



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

SALDO SEGÚN BANCOS 39,680,260.98

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/22 CAJA 1	31/08/2022	3,502.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/22 CAJA 1	31/08/2022	8,252.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/22 CAJA 1	31/08/2022	28,500.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/22 CAJA 1	31/08/2022	5,495.83
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/22 CAJA 1	31/08/2022	9,629.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/22 CAJA 4	31/08/2022	31,900.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/22 CAJA 4	31/08/2022	4,542.46
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/22 CAJA 4	31/08/2022	6,019.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/22 CAJA 5	31/08/2022	4,106.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/22 CAJA 5	31/08/2022	6,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/22 CAJA 5	31/08/2022	16,077.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/22 CAJA 19	31/08/2022	7,358.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/22 CAJA 19	31/08/2022	290.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/22 CAJA 20	31/08/2022	8,658.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/22 CAJA 20	31/08/2022	4,699.00

145,028.29

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

FLORES GONZALEZ VICTOR HUGO	CH-4568	04/07/2022	1,451.00
GARCIA LEVARIO CARMEN	CH-4646	04/08/2022	1,760.00
GARCIA LEVARIO CARMEN	CH-4673	12/08/2022	3,900.00
CARRASCO SOLIS JUAN LUIS	CH-4683	25/08/2022	1,500.00
REYES PRIETO VERONICA	CH-4684	26/08/2022	2,060.00
MARTINEZ GOMEZ LAURA KARINA	CH-4685	26/08/2022	4,340.00
GARCIA LEVARIO CARMEN	CH-4686	26/08/2022	4,140.00
FRANCISCO ESTEBAN GRAJEOLA SOTO	CH-4690	30/08/2022	9,950.00

29,101.00

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

257,628.65

SALDO SEGÚN LIBROS

39,567,660.62

MUNICIPIO DE DELICIAS

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



0822831536828350817001

0074455

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

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

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	43,202,563.67 100.00%	39,680,260.98 100.00%	0.00	566.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50691482-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.52%
TOTAL		43,202,563.67 100.00%	39,680,260.98 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9				CLABE 014150655069148294
SALDO PROMEDIO	41,209,375.85	SALDO INICIAL	43,202,563.67	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	9,893,110.95	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	13,415,413.64	= INTERESES NETOS
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 31/08/2022		= SALDO ACTUAL	39,680,260.98	COMISIONES COBRADAS
				566.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

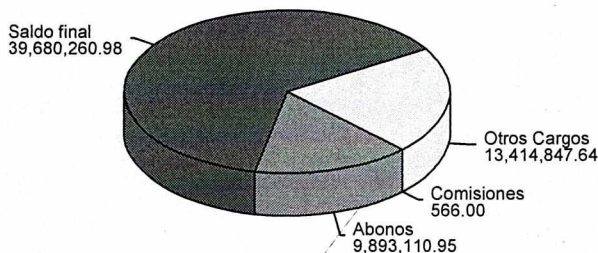
INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9				* GAT NOMINAL 0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL -4.52%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
CORTE AL 31/08/2022		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

(Saldo Inicial de \$43,202,563.67)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9				CLABE 014150655069148294
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
31-JUL-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
01-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	11,916.00	
01-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	44,941.00	

