/09/2022	9,500.00
FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ	CH-4760	30/09/2022	9,950.00
MARTINEZ DOMINGUEZ CESAR	CH-4801	13/10/2022	1,229.11
MARTINEZ GOMEZ LAURA KARINA	CH-4811	19/10/2022	1,040.00
GARCIA LEVARIO CARMEN	CH-4812	19/10/2022	1,760.00
ALEJANDRO BADIA GARDARA	CH-4822	25/10/2022	1,613.00
JORGE LUIS BUSTAMANTE SOTO	CH-4823	26/10/2022	2,865.50
GARCIA LEVARIO CARMEN	CH-4825	31/10/2022	1,840.00
MARTINEZ GOMEZ LAURA KARINA	CH-4826	31/10/2022	2,440.00
MARTINEZ GOMEZ LAURA KARINA	CH-4827	31/10/2022	2,260.00
GARCIA LEVARIO CARMEN	CH-4828	31/10/2022	2,140.00
TORRES SANDOVAL MARIA DE LOURDES	CH-4829	31/10/2022	2,989.38
FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ	CH-4830	31/10/2022	16,623.50
VAZQUEZ VELA JUAN HERNAN	CH-4831	31/10/2022	667,773.00

732,849.49

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

228,527.65

961,377.14

SALDO SEGÚN LIBROS

37,120,479.42

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

PO1503816



1022867605228350817001

0074499

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 31 DE OCTUBRE DE 2022

HOJA 1 DE 10

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691482-9	37,094,343.74 100.00%	37,131,100.87 100.00%	0.00	470.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50691482-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.92%
TOTAL		37,094,343.74 100.00%	37,131,100.87 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

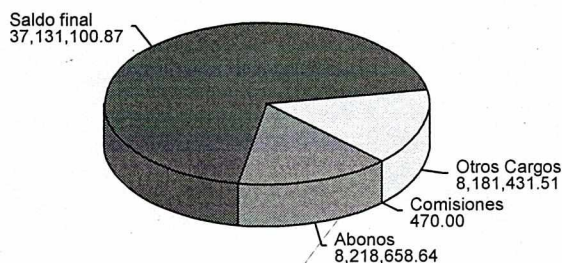
CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9			CLABE 014150655069148294	
SALDO PROMEDIO	36,904,214.66	SALDO INICIAL	37,094,343.74	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	8,218,658.64	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	8,181,901.51	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 31/10/2022		= SALDO ACTUAL	37,131,100.87	COMISIONES COBRADAS 470.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9				* GAT NOMINAL 0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL -4.92%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
CORTE AL 31/10/2022		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

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

(Saldo Inicial de \$37,094,343.74)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9				CLABE 014150655069148294
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
30-SEP-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		37,094,343.74
03-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	62,575.00	37,156,918.74
03-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	20,167.00	37,177,085.74

* 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. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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


ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	289.00		37,177,374.74
03-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	23,577.00		37,200,951.74
03-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	24,152.00		37,225,103.74
03-OCT-2022	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-007170299		299.00=	37,224,804.74
03-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		47.84=	37,224,756.90
03-OCT-2022	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-007170299		300.00=	37,224,456.90
03-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		48.00=	37,224,408.90
03-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		1,089.29=	37,223,319.61
03-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		174.29=	37,223,145.32
03-OCT-2022	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-007191488		299.00=	37,222,846.32
03-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		47.84=	37,222,798.48
03-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		368.88=	37,222,429.60
03-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		59.02=	37,222,370.58
03-OCT-2022	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008346248		299.00=	37,222,071.58
03-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		47.84=	37,222,023.74
03-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		3.93=	37,222,019.81
03-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		0.63=	37,222,019.18
03-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		345.07=	37,221,674.11
03-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		55.21=	37,221,618.90
03-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		367.97=	37,221,250.93
03-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		58.88=	37,221,192.05
03-OCT-2022	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		98.52=	37,221,093.53
03-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		15.76=	37,221,077.77
03-OCT-2022	0000000	OTROS CARGOS AFIL.-008346248		7.00=	37,221,070.77
03-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		1.12=	37,221,069.65
03-OCT-2022	0000000	OTROS CARGOS AFIL.-008733506		7.00=	37,221,062.65
03-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		1.12=	37,221,061.53
03-OCT-2022	2437598	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,376.00		37,230,437.53
03-OCT-2022	8164612	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,471.00		37,232,908.53
03-OCT-2022	8164615	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,773.00		37,289,681.53
03-OCT-2022	8164620	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,498.00		37,314,179.53
03-OCT-2022	8164624	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,603.00		37,323,782.53
03-OCT-2022	0004724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,024.85	37,322,757.68
04-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	35,159.00		37,357,916.68
04-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	14,170.00		37,372,086.68
04-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		560.47=	37,371,526.21
04-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		89.68=	37,371,436.53
04-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		219.48=	37,371,217.05
04-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		35.12=	37,371,181.93
04-OCT-2022	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		306.00=	37,370,875.93
04-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		48.96=	37,370,826.97
04-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2474 DCTOS PER 36 T PAN TEON	2,424.00		37,373,250.97
04-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2491 DCTO PER 37 T PANTE ON	2,424.00		37,375,674.97
04-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2493 DCTO PER 39 T PANTE ON	2,424.00		37,378,098.97
04-OCT-2022	8165173	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,843.00		37,419,941.97
04-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2476 ICHISAL PER 36	66,290.26		37,486,232.23
04-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2483 ICHISAL PER 37	66,844.64		37,553,076.87
04-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2496 ICHISAL PER 39	73,136.00		37,626,212.87
04-OCT-2022	8165175	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,307.00		37,628,519.87
04-OCT-2022	8165176	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,260.00		37,658,779.87
04-OCT-2022	8165177	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,471.67		37,668,251.54
04-OCT-2022	8165178	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,681.00		37,680,932.54
04-OCT-2022	8165179	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,590.00		37,698,522.54
04-OCT-2022	6005603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BET0000460056030 REF 6005603		3,340.80	37,695,181.74
04-OCT-2022	6005605	CONCEPTO RECUP GTOS F97 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BET0000460056050 REF 6005605		1,012.00	37,694,169.74
04-OCT-2022	6005606	CONCEPTO RECUP GTOS VARIAS FCTS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011259981742		3,696.18	37,690,473.56