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

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-AGO-2022	0000000	DOMIC COM USO TPV CELULAR AFIL.-007170299		300.00 —	43,259,120.67
01-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.00 —	43,259,072.67
01-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		196.19 —	43,258,876.48
01-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		31.39 —	43,258,845.09
01-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		702.19 —	43,258,142.90
01-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		112.35 —	43,258,030.55
01-AGO-2022	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007170299		299.00 —	43,257,731.55
01-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.84 —	43,257,683.71
01-AGO-2022	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007191488		299.00 —	43,257,384.71
01-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		47.84 —	43,257,336.87
01-AGO-2022	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346248		299.00 —	43,257,037.87
01-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346248		47.84 —	43,256,990.03
01-AGO-2022	0000000	DOMIC OTROS CARGOS AFIL.-008346248		2.80 —	43,256,987.23
01-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346248		0.45 —	43,256,986.78
01-AGO-2022	0000000	DOMIC OTROS CARGOS AFIL.-008733506		14.00 —	43,256,972.78
01-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008733506		2.24 —	43,256,970.54
01-AGO-2022	8166187	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166187	15,234.00		43,272,204.54
01-AGO-2022	8166191	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,864.63		43,274,069.17
01-AGO-2022	8166192	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,000.00		43,297,069.17
01-AGO-2022	8166193	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,000.00		43,330,069.17
01-AGO-2022	8166195	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,530.00		43,333,599.17
01-AGO-2022	8166196	DEPOSITO EN EFECTIVO	241.00		43,333,840.17
01-AGO-2022	8166201	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,839.00		43,351,679.17
01-AGO-2022	8166204	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,942.00		43,362,621.17
01-AGO-2022	8166207	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,990.00		43,370,611.17
01-AGO-2022	8166209	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,486.00		43,376,097.17
01-AGO-2022	8166211	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,399.00		43,385,496.17
01-AGO-2022	8166217	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,401.00		43,409,897.17
01-AGO-2022	8166219	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,761.00		43,432,658.17
01-AGO-2022	8166220	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,000.00		43,477,658.17
01-AGO-2022	8166223	DEPOSITO EN EFECTIVO	151,802.00		43,629,460.17
01-AGO-2022	8166234	DEPOSITO EN EFECTIVO	190,000.00		43,819,460.17
01-AGO-2022	0004626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,003.91	43,809,456.26
01-AGO-2022	0004593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	43,807,956.26
01-AGO-2022	0004615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	43,806,956.26
02-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	11,946.00		43,818,902.26
02-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	18,255.00		43,837,157.26
02-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		191.00 —	43,836,966.26
02-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		30.56 —	43,836,935.70
02-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		261.21 —	43,836,674.49
02-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		41.79 —	43,836,632.70
02-AGO-2022	0004616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	43,835,832.70
02-AGO-2022	8166630	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,368.00		43,839,200.70
02-AGO-2022	8166631	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		43,841,200.70
02-AGO-2022	8166632	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,000.00		43,858,200.70
02-AGO-2022	8166634	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,865.00		43,865,065.70
02-AGO-2022	8166635	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,536.00		43,867,601.70
02-AGO-2022	8166636	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,948.00		43,869,549.70
02-AGO-2022	8166638	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,500.00		43,895,049.70
02-AGO-2022	8166641	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,517.00		43,913,566.70
02-AGO-2022	8166647	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,129.00		43,926,695.70
02-AGO-2022	0004630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,800.00	43,917,895.70
02-AGO-2022	0004620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,980.00	43,915,915.70
02-AGO-2022	0004617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	43,914,915.70
03-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	23,430.00		43,938,345.70
03-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	22,235.00		43,960,580.70
03-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008346248	6,931.00		43,967,511.70
03-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		426.14 —	43,967,085.56
03-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		68.18 —	43,967,017.38
03-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		414.30 —	43,966,603.08
03-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		66.29 —	43,966,536.79
03-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008346248		131.69 —	43,966,405.10
03-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346248		21.07 —	43,966,384.03
03-AGO-2022	0000000	DOMIC COM VENTAS MSI TDC AFIL.-007170299		137.22 —	43,966,246.81
03-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		21.96 —	43,966,224.85
03-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1772 ICHISAL PER 28	67,329.67		44,033,554.52
03-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1775 ICHISAL PER 29	64,146.73		44,097,701.25
03-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1766 DCTOS PER 14 T PANT EON	1,818.00		44,099,519.25
03-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1764 DCTOS PER 27 T PANT EON	2,424.00		44,101,943.25
03-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1774 DCTOS PER 28 T PANT EON	2,424.00		44,104,367.25
03-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1769 DCTOS PER 29 T PANT EON	2,424.00		44,106,791.25
03-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8754 GTOS A COMPROBAR		2,487.00	44,104,304.25



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

8315368

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822831536828350817001

HOJA 2 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8752 RECUP GTOS VARIAS F CTS		888.00	44,103,416.25
03-AGO-2022	8167023	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		44,123,416.25
03-AGO-2022	8167024	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,035.00		44,126,451.25
03-AGO-2022	8167025	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,385.00		44,127,836.25
03-AGO-2022	8167026	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,921.00		44,130,757.25
03-AGO-2022	8167027	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,312.00		44,147,069.25
03-AGO-2022	8167028	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,500.00		44,171,569.25
03-AGO-2022	8167031	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,541.00		44,182,110.25
03-AGO-2022	8167033	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,061.00		44,193,171.25
03-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8753 FACT 615		1,657,698.78	42,535,472.47
03-AGO-2022	0004627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,150.00	42,523,322.47
03-AGO-2022	7239703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:04 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 2022080340014 BET0000472397030 REF 7239703 CONCEPTO RECUP GTOS VARIAS FCTS		10,695.73	42,512,626.74
03-AGO-2022	0004637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	42,512,026.74
04-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	4,066.00		42,516,092.74
04-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	5,502.00		42,521,594.74
04-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		55.30	42,521,539.44
04-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		8.85	42,521,530.59
04-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		85.53	42,521,445.06
04-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		13.68	42,521,431.38
04-AGO-2022	0004634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	42,519,931.38
04-AGO-2022	8601305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080440014 BET0000486013050 REF 8601305 CONCEPTO FACT 695		20,000.00	42,499,931.38
04-AGO-2022	8601307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080440014 BET0000486013070 REF 8601307 CONCEPTO FACT 696		20,000.00	42,479,931.38
04-AGO-2022	8601308	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:30:30 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 2022080440014 BET0000486013080 REF 8601308 CONCEPTO FACT AB339		9,875.00	42,470,056.38
04-AGO-2022	8601310	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:30:30 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 2022080440014 BET0000486013100 REF 8601310 CONCEPTO FACT AFAD270		2,494.00	42,467,562.38
04-AGO-2022	8601311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:30		1,072.16	42,466,490.22

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2022080440014 BET0000486013110 REF 8601311 CONCEPTO REC GTOS VARIAS FCTS			
04-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8758 RECUP GTOS F19450		928.00	42,465,562.22
04-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8757 RECUP GTOS F62		1,508.00	42,464,054.22
04-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8756 RECUP GTOS F1191		1,392.00	42,462,662.22
04-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8755 RECUP GTOS F1980541		1,565.00	42,461,097.22
04-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8760 CTR 1071		58,368.66	42,402,728.56
04-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8761 CTR 1073		95,119.77	42,307,608.79
04-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8762 CTR 1074		20,764.00	42,286,844.79
04-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8763 CTR 1075		8,700.00	42,278,144.79
04-AGO-2022	0004631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	42,275,144.79
04-AGO-2022	0004633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	42,272,144.79
04-AGO-2022	0004635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	42,271,144.79
04-AGO-2022	8832724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001951163412 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002208040027658086 REF 0000196 CONCEPTO PAGO PMO RFC MDE850101B21	2,000,000.00		44,271,144.79
04-AGO-2022	8974082	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:17:01 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 2022080440014 BET0000489740820 REF 8974082 CONCEPTO FACT 589		486,765.04	43,784,379.75
04-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8769 COMISION DEL 1 A 31 JUN		2,339.06	43,782,040.69
04-AGO-2022	8983171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150012200604530 AL CLIENTE EDGAR HOMERO BELTRAN DEL RIO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080440014 BET0000489831710 REF 8983171 CONCEPTO GTOS A COMPROBAR		3,500.00	43,778,540.69
04-AGO-2022	0004639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,251.00	43,777,289.69
05-AGO-2022	0004632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	43,775,289.69
05-AGO-2022	0004638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,450.00	43,762,839.69
05-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	18,745.00		43,781,584.69
05-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	5,572.00		43,787,156.69
05-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		322.96 -	43,786,833.73
05-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		51.67 -	43,786,782.06
05-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		90.20 -	43,786,691.86
05-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		14.43 -	43,786,677.43
05-AGO-2022	8167806	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		43,790,177.43
05-AGO-2022	8167807	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,786.00		43,802,963.43
05-AGO-2022	8167810	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,500.00		43,818,463.43
05-AGO-2022	8167814	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,409.00		43,832,872.43
05-AGO-2022	8167816	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,990.00		43,845,862.43
05-AGO-2022	8167820	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,675.00		43,851,537.43
05-AGO-2022	8167821	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,886.00		43,863,423.43
05-AGO-2022	8167823	DEPOSITO EN EFECTIVO	994.00		43,864,417.43
05-AGO-2022	8167827	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,416.00		43,871,833.43
05-AGO-2022	8167830	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,582.96		43,874,416.39
05-AGO-2022	8167832	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,919.60		43,878,335.99
05-AGO-2022	8167834	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,156.00		43,900,491.99
05-AGO-2022	8167838	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,000.00		43,918,491.99
05-AGO-2022	8167840	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,200.00		43,977,691.99
05-AGO-2022	0004528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	43,976,691.99
05-AGO-2022	8167845	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,000.00		44,032,691.99
05-AGO-2022	8167859	DEPOSITO EN EFECTIVO	141,000.00		44,173,691.99