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

1022867605228350817001

HOJA 2 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BET0000460056060 REF 6005606 CONCEPTO RECUP GTOS F2455			
04-OCT-2022	6005608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011259981742		2,945.00	37,687,528.56
		AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BET0000460056080 REF 6005608 CONCEPTO RECUP GTOS F3027			
04-OCT-2022	0004777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,400.00	37,675,128.56
04-OCT-2022	0004763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,600.00	37,666,528.56
05-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	17,939.00		37,684,467.56
05-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	2,577.00		37,687,044.56
05-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	7,830.00		37,694,874.56
05-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		271.07	37,694,603.49
05-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		43.37	37,694,560.12
05-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		38.44	37,694,521.68
05-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		6.15	37,694,515.53
05-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		148.77	37,694,366.76
05-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		23.80	37,694,342.96
05-OCT-2022	8165535	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,288.10		37,702,631.06
05-OCT-2022	8165536	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,115.00		37,730,746.06
05-OCT-2022	8165537	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,583.00		37,766,329.06
05-OCT-2022	8165539	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,275.00		37,768,604.06
05-OCT-2022	8165541	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,000.00		37,832,604.06
05-OCT-2022	0004762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	37,831,604.06
05-OCT-2022	0004764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	37,830,604.06
05-OCT-2022	7724345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744		3,696.18	37,826,907.88
		AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100540014 BET0000477243450 REF 7724345 CONCEPTO RECUP GTOS F2455			
06-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	26,322.00		37,853,229.88
06-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	5,357.00		37,858,586.88
06-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		371.24	37,858,215.64
06-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		59.40	37,858,156.24
06-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		78.11	37,858,078.13
06-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		12.50	37,858,065.63
06-OCT-2022	8165874	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,231.00		37,860,296.63
06-OCT-2022	8165875	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,445.00		37,869,741.63
06-OCT-2022	8165876	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,663.00		37,875,404.63
06-OCT-2022	8165877	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,541.00		37,900,945.63
06-OCT-2022	8165879	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,534.00		37,927,479.63
06-OCT-2022	8165880	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,500.00		37,962,979.63
06-OCT-2022	8165884	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,000.00		37,978,979.63
06-OCT-2022	8165885	DEPOSITO EN EFECTIVO	288.00		37,979,267.63
06-OCT-2022	8165886	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165886	2,200.00		37,981,467.63
06-OCT-2022	8165889	DEPOSITO CON CHEQUE	7,400.00		37,988,867.63
06-OCT-2022	9208525	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:36:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011273855799		20,880.00	37,967,987.63
		AL CLIENTE MANUEL ARTURO GANDARA SAMANIEGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000492085250 REF 9208525 CONCEPTO CTR 1572			



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-OCT-2022	9208527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:19 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 2022100640014 BET0000492085270 REF 9208527 CONCEPTO FACT 705		532,441.14	37,435,546.49
06-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9115 AYUDAS DIV SEPTIEMB RE		1,115.80	37,434,430.69
06-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9116 CTR1568		20,764.00	37,413,666.69
06-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9114 GTOS A COMPROBAR		12,000.00	37,401,666.69
06-OCT-2022	9664919	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:55:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004461519881 AL CLIENTE MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000496649190 REF 9664919 CONCEPTO FACT B423		146,160.00	37,255,506.69
06-OCT-2022	9664920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000496649200 REF 9664920 CONCEPTO COMISION DEL 15 A 30 SEPT		6,175.06	37,249,331.63
06-OCT-2022	9664921	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:55:34 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006543968 AL CLIENTE MARIA LUISA PANIAGUA MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000496649210 REF 9664921 CONCEPTO FACT 249		10,000.00	37,239,331.63
06-OCT-2022	9664923	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:55:34 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006543968 AL CLIENTE MARIA LUISA PANIAGUA MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000496649230 REF 9664923 CONCEPTO FACT 254		10,000.00	37,229,331.63
06-OCT-2022	9664924	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:55:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027975612965 AL CLIENTE ALVARO CASTRO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000496649240 REF 9664924 CONCEPTO CTR 1606		22,388.00	37,206,943.63
06-OCT-2022	9664925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:34 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 2022100640014 BET0000496649250 REF 9664925 CONCEPTO COMISION DEL 15 A 30 SEPT		6,958.99	37,199,984.64
06-OCT-2022	9664926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001985537852 AL CLIENTE INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MPID DELI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000496649260 REF 9664926 CONCEPTO FACT 145		208,084.84	36,991,899.80
07-OCT-2022	0004691	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAVL880703NH4		1,000.00	36,990,899.80
07-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	40,695.00		37,031,594.80
07-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	6,168.00		37,037,762.80
07-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		767.68	37,036,995.12
07-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		122.83	37,036,872.29
07-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		86.35	37,036,785.94
07-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		13.82	37,036,772.12
07-OCT-2022	2107799	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:03:58		495,278.68	36,541,493.44

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022867605228350817001

HOJA 3 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001964792430 AL CLIENTE MEDIDEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000421077990 REF 2107799 CONCEPTO PAGO B9446 9693 9565 10115 9906 10105			
07-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9132 FACT 2822		54,059.00	36,487,434.44
07-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9131 CTR 2115 2299 2303 A 2340		440,405.76	36,047,028.68
07-OCT-2022	8166375	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166375	1,800.00		36,048,828.68
07-OCT-2022	8166378	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,858.00		36,057,686.68
07-OCT-2022	8166380	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,532.00		36,074,218.68
07-OCT-2022	8166384	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,500.00		36,126,718.68
07-OCT-2022	8166388	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,150.00		36,143,868.68
07-OCT-2022	8166391	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,165.00		36,146,033.68
07-OCT-2022	8166394	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,256.00		36,157,289.68
07-OCT-2022	8166395	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,429.00		36,160,718.68
07-OCT-2022	2328792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000423287920 REF 2328792 CONCEPTO COMISION DEL 15 A 30 SEPT		5,301.93	36,155,416.75
07-OCT-2022	0004765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,340.00	36,154,076.75
07-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9127 COMISION DEL 15 A 3 O SEP		4,075.43	36,150,001.32
07-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9142 RECUP GTOS VARIAS F CTS		873.14	36,149,128.18
07-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9141 RECUP GTOS F784		8,607.20	36,140,520.98
07-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9135 CTR 1610		9,280.00	36,131,240.98
07-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9117 GTOS A COMPROB		1,200.00	36,130,040.98
07-OCT-2022	2687415	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:26:10 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058150629611100122 AL CLIENTE MIGUEL FERNANDO CHAVEZ LUJAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000426874150 REF 2687415 CONCEPTO CTR 1611		43,862.07	36,086,178.91
07-OCT-2022	2687416	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:26:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001931560440 AL CLIENTE EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000426874160 REF 2687416 CONCEPTO FACT 5253		47,567.41	36,038,611.50
07-OCT-2022	2687418	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:26:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000426874180 REF 2687418 CONCEPTO FACT 728		20,000.00	36,018,611.50
07-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9143 CTR 1613		58,368.66	35,960,242.84