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

8315368

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822831536828350817001

HOJA 3 DE 13

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-AGO-2022	8167865	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167865	547.00		44,174,238.99
05-AGO-2022	0004640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		827.00	44,173,411.99
08-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	22,580.00		44,195,991.99
08-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	24,240.00		44,220,231.99
08-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		318.80	44,219,913.19
08-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		51.01	44,219,862.18
08-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		380.39	44,219,481.79
08-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		60.86	44,219,420.93
08-AGO-2022	0004624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	44,216,820.93
08-AGO-2022	0004628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	44,216,070.93
08-AGO-2022	0004636	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,000.00	44,214,070.93
08-AGO-2022	8168317	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		44,216,070.93
08-AGO-2022	8168322	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,118.00		44,218,188.93
08-AGO-2022	8168325	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,260.00		44,243,448.93
08-AGO-2022	8168329	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,743.00		44,261,191.93
08-AGO-2022	8168333	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,133.46		44,266,325.39
08-AGO-2022	8168334	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,753.00		44,268,078.39
08-AGO-2022	8168338	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,023.60		44,269,101.99
08-AGO-2022	8168342	DEPOSITO EN EFECTIVO	145.00		44,269,246.99
08-AGO-2022	8168344	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,020.00		44,277,266.99
08-AGO-2022	8168347	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,049.00		44,285,315.99
08-AGO-2022	8168352	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,811.00		44,299,126.99
08-AGO-2022	8168355	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,903.00		44,314,029.99
08-AGO-2022	8168359	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,500.00		44,357,529.99
08-AGO-2022	5400795	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:53:07 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 2022080840014 BET0000454007950 REF 5400795 CONCEPTO CTR 867		12,238.21	44,345,291.78
08-AGO-2022	5400796	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:53:07 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 2022080840014 BET0000454007960 REF 5400796 CONCEPTO CTR 926		87,000.00	44,258,291.78
08-AGO-2022	5400800	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:53:07 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 2022080840014 BET0000454008000 REF 5400800 CONCEPTO CTR 934		74,124.00	44,184,167.78
08-AGO-2022	5400806	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:53:07 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900011988102 AL CLIENTE LUIS FROILAN CASTANEDA HIDALGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080840014 BET0000454008060 REF 5400806 CONCEPTO CTR 933		17,400.00	44,166,767.78
08-AGO-2022	5400805	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:53:07 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500331964747 AL CLIENTE OSCAR CHAPARRO CERECERES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080840014 BET0000454008050 REF 5400805		17,641.62	44,149,126.16