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9144 CTR 1615		95,119.77	35,865,123.07
07-OCT-2022	0004785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,800.00	35,851,323.07
07-OCT-2022	2846627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015855088249 AL CLIENTE LUIS EDUARDO VALLES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000428466270 REF 2846627 CONCEPTO GTOS A COMPROB		2,596.24	35,848,726.83
10-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	21,734.00		35,870,460.83
10-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	14,912.00		35,885,372.83
10-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	5,897.00		35,891,269.83
10-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	1,000.00		35,892,269.83
10-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		352.38 -	35,891,917.45
10-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		56.38 -	35,891,861.07
10-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		208.77 -	35,891,652.30
10-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		33.40 -	35,891,618.90
10-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		80.99 -	35,891,537.91
10-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		12.96 -	35,891,524.95
10-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		13.60 -	35,891,511.35
10-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		2.18 -	35,891,509.17
10-OCT-2022	3614318	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9145 CTR 1352		21,364.88	35,870,144.29
10-OCT-2022	0004779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		626.40	35,869,517.89
10-OCT-2022	8166935	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,496.00		35,873,013.89
10-OCT-2022	8166938	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,829.00		35,874,842.89
10-OCT-2022	8166942	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,500.00		35,883,342.89
10-OCT-2022	8166944	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,807.00		35,974,149.89
10-OCT-2022	8166951	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,481.00		35,987,630.89
10-OCT-2022	8166955	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,490.00		35,991,120.89
10-OCT-2022	8166957	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,857.00		36,003,977.89
10-OCT-2022	8166960	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,263.00		36,013,240.89
10-OCT-2022	6174799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101040014 BET0000461747990 REF 6174799 CONCEPTO GTOS A COMPROB		1,392.00	36,011,848.89
10-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9128 COMISION DEL 15 A 3 O SEPT		4,683.05	36,007,165.84
10-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 341 PAGO INMUDEJ	1,600,000.00		37,607,165.84
10-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 340 PAGO PASIVO FARMACIA S 2021	989,743.44		38,596,909.28
10-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9146 FACT 620		1,669,202.86	36,927,706.42
10-OCT-2022	0004783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	36,926,206.42
10-OCT-2022	0004786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	36,925,206.42
10-OCT-2022	0004781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	36,923,506.42
10-OCT-2022	0004788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,767.40	36,921,739.02
11-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	13,782.00		36,935,521.02
11-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	4,399.00		36,939,920.02
11-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		190.64 -	36,939,729.38
11-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		30.50 -	36,939,698.88
11-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		65.97 -	36,939,632.91
11-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		10.56 -	36,939,622.35
11-OCT-2022	0004780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	36,938,122.35
11-OCT-2022	0004782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	36,936,122.35
11-OCT-2022	8167389	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167389	12,282.00		36,948,404.35
11-OCT-2022	8167391	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,500.00		36,969,904.35
11-OCT-2022	8167394	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,756.00		36,996,660.35
11-OCT-2022	8167396	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,272.00		36,999,932.35
11-OCT-2022	8167401	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,300.00		37,049,232.35
11-OCT-2022	8167402	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,621.00		37,063,853.35
11-OCT-2022	0004789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,350.00	37,052,503.35
11-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9154 CTR 1521 1609		6,264.00	37,046,239.35
12-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	5,156.00		37,051,395.35
12-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	2,398.00		37,053,793.35
12-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		94.81 -	37,053,698.54
12-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		15.17 -	37,053,683.37
12-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		39.47 -	37,053,643.90
12-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		6.32 -	37,053,637.58

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

1022867605228350817001

HOJA 4 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-OCT-2022	0004778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	37,047,637.58
13-OCT-2022	8168219	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,224.26		37,051,861.84
13-OCT-2022	8168223	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,600.00		37,129,461.84
13-OCT-2022	8168228	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		37,129,761.84
13-OCT-2022	8168230	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,384.00		37,147,145.84
13-OCT-2022	8168233	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,189.00		37,162,334.84
13-OCT-2022	8168234	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,174.00		37,177,508.84
13-OCT-2022	0004798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,200.00	37,166,308.84
13-OCT-2022	0004799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,290.35	37,156,018.49
13-OCT-2022	0004767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	37,151,818.49
13-OCT-2022	0004755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	37,148,318.49
13-OCT-2022	0004795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,520.00	37,143,798.49
13-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9149 RECUP GTOS F202		4,872.00	37,138,926.49
13-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9148 RECUP GTOS VARIAS F CTS		1,771.20	37,137,155.29
13-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9147 RECUP GTOS F1033		680.99	37,136,474.30
13-OCT-2022	5118800	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2545 DCTOS PER 20 T PANT EON	1,818.00		37,138,292.30
13-OCT-2022	0004792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	37,137,292.30
13-OCT-2022	3154790	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:16:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580701381492400 AL CLIENTE PAULINA ELIZABETH FERNANDEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101340014 BET0000431547900 REF 3154790 CONCEPTO FACT B15		8,000.00	37,129,292.30
13-OCT-2022	0000000	COM TRANSF TEF (ENLA) CAN65502770220		444.00	37,128,848.30
13-OCT-2022	0000000	I V A CAN65502770220		71.04	37,128,777.26
14-OCT-2022	3985028	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:38 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO B36K20221013120154000041975743 REF 247 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC MDE850101821	396.90		37,129,174.16
14-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	15,613.00		37,144,787.16
14-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	12,859.00		37,157,646.16
14-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		247.65	37,157,398.51
14-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		39.62	37,157,358.89
14-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		216.62	37,157,142.27
14-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		34.66	37,157,107.61
14-OCT-2022	4081792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:34 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 2022101440014 BET0000440817920 REF 4081792		3,691.39	37,153,416.22
14-OCT-2022	4081838	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:34 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000440818380 REF 4081838		3,691.39	37,149,724.83
14-OCT-2022	4081885	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:34 ENVIADO A BBVA MEXICO		3,691.39	37,146,033.44