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-AGO-2022	5400807	CONCEPTO CTR 953 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:53:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028452472096 AL CLIENTE OMAR CAMACHO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080840014 BET0000454008070 REF 5400807		27,840.00	44,121,286.16
08-AGO-2022	5400809	CONCEPTO CTR 925 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:53:08 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058150629611100122 AL CLIENTE MIGUEL FERNANDO CHAVEZ LUJAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080840014 BET0000454008090 REF 5400809		43,862.07	44,077,424.09
08-AGO-2022	5400812	CONCEPTO CTR 1102 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:53:08 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 2022080840014 BET0000454008120 REF 5400812		159,204.92	43,918,219.17
08-AGO-2022	0000000	CONCEPTO FACT 143 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUP GTOS TRANS 8771		957.00	43,917,262.17
08-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CTR 1103		21,364.88	43,895,897.29
08-AGO-2022	5470488	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:27:55 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 2022080840014 BET0000454704880 REF 5470488		7,308.00	43,888,589.29
08-AGO-2022	5470491	CONCEPTO CTR 928 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:27:55 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 2022080840014 BET0000454704910 REF 5470491		57,029.27	43,831,560.02
08-AGO-2022	5470492	CONCEPTO CTR 872 897 904 907 954 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:27:55 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 2022080840014 BET0000454704920 REF 5470492		120,500.80	43,711,059.22
08-AGO-2022	5470493	CONCEPTO CTR 930 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:27:55 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 2022080840014 BET0000454704930 REF 5470493		23,200.00	43,687,859.22
08-AGO-2022	5470494	CONCEPTO CTR 932 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:27:55 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 2022080840014 BET0000454704940 REF 5470494		17,400.00	43,670,459.22
08-AGO-2022	5470495	CONCEPTO CTR 931 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:27:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004330621237 AL CLIENTE RADIO DELICIAS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080840014 BET0000454704950 REF 5470495		70,644.00	43,599,815.22
08-AGO-2022	5470497	CONCEPTO CTR 929 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:27:55		56,468.80	43,543,346.42

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822831536828350817001

HOJA 4 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004330764479 AL CLIENTE XEHM SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080840014 BET0000454704970 REF 5470497 CONCEPTO CTR 935			
08-AGO-2022	5470496	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:27:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438838185 AL CLIENTE ZAIRA ASTRID RASCON TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080840014 BET0000454704960 REF 5470496 CONCEPTO CTR 941		39,150.00	43,504,196.42
08-AGO-2022	5470502	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:27:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700879166750 AL CLIENTE RUBEN VALLES MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080840014 BET0000454705020 REF 5470502 CONCEPTO CTR 944		35,960.00	43,468,236.42
08-AGO-2022	5470506	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:27:56 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 2022080840014 BET0000454705060 REF 5470506 CONCEPTO CTR 924		13,920.00	43,454,316.42
08-AGO-2022	5480414	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:33:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150005296915109 AL CLIENTE PATRICIA ROBLES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080840014 BET0000454804140 REF 5480414 CONCEPTO CTR 938		11,594.20	43,442,722.22
08-AGO-2022	5480415	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:33:02 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 2022080840014 BET0000454804150 REF 5480415 CONCEPTO CTR 945		17,110.00	43,425,612.22
08-AGO-2022	5480416	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:33:02 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 2022080840014 BET0000454804160 REF 5480416 CONCEPTO CTR 843		1,771.58	43,423,840.64
08-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CTR 976		2,292.27	43,421,548.37
09-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	21,010.00		43,442,558.37
09-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	23,847.00		43,466,405.37
09-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		329.23	43,466,076.14
09-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		52.68	43,466,023.46
09-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		381.22	43,465,642.24
09-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		61.00	43,465,581.24