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000440818850 REF 4081885			
14-OCT-2022	4223334	CONCEPTO GESTORIA 1RA QUINC OCT DEVOLUCIONES TEF HORA 07:05:44 DEVUELTO POR BANAMEX CUENTA 00002580701381492400 CLIENTE PAULINA ELIZABETH FERNANDEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO TRO04 3154790 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente	8,000.00		37,154,033.44
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		47,988.07	37,106,045.37
14-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		13.00	37,106,032.37
14-OCT-2022	0000000	I.V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.08	37,106,030.29
14-OCT-2022	8168492	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168492	12,392.00		37,118,422.29
14-OCT-2022	8168493	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,829.00		37,120,251.29
14-OCT-2022	8168495	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,934.00		37,123,185.29
14-OCT-2022	8168497	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,265.00		37,143,450.29
14-OCT-2022	8168498	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,100.00		37,179,550.29
14-OCT-2022	8168505	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,292.00		37,184,842.29
14-OCT-2022	8168506	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,408.00		37,196,250.29
14-OCT-2022	8168509	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,067.00		37,220,317.29
14-OCT-2022	8168510	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,720.00		37,260,037.29
14-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2542 ICHISAL PER 20	152,110.23		37,412,147.52
14-OCT-2022	0004768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	37,411,147.52
14-OCT-2022	5022610	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:32:36 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500155099186 AL CLIENTE FUNDACION VIDA ACTIVO VEINTE TREINTA AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000450226100 REF 5022610		10,000.00	37,401,147.52
14-OCT-2022	5022613	CONCEPTO SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:32:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001814071395 AL CLIENTE FRANCISCO VALENZUELA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000450226130 REF 5022613		24,857.71	37,376,289.81
14-OCT-2022	5022615	CONCEPTO FACT A1502 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:32:36 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 2022101440014 BET0000450226150 REF 5022615		440.00	37,375,849.81
14-OCT-2022	5022621	CONCEPTO CR433159 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:32:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001796980193 AL CLIENTE MASTERFIBRA JAMPION DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000450226210 REF 5022621		279,652.70	37,096,197.11
14-OCT-2022	0004771	CONCEPTO FACT A381 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	37,094,197.11
14-OCT-2022	0004790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	37,089,197.11
14-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9157 CTR 1527		93,264.00	36,995,933.11
14-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9155 REMBOLSO 8 PORC SEP TIEMBRE		26,641.68	36,969,291.43
14-OCT-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04224ZTH960036447489		9,875.00	36,959,416.43
14-OCT-2022	1316827	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9126 COMISION DEL 15 A 3 O SEP		2,625.16	36,956,791.27
14-OCT-2022	0004769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	36,955,591.27
14-OCT-2022	0004738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	36,950,091.27
14-OCT-2022	0004794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,820.00	36,948,271.27
14-OCT-2022	0004766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,680.00	36,946,591.27
14-OCT-2022	2643241	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 344 PAGO COMEADE	802,891.09		37,749,482.36
14-OCT-2022	6288910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150015573197587 AL CLIENTE COMEADE S DE RL MI (1)		800,122.51	36,949,359.85

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

1022867605228350817001

HOJA 5 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000462889100 REF 6288910 CONCEPTO FACT F136			
17-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	35,919.00		36,985,278.85
17-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	20,198.00		37,005,476.85
17-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	385.00		37,005,861.85
17-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	21,166.00		37,027,027.85
17-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	192.00		37,027,219.85
17-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	8,912.00		37,036,131.85
17-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		541.15 -	37,035,590.70
17-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		86.58 -	37,035,504.12
17-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		312.93 -	37,035,191.19
17-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		50.07 -	37,035,141.12
17-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		7.32 -	37,035,133.80
17-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		1.17 -	37,035,132.63
17-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		349.80 -	37,034,782.83
17-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		55.97 -	37,034,726.86
17-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		3.65 -	37,034,723.21
17-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		0.58 -	37,034,722.63
17-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		124.64 -	37,034,597.99
17-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		19.94 -	37,034,578.05
17-OCT-2022	8169191	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,935.00		37,071,513.05
17-OCT-2022	8169192	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,648.14		37,082,161.19
17-OCT-2022	8169196	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,348.00		37,090,509.19
17-OCT-2022	8169201	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,100.00		37,130,609.19
17-OCT-2022	8169208	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,807.00		37,132,416.19
17-OCT-2022	8169209	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,972.00		37,181,388.19
17-OCT-2022	8169211	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,253.00		37,198,641.19
17-OCT-2022	8169212	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,297.00		37,203,938.19
17-OCT-2022	8169217	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169217	2,694.00		37,206,632.19
17-OCT-2022	5580852	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9162 GTOS A COMPROB		928.00	37,205,704.19
17-OCT-2022	5580852	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9161 GTOS A COMPROB		788.80	37,204,915.39
17-OCT-2022	5580853	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9163 GTOS A COMPROB		3,480.00	37,201,435.39
17-OCT-2022	1913553	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:50:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150010801116374 AL CLIENTE CAMARA MEXICANA DE LA IND DE LA CONSTRUC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101740014 BET0000419135530 REF 1913553 CONCEPTO RETENC FINANCIERO INTERNO 22		1,879.28	37,199,556.11
17-OCT-2022	0004787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	37,198,556.11
17-OCT-2022	0004791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	37,197,556.11
17-OCT-2022	0004802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,950.00	37,185,606.11
18-OCT-2022	0004770	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC CPM960127M3A		3,000.00	37,182,606.11
18-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	58,482.00		37,241,088.11
18-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	2,302.00		37,243,390.11
18-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		848.50 -	37,242,541.61
18-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		135.76 -	37,242,405.85
18-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		32.23 -	37,242,373.62
18-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		5.16 -	37,242,368.46
18-OCT-2022	8169704	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169704	188,063.00		37,430,431.46
18-OCT-2022	8169706	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,136.00		37,444,567.46
18-OCT-2022	8169708	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,969.00		37,472,536.46
18-OCT-2022	8169709	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,470.40		37,481,006.86
18-OCT-2022	8169710	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,994.46		37,485,001.32
18-OCT-2022	8169711	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,691.00		37,546,692.32
18-OCT-2022	0004810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,275.13	37,539,417.19
18-OCT-2022	0004761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	37,535,417.19

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
18-OCT-2022	3821264	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:13:27 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 2022101840014 BET0000438212640 REF 3821264 CONCEPTO CTR 1382		47,655.06	37,487,762.13
18-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9166 RECUP GTOS F18		6,960.00	37,480,802.13
18-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9169 CTR 1673		9,280.00	37,471,522.13
18-OCT-2022	0004805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	37,470,322.13
18-OCT-2022	0004807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	37,462,322.13
19-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	24,559.00		37,486,881.13
19-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	5,818.00		37,492,699.13
19-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		338.74 -	37,492,360.39
19-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		54.20 -	37,492,306.19
19-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		105.59 -	37,492,200.60
19-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		16.89 -	37,492,183.71
19-OCT-2022	0004804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	37,491,183.71
19-OCT-2022	8169943	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169943	2,551.00		37,493,734.71
19-OCT-2022	8169945	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,663.00		37,519,397.71
19-OCT-2022	8169946	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,321.00		37,527,718.71
19-OCT-2022	8169949	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,163.00		37,537,881.71
19-OCT-2022	8169950	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,800.00		37,587,681.71
19-OCT-2022	8169951	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,749.00		37,603,430.71
19-OCT-2022	0004800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,000.00	37,570,430.71
20-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	15,651.00		37,586,081.71
20-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	45,249.00		37,631,330.71
20-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		245.53 -	37,631,085.18
20-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		39.28 -	37,631,045.90
20-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		913.50 -	37,630,132.40
20-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		146.16 -	37,629,986.24
20-OCT-2022	0816420	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816420	2,500.00		37,632,486.24
20-OCT-2022	0816421	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816421	8,346.00		37,640,832.24
20-OCT-2022	0816424	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,643.00		37,656,475.24
20-OCT-2022	0816425	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,442.00		37,659,917.24
20-OCT-2022	0816426	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,009.00		37,665,926.24
20-OCT-2022	0816429	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,804.00		37,672,730.24
20-OCT-2022	0816430	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,374.00		37,681,104.24
20-OCT-2022	0816434	DEPOSITO EN EFECTIVO	130,200.00		37,811,304.24
20-OCT-2022	6666213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:35 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 2022102040014 BET0000466662130 REF 6666213 CONCEPTO FAC 720		501,628.04	37,309,676.20
20-OCT-2022	0004815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,953.47	37,297,722.73
20-OCT-2022	0004793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	37,296,722.73
20-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9171 GTOS A COMPROB		3,800.00	37,292,922.73
20-OCT-2022	0004808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	37,279,922.73
21-OCT-2022	0004806	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAA08209188PO		3,000.00	37,276,922.73
21-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	47,627.00		37,324,549.73
21-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	8,196.00		37,332,745.73
21-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	193.00		37,332,938.73
21-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		757.58 -	37,332,181.15
21-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		121.21 -	37,332,059.94
21-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		138.37 -	37,331,921.57
21-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		22.14 -	37,331,899.43
21-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		3.67 -	37,331,895.76
21-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		0.59 -	37,331,895.17
21-OCT-2022	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		163.86 -	37,331,731.31
21-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		26.22 -	37,331,705.09
21-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9213 RECUP GTOS F24255		1,268.37	37,330,436.72
21-OCT-2022	0816898	DEPOSITO CON CHEQUE	30,250.00		37,360,686.72
21-OCT-2022	0816905	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816905	6,775.00		37,367,461.72
21-OCT-2022	0816911	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,200.00		37,384,661.72
21-OCT-2022	0816913	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,741.46		37,386,403.18
21-OCT-2022	0816914	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,176.00		37,389,579.18
21-OCT-2022	0816918	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,038.00		37,395,617.18
21-OCT-2022	0816919	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,969.00		37,424,586.18
21-OCT-2022	0816924	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,590.00		37,441,176.18
21-OCT-2022	0816931	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,000.00		37,516,176.18

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022867605228350817001

HOJA 6 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-OCT-2022	9064625	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:10:54 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 2022102140014 BET0000490646250 REF 9064625 CONCEPTO FACT 17814		74,124.00	37,442,052.18
21-OCT-2022	9064629	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:10:54 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 2022102140014 BET0000490646290 REF 9064629 CONCEPTO CTR 1384		10,067.39	37,431,984.79
21-OCT-2022	9064632	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:10:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150001980080441 AL CLIENTE AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000490646320 REF 9064632 CONCEPTO CTR 1430		15,051.00	37,416,933.79
21-OCT-2022	9064634	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:10:54 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 2022102140014 BET0000490646340 REF 9064634 CONCEPTO CTR 1437		6,616.91	37,410,316.88
21-OCT-2022	9064635	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:10:54 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 2022102140014 BET0000490646350 REF 9064635 CONCEPTO CTR 1278		1,160.00	37,409,156.88
21-OCT-2022	9064638	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:10:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700879166750 AL CLIENTE RUBEN VALLES MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000490646380 REF 9064638 CONCEPTO FACT 353		35,960.00	37,373,196.88
21-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9178 CTR 1614		21,364.88	37,351,832.00
21-OCT-2022	0004814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,600.00	37,338,232.00
21-OCT-2022	0004796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,460.00	37,336,772.00
21-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9173 GTOS A COMPROB		9,600.00	37,327,172.00
24-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	13,582.00		37,340,754.00
24-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	13,649.00		37,354,403.00
24-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	14,410.00		37,368,813.00
24-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	15,714.00		37,384,527.00
24-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		216.10	37,384,310.90
24-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		34.58	37,384,276.32
24-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		204.20	37,384,072.12
24-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		32.67	37,384,039.45
24-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		270.87	37,383,768.58