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CTR 957 998 999 1000		47,560.00	43,418,021.24
09-AGO-2022	6692134	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:21:13 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004334629 AL CLIENTE ESPINOZA BACA GUILLERMO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080940014 BET0000466921340 REF 6692134 CONCEPTO CTR 839 908		34,263.20	43,383,758.04
09-AGO-2022	6692135	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:21:13 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 2022080940014 BET0000466921350 REF 6692135 CONCEPTO CTR 737 811 812 837 862 881 894 913 961		59,058.00	43,324,700.04
09-AGO-2022	6692137	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:21:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150015502745971 AL CLIENTE MANUEL HORACIO MANZANARES RICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080940014 BET0000466921370 REF 6692137 CONCEPTO CTR 465		31,784.00	43,292,916.04
09-AGO-2022	6692139	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:21:13 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 2022080940014 BET0000466921390 REF 6692139 CONCEPTO CTR 878 879 880 947 948 949 1105		37,467.84	43,255,448.20
09-AGO-2022	6692143	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:21:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028811657203 AL CLIENTE JAVIER MENDOZA GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080940014 BET0000466921430 REF 6692143 CONCEPTO CTR 984 911		25,520.00	43,229,928.20
09-AGO-2022	6692144	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:21:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080940014 BET0000466921440 REF 6692144 CONCEPTO CTR 958 959 960		31,296.80	43,198,631.40
09-AGO-2022	8168785	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,250.00		43,200,881.40
09-AGO-2022	8168786	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,262.00		43,222,143.40
09-AGO-2022	8168787	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,152.00		43,226,295.40
09-AGO-2022	8168789	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,838.00		43,232,133.40
09-AGO-2022	8168793	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,772.00		43,251,905.40
09-AGO-2022	8168794	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,536.00		43,253,441.40
09-AGO-2022	8168795	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,000.00		43,280,441.40
09-AGO-2022	8168797	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168797	22,456.00		43,302,897.40
09-AGO-2022	0004660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,600.00	43,283,297.40
09-AGO-2022	6746019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:08 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 2022080940014 BET0000467460190 REF 6746019 CONCEPTO CTR 916		166,746.32	43,116,551.08
09-AGO-2022	6794060	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:15:22 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 2022080940014 BET0000467940600 REF 6794060 CONCEPTO CTR 1001		13,366.21	43,103,184.87
09-AGO-2022	6794061	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:15:22 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500504171079		44,830.11	43,058,354.76



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

8315368

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822831536828350817001

HOJA 5 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JOSE MANUEL URIAS FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080940014 BET0000467940610 REF 6794061 CONCEPTO CTR 710			
09-AGO-2022	6794063	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:15:22 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256010161710 AL CLIENTE SAUL CARNERO MONCAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080940014 BET0000467940630 REF 6794063 CONCEPTO CTR 835		69.60	43,058,285.16
09-AGO-2022	6794064	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:15:22 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 2022080940014 BET0000467940640 REF 6794064 CONCEPTO CTR 912		25,092.96	43,033,192.20
09-AGO-2022	6794065	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:15:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150015502745971 AL CLIENTE MANUEL HORACIO MANZANARES RICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080940014 BET0000467940650 REF 6794065 CONCEPTO CTR 923		31,784.00	43,001,408.20
09-AGO-2022	6794066	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:15:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028908063315 AL CLIENTE RODRIGO MALDONADO AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080940014 BET0000467940660 REF 6794066 CONCEPTO CTR 927		13,920.00	42,987,488.20
09-AGO-2022	6794067	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:15:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 01215001959181462 AL CLIENTE FERNANDO FLORES ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080940014 BET0000467940670 REF 6794067 CONCEPTO CTR 983		17,818.96	42,969,669.24
09-AGO-2022	4171700	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CTR 905		11,638.78	42,958,030.46
09-AGO-2022	6968768	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:44:09 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 2022080940014 BET0000469687680 REF 6968768 CONCEPTO COMISION COBRO IMP PREDIAL JULIO		7,379.71	42,950,650.75
09-AGO-2022	6968769	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:44:09 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 2022080940014 BET0000469687690 REF 6968769 CONCEPTO CTR 865 890 956		84,561.56	42,866,089.19