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

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


ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		43.34	37,383,725.24
24-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		241.52	37,383,483.72
24-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		38.64	37,383,445.08
24-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9176 GTOS A COMPROB		7,000.00	37,376,445.08
24-OCT-2022	8161401	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161401	2,694.00		37,379,139.08
24-OCT-2022	8161402	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,379.00		37,404,518.08
24-OCT-2022	3510816	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:45:05 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 2022102440014 BETO000435108160 REF 3510816 CONCEPTO CTR 1373 1374 1648 1376		80,967.46	37,323,550.62
24-OCT-2022	3510817	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:45:05 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 2022102440014 BETO000435108170 REF 3510817 CONCEPTO CTR 1404 1455		13,089.39	37,310,461.23
24-OCT-2022	3510819	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:45:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102440014 BETO000435108190 REF 3510819 CONCEPTO CTR 1399 1400		57,246.00	37,253,215.23
24-OCT-2022	3510821	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:45:05 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 2022102440014 BETO000435108210 REF 3510821 CONCEPTO CTR 1339		17,110.00	37,236,105.23
24-OCT-2022	3510823	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:45:05 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 2022102440014 BETO000435108230 REF 3510823 CONCEPTO CTR 1380		20,062.01	37,216,043.22
24-OCT-2022	3510825	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:45:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011528112813 AL CLIENTE FERNANDO TARANGO PORTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102440014 BETO000435108250 REF 3510825 CONCEPTO CTR 1441		50,000.64	37,166,042.58
24-OCT-2022	3510826	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:45:06 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004132591 AL CLIENTE GAMEROS FRANCO FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102440014 BETO000435108260 REF 3510826 CONCEPTO CTR 1484		26,989.33	37,139,053.25
24-OCT-2022	3510827	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:45:06 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 2022102440014 BETO000435108270 REF 3510827 CONCEPTO 0001		228,288.00	36,910,765.25
24-OCT-2022	3510829	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:45:06 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004334629 AL CLIENTE ESPINOZA BACA GUILLERMO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102440014 BETO000435108290 REF 3510829		22,617.60	36,888,147.65

MUNICIPIO DE DELICIAS

1022867605228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
HOJA 7 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-OCT-2022	3510832	CONCEPTO CTR 1416 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:45:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015533742629 AL CLIENTE JOEL EDUARDO HERNANDEZ ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102440014 BET0000435108320 REF 3510832		2,900.00	36,885,247.65
24-OCT-2022	3510833	CONCEPTO CTR 1439 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:45:06 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 2022102440014 BET0000435108330 REF 3510833		7,308.00	36,877,939.65
24-OCT-2022	3510835	CONCEPTO CTR 1340 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:45:06 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900011988102 AL CLIENTE LUIS FROILAN CASTANEDA HIDALGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102440014 BET0000435108350 REF 3510835		17,400.00	36,860,539.65
24-OCT-2022	3510836	CONCEPTO CTR 1305 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:45:06 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 2022102440014 BET0000435108360 REF 3510836		8,004.00	36,852,535.65
24-OCT-2022	3510840	CONCEPTO CTR 1379 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:45:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150015502745971 AL CLIENTE MANUEL HORACIO MANZANARES RICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102440014 BET0000435108400 REF 3510840		35,384.00	36,817,151.65
24-OCT-2022	3510841	CONCEPTO CTR 1372 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:45:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028452472096 AL CLIENTE OMAR CAMACHO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102440014 BET0000435108410 REF 3510841		27,840.00	36,789,311.65
24-OCT-2022	3510842	CONCEPTO FACT CT92 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:45:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438838185 AL CLIENTE ZAIRA ASTRID RASCON TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102440014 BET0000435108420 REF 3510842		39,150.00	36,750,161.65
24-OCT-2022	8161403	CONCEPTO CTR1303 DEPOSITO EN EFECTIVO	2,192.00		36,752,353.65
24-OCT-2022	8161406	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,446.00		36,779,799.65
24-OCT-2022	3523074	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:50:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004330764479 AL CLIENTE XEHM SA (1)		56,468.80	36,723,330.85

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102440014 BET0000435230740 REF 3523074 CONCEPTO FACT 3252			
24-OCT-2022	3523076	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:50:18 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 2022102440014 BET0000435230760 REF 3523076 CONCEPTO FACT A908		13,920.00	36,709,410.85
24-OCT-2022	3523078	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:50:18 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 2022102440014 BET0000435230780 REF 3523078 CONCEPTO FACT A4162		120,500.80	36,588,910.05
24-OCT-2022	3523082	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:50:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004330621237 AL CLIENTE RADIO DELICIAS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102440014 BET0000435230820 REF 3523082 CONCEPTO FACT 1464		70,644.00	36,518,266.05
24-OCT-2022	3523084	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:50:18 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 2022102440014 BET0000435230840 REF 3523084 CONCEPTO FACT DEPU20179		87,000.00	36,431,266.05
24-OCT-2022	3523086	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:50:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006210019491 AL CLIENTE RAMON RUBEN FLORES SALAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102440014 BET0000435230860 REF 3523086 CONCEPTO FACT 1873		8,816.00	36,422,450.05
24-OCT-2022	8161407	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,748.00		36,443,198.05
24-OCT-2022	8161408	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,932.00		36,450,130.05
24-OCT-2022	8161410	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,401.00		36,454,531.05
24-OCT-2022	8161413	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,632.00		36,494,163.05
24-OCT-2022	8161414	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,450.00		36,520,613.05
24-OCT-2022	8161415	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,450.00		36,551,063.05
24-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9194 CTR 1314		2,536.63	36,548,526.42
24-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9192 FACT B411		182,120.00	36,366,406.42
24-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9188 FACT 2339		7,579.44	36,358,826.98
24-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9189 FACT 2341		2,088.00	36,356,738.98
24-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9210 CTR 1327 1436		11,049.00	36,345,689.98
24-OCT-2022	8161417	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,000.00		36,379,689.98
24-OCT-2022	3575994	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:13:25 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 2022102440014 BET0000435759940 REF 3575994 CONCEPTO FACT A44		30,000.00	36,349,689.98
24-OCT-2022	0004817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	36,348,689.98
24-OCT-2022	0004819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	36,347,689.98
24-OCT-2022	0004813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,263.00	36,317,426.98
24-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9175 GTOS A COMPROB		4,721.20	36,312,705.78
24-OCT-2022	3968381	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:24:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256010161710 AL CLIENTE SAUL CARNERO MONCAYO (1)		13,380.00	36,299,325.78

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

102286760528350817001

HOJA 8 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102440014 BET0000439683810 REF 3968381			
24-OCT-2022	3968383	CONCEPTO CTR 1446 47 48 49 50 51 52 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:24:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150005813255695 AL CLIENTE AGUA Y HIELO PURIFICADOS SA DE CV (1)		27,312.15	36,272,013.63
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102440014 BET0000439683830 REF 3968383			
24-OCT-2022	3968384	CONCEPTO CTR 1333 34 35 36 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:24:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004500425524 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS DEDELICIAS SA DE CV (1)		71,486.24	36,200,527.39
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102440014 BET0000439683840 REF 3968384			
24-OCT-2022	3968385	CONCEPTO CTR 1282 1283 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:24:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004440822067 AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1)		14,740.00	36,185,787.39
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102440014 BET0000439683850 REF 3968385			
24-OCT-2022	3968387	CONCEPTO CTR 1383 1467 1371 1367 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:24:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1)		44,581.55	36,141,205.84
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102440014 BET0000439683870 REF 3968387			
24-OCT-2022	0000000	CONCEPTO CTR 1369 1431 1432 1433 1462 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9218 CTR 1318 1365 1366		50,245.93	36,090,959.91
25-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	66,916.00		36,157,875.91
25-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	7,748.00		36,165,623.91
25-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	3,603.00		36,169,226.91
25-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		1,139.50	36,168,087.41
25-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		182.32	36,167,905.09
25-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		139.96	36,167,765.13
25-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		22.39	36,167,742.74
25-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		85.82	36,167,656.92
25-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		13.73	36,167,643.19
25-OCT-2022	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		288.48	36,167,354.71
25-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		46.16	36,167,308.55
25-OCT-2022	0004816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	36,165,308.55
25-OCT-2022	8161781	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,221.00		36,175,529.55
25-OCT-2022	8161782	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,137.00		36,183,666.55
25-OCT-2022	8161784	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,484.00		36,207,150.55
25-OCT-2022	8161789	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,200.00		36,245,350.55
25-OCT-2022	8161790	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,200.00		36,295,550.55
25-OCT-2022	0004820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	36,294,050.55
25-OCT-2022	8161791	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,200.00		36,358,250.55
25-OCT-2022	5536047	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:57:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004718120174 AL CLIENTE IVAN ENRIQUE CORONADO CHAVIRA (1)		10,129.97	36,348,120.58
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102540014 BET0000455360470			

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 5536047			
		CONCEPTO CTR 1551 1552			
26-OCT-2022	0004818	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC CPM960127M3A		5,000.00	36,343,120.58
26-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	22,214.00		36,365,334.58
26-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	3,730.00		36,369,064.58
26-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		357.66 -	36,368,706.92
26-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		57.23 -	36,368,649.69
26-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		69.36 -	36,368,580.33
26-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		11.10 -	36,368,569.23
26-OCT-2022	6499742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:25		1,819.98	36,366,749.25
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002150700647786744			
		AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022102640014 BET0000464997420			
		REF 6499742			
		CONCEPTO RECUP GTOS F2186			
26-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9223 RECUP GTOS F72		1,800.00	36,364,949.25
26-OCT-2022	8162117	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,345.00		36,367,294.25
26-OCT-2022	8162120	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,795.00		36,374,089.25
26-OCT-2022	8162121	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,473.00		36,392,562.25
26-OCT-2022	8162124	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,574.00		36,416,136.25
26-OCT-2022	8162128	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,639.00		36,422,775.25
26-OCT-2022	8162129	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,400.00		36,484,175.25
27-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	40,048.00		36,524,223.25
27-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	7,759.00		36,531,982.25
27-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		620.01 -	36,531,362.24
27-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		99.20 -	36,531,263.04
27-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		135.68 -	36,531,127.36
27-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		21.71 -	36,531,105.65
27-OCT-2022	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		565.86 -	36,530,539.79
27-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		90.54 -	36,530,449.25
27-OCT-2022	8162395	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162395	14,206.00		36,544,655.25
27-OCT-2022	8162401	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162401	2,475.00		36,547,130.25
27-OCT-2022	8162404	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,906.00		36,549,036.25
27-OCT-2022	8162407	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,265.00		36,573,301.25
27-OCT-2022	8162412	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,002.00		36,605,303.25
27-OCT-2022	8162422	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,174.00		36,615,477.25
27-OCT-2022	8162429	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,800.00		36,658,277.25
27-OCT-2022	8162436	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,000.00		36,694,277.25
27-OCT-2022	8747544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:47		7,836.51	36,686,440.74
		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 2022102740014 BET0000487475440			
		REF 8747544			
		CONCEPTO RECUP GTOS VARIAS FCTS			
27-OCT-2022	8747547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:47		4,754.45	36,681,686.29
		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 2022102740014 BET0000487475470			
		REF 8747547			
		CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 OCTUBRE			
27-OCT-2022	8747556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:47		4,118.81	36,677,567.48
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012150027240270948			
		AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022102740014 BET0000487475560			
		REF 8747556			
		CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 OCTUBRE			
27-OCT-2022	8747559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:47		3,510.10	36,674,057.38
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012150011780476771			
		AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022102740014 BET0000487475590			
		REF 8747559			
		CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 OCTUBRE			
27-OCT-2022	8747561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:47		5,613.94	36,668,443.44
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012150015074270809			
		AL CLIENTE ARES TERAN KARLA CECILIA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			



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

8676052

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022867605228350817001

HOJA 9 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022102740014 BET0000487475610 REF 8747561			
27-OCT-2022	8747568	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:48 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 2022102740014 BET0000487475680 REF 8747568		5,232.27	36,663,211.17
27-OCT-2022	0000000	CONCEPTO COMISION DEL 15 A 30 SEPTIEMBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9222 GTOS A COMPROB		1,500.00	36,661,711.17
27-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9227 COMISION DEL 1 A 15 OCT		13,480.33	36,648,230.84
27-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9226 COMISION DEL 1 A 15 OCT		4,074.30	36,644,156.54
27-OCT-2022	8798020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:39 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 2022102740014 BET0000487980200 REF 8798020		141,550.80	36,502,605.74
27-OCT-2022	0004821	CONCEPTO FACT 146 PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,500.00	36,488,105.74
27-OCT-2022	9034834	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:37:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001011327253 AL CLIENTE CRUZ ROJA MEXICANA IAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102740014 BET0000490348340 REF 9034834		11,456.00	36,476,649.74
27-OCT-2022	9034833	CONCEPTO FACT 23906 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:43 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 2022102740014 BET0000490348330 REF 9034833		1,164.00	36,475,485.74
28-OCT-2022	0000000	CONCEPTO RECUP GTOS F5855 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	14,377.00		36,489,862.74
28-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	16,685.00		36,506,547.74
28-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	2,488.00		36,509,035.74
28-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		250.94	36,508,784.80
28-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		40.15	36,508,744.65
28-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		291.88	36,508,452.77
28-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		46.70	36,508,406.07
28-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		47.27	36,508,358.80
28-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		7.56	36,508,351.24
28-OCT-2022	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		364.14	36,507,987.10
28-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		58.26	36,507,928.84
28-OCT-2022	8162797	DEPOSITO CON CHEQUE	3,502.00		36,511,430.84
28-OCT-2022	8162806	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,071.00		36,540,501.84
28-OCT-2022	8162808	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,438.00		36,554,939.84
28-OCT-2022	8162813	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,115.98		36,558,055.82
28-OCT-2022	8162815	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,791.00		36,569,846.82
28-OCT-2022	8162821	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,459.00		36,589,305.82
28-OCT-2022	8162824	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,700.00		36,606,005.82
28-OCT-2022	8162829	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,836.00		36,620,841.82
28-OCT-2022	0004824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		822.70	36,620,019.12
28-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9236 GTOS A COMPROB		3,862.37	36,616,156.75