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
09-AGO-2022	6968770	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:44:09 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080940014 BET0000469687700 REF 6968770 CONCEPTO CTR 918 919 920 980 992 1003		30,844.21	42,835,244.98
09-AGO-2022	6968773	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:44:09 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 2022080940014 BET0000469687730 REF 6968773 CONCEPTO REC GTOS		654.00	42,834,590.98
09-AGO-2022	6968774	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:44:09 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256005247270 AL CLIENTE FRANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080940014 BET0000469687740 REF 6968774 CONCEPTO CTR 884 885 886 887		65,044.99	42,769,545.99
09-AGO-2022	6968776	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:44:09 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 2022080940014 BET0000469687760 REF 6968776 CONCEPTO CTR 882 883 1002		11,977.35	42,757,568.64
09-AGO-2022	6968777	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:44:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150005296915109 AL CLIENTE PATRICIA ROBLES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080940014 BET0000469687770 REF 6968777 CONCEPTO CTR 988		68,699.26	42,688,869.38
09-AGO-2022	6968778	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:44:09 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 2022080940014 BET0000469687780 REF 6968778 CONCEPTO REC GTOS		635.00	42,688,234.38
09-AGO-2022	6991769	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:56:34 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 2022080940014 BET0000469917690 REF 6991769 CONCEPTO CTR 759 760 805		116,893.21	42,571,341.17
09-AGO-2022	6991772	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:56:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028811657203 AL CLIENTE JAVIER MENDOZA GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080940014 BET0000469917720 REF 6991772 CONCEPTO CTR 868 869		24,360.00	42,546,981.17
09-AGO-2022	6995335	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:58:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065262260929 AL CLIENTE AMYR ALBERTO SALCIDO CARILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080940014 BET0000469953350 REF 6995335 CONCEPTO PAGO COMISION IMP PREDIAL JULIO		3,325.64	42,543,655.53
09-AGO-2022	0814329	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR TRANS 8827		13,363.20	42,530,292.33
09-AGO-2022	0814329	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CTR 898 899 TRANS 8806		38,893.33	42,491,399.00
09-AGO-2022	5654314	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION IMP PREDIAL JULIO		3,677.67	42,487,721.33



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

8315368

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822831536828350817001

HOJA 6 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-AGO-2022	0004650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	42,486,221.33
09-AGO-2022	3519818	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR		1,500.00	42,484,721.33
10-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	6,508.00		42,491,229.33
10-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	17,852.00		42,509,081.33
10-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		109.78 -	42,508,971.55
10-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		17.56 -	42,508,953.99
10-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		267.59 -	42,508,686.40
10-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		42.81 -	42,508,643.59
10-AGO-2022	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		5,677.00	42,502,966.59
10-AGO-2022	8169218	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,027.00		42,505,993.59
10-AGO-2022	8169219	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,378.00		42,519,371.59
10-AGO-2022	8169222	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,251.00		42,521,622.59
10-AGO-2022	8169226	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,631.00		42,536,253.59
10-AGO-2022	8169230	DEPOSITO EN EFECTIVO	994.00		42,537,247.59
10-AGO-2022	8169231	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		42,540,747.59
10-AGO-2022	8169235	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,175.00		42,571,922.59
10-AGO-2022	8169237	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		42,580,922.59
10-AGO-2022	8169239	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,000.00		42,614,922.59
10-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1831 ICHISAL PER 15	151,444.99		42,766,367.58
10-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1836 DCTOS PER 15 TERREN O PANT	1,818.00		42,768,185.58
10-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1842 ICHISAL PER 30	65,266.90		42,833,452.48
10-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1841 DCTOS PER 30 TERREN O PANT	2,424.00		42,835,876.48
10-AGO-2022	0004665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,047.40	42,830,829.08
10-AGO-2022	0004664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,204.00	42,829,625.08
10-AGO-2022	8222530	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:11:47 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 2022081040014 BET0000482225300 REF 8222530		47,567.41	42,782,057.67
10-AGO-2022	8302766	CONCEPTO FACT 5133 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:47:39 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 2022081040014 BET0000483027660 REF 8302766		47,567.41	42,734,490.26
10-AGO-2022	8302773	CONCEPTO FACT 5086 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:47:39 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500331964747 AL CLIENTE OSCAR CHAPARRO CERECERES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081040014 BET0000483027730 REF 8302773		17,641.62	42,716,848.64
10-AGO-2022	0004654	CONCEPTO FACT 3632 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,640.00	42,715,208.64
10-AGO-2022	0004661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,200.00	42,701,008.64
10-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8831 CTR 1111		4,000.00	42,697,008.64
10-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8832 CTR 1113		9,280.00	42,687,728.64
10-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1896 DCTOS PER 31 TERREN O PANTEON	2,424.00		42,690,152.64
10-AGO-2022	8550676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:41 ENVIADO A BANKAOL		600.00	42,689,552.64