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9231 RECUP GTOS F1234		928.00	36,615,228.75
28-OCT-2022	3100698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000431006980 REF 3100698 CONCEPTO GTOS A COMPROB		8,912.80	36,606,315.95
28-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9237 GTOS A COMPROB		3,000.00	36,603,315.95
31-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	21,115.00		36,624,430.95
31-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	30,537.00		36,654,967.95
31-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	40,729.00		36,695,696.95
31-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	8,660.00		36,704,356.95
31-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		288.79	36,704,068.16
31-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		46.21	36,704,021.95
31-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		434.47	36,703,587.48
31-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		69.52	36,703,517.96
31-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		662.25	36,702,855.71
31-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		105.96	36,702,749.75
31-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		164.02	36,702,585.73
31-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		26.24	36,702,559.49
31-OCT-2022	0004706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	36,701,559.49
31-OCT-2022	8163458	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163458	23,456.00		36,725,015.49
31-OCT-2022	8163459	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,261.00		36,726,276.49
31-OCT-2022	8163460	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,532.00		36,738,808.49
31-OCT-2022	8163465	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,710.00		36,750,518.49
31-OCT-2022	8163468	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,021.00		36,761,539.49
31-OCT-2022	8163471	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,277.00		36,765,816.49
31-OCT-2022	8163478	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,500.00		36,790,316.49
31-OCT-2022	8163480	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,617.00		36,797,933.49
31-OCT-2022	8163484	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,091.00		36,813,024.49
31-OCT-2022	8163488	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,172.00		36,839,196.49
31-OCT-2022	7927577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:42 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 2022103140014 BET0000479275770 REF 7927577 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUIN OCT		2,914.22	36,836,282.27
31-OCT-2022	7927579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:42 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000479275790 REF 7927579 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC OCT		2,914.22	36,833,368.05
31-OCT-2022	7927582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:42 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 2022103140014 BET0000479275820 REF 7927582 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC OCT		2,914.22	36,830,453.83
31-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		37,884.86	36,792,568.97
31-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		13.00	36,792,555.97
31-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.08	36,792,553.89
31-OCT-2022	8430277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000484302770 REF 8430277 CONCEPTO GTOS A COMPROB		2,814.63	36,789,739.26
31-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2717 ICHISAL PER 40	71,285.22		36,861,024.48
31-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2719 ICHISAL PER 21	153,254.96		37,014,279.44
31-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2720 ICHISAL PER 42	69,682.82		37,083,962.26
31-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2718 DCTOS PER 41 ICHISA	73,381.61		37,157,343.87

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1022867605228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

HOJA 10 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2022	0004832	L PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,243.00	37,131,100.87
		TOTAL	8,218,658.64	8,181,901.51	37,131,100.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
9750E55A-A0E1-434A-95F4-09A5891DE5E9

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65506914829
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-11-03T18:36:56
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-11-03T18:36:58
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 33000
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KeLaArtZ+/c3t49a/AICu+Dx90naLW3LZsiq8HyJlyBChun7nfId/OafMpcTKyHxOd7H/uZnUr3yZVLdGmKdQxP1Q166UAeEj6tLrc2/unSHRJK1aWbHE82084EpXADrQ3LvEmLf3Khb8M2a27rY05p3x1ph7IDsuD+I8S2yE6euJWmBdYVb1Ia3orP90EDGW4q1j9RUZ71ZI/31T12Ag0eUgKzKDqaKwx9s+ZfbxZoyXYCFiDoeeyA0YDwU6qrciU4a90fdTvdT90ARGjobv3u6tm9HYukmnoCXTGYVQxK8C1fT1Z9viPfaG0tZK2EyCmqL02A9YtnCBT37r6UJlg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

q6otU7Ic+MLdeH5XVgRv6/6MWXE11Xp6yRS8LDU08Ab0rDnuilbcs5BNUoKSOmw7/OQLsG0vM4FQPJKgSB31uIKbsQeSOZfbdDidKmXC2rMyI9D4YVuvSbYtEnZfTb04LbgaBzR+m38ft0/2UCjsi2dgD00gXgN+32ws1LZ8QyIn1shSXkdr1VsqqjltOMGB8UP/jvMWSFd/UyciEGIMrJehh8qpcImr1TgUoN1KCEvt6C91VYgyZ4Dw3jVVibhFYsLRZvWRs/Z+eSP67WE73Pz2ARc8VC9/BswrOvHaMXCKe20G04SB57yQfKfSMBhm3TukpcoaBdVgd3vhQw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.119750E55A-A0E1-434A-95F4-09A5891DE5E9|2022-11-03T18:36:58|INT020124V62IKeLaArtZ+/c3t49a/AICu+Dx90naLW3LZsiq8HyJlyBChun7nfId/OafMpcTKyHxOd7H/uZnUr3yZVLdGmKdQxP1Q166UAeEj6tLrc2/unSHRJK1aWbHE82084EpXADrQ3LvEmLf3Khb8M2a27rY05p3x1ph7IDsuD+I8S2yE6euJWmBdYVb1Ia3orP90EDGW4q1j9RUZ71ZI/31T12Ag0eUgKzKDqaKwx9s+ZfbxZoyXYCFiDoeeyA0YDwU6qrciU4a90fdTvdT90ARGjobv3u6tm9HYukmnoCXTGYVQxK8C1fT1Z9viPfaG0tZK2EyCmqL02A9YtnCBT37r6UJlg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, 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.