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
		A LA CUENTA 147152000000001742 AL CLIENTE MAURA MARGARITA ACOSTA CARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081040014 BET0000485506760 REF 8550676 CONCEPTO GTOS A COMPROB			
11-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	6,641.00		42,696,193.64
11-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	8,809.00		42,705,002.64
11-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		115.86 —	42,704,886.78
11-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		18.54 —	42,704,868.24
11-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		140.82 —	42,704,727.42
11-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		22.53 —	42,704,704.89
11-AGO-2022	8169554	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169554	5,773.00		42,710,477.89
11-AGO-2022	8169557	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,618.00		42,724,095.89
11-AGO-2022	8169559	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,587.00		42,725,682.89
11-AGO-2022	8169561	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,480.00		42,727,162.89
11-AGO-2022	8169562	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,546.11		42,729,709.00
11-AGO-2022	8169566	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,657.00		42,738,366.00
11-AGO-2022	8169568	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,908.00		42,754,274.00
11-AGO-2022	0004667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,102.16	42,742,171.84
11-AGO-2022	9686688	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:34:22 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 2022081140014 BET0000496866880 REF 9686688 CONCEPTO CTR 609 A 624 713 A 797 1108 A 1109		145,362.63	42,596,809.21
11-AGO-2022	9699186	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:40:55 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 2022081140014 BET0000496991860 REF 9699186 CONCEPTO FACT A341		84,667.81	42,512,141.40
11-AGO-2022	9699189	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:40:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072158004168531371 AL CLIENTE FABIAN GAMBOA CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081140014 BET0000496991890 REF 9699189 CONCEPTO FACT A648		11,506.03	42,500,635.37
11-AGO-2022	9699187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:55 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 2022081140014 BET0000496991870 REF 9699187 CONCEPTO GTOS A COMPROB		1,000.00	42,499,635.37
11-AGO-2022	0004647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		866.00	42,498,769.37
11-AGO-2022	0004645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	42,497,269.37
11-AGO-2022	0004651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	42,495,569.37
11-AGO-2022	0004657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	42,494,069.37
11-AGO-2022	1188687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081140014 BET0000411886870 REF 1188687 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 JULIO		6,832.79	42,487,236.58
11-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1898 ICHISAL PER 31	66,515.14		42,553,751.72
11-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8839 8 X CIENTO JULIO		29,249.06	42,524,502.66
11-AGO-2022	0004658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	42,523,502.66
11-AGO-2022	0004649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	42,520,502.66
11-AGO-2022	1303098	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:20:16 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 2022081140014 BET0000413030980 REF 1303098 CONCEPTO PAGO VARIAS FCTS MPID DELICIAS		779,144.84	41,741,357.82

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

0822831536828350817001

HOJA 7 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	29,592.00		41,770,949.82
12-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	9,377.00		41,780,326.82
12-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		438.65 -	41,779,888.17
12-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		70.18 -	41,779,817.99
12-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		166.78 -	41,779,651.21
12-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		26.68 -	41,779,624.53
12-AGO-2022	0000000	DOMIC COM VENTAS MSI TDC AFIL.-007170299		323.34 -	41,779,301.19
12-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		51.73 -	41,779,249.46
12-AGO-2022	0004655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	41,777,849.46
12-AGO-2022	2957253	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:53:00 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 2022081240014 BET0000429572530 REF 2957253		3,691.39	41,774,158.07
12-AGO-2022	2957257	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC AGO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:53:01 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 2022081240014 BET0000429572570 REF 2957257		2,575.00	41,771,583.07
12-AGO-2022	2968201	CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS JULIO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:56:53 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081240014 BET0000429682010 REF 2968201		3,691.39	41,767,891.68
12-AGO-2022	2968203	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC AGOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:53 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081240014 BET0000429682030 REF 2968203		2,575.00	41,765,316.68
12-AGO-2022	2975216	CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS AGO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:59:19 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 2022081240014 BET0000429752160 REF 2975216		3,691.39	41,761,625.29
12-AGO-2022	2975224	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC AGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:19 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 2022081240014 BET0000429752240 REF 2975224		2,575.00	41,759,050.29
12-AGO-2022	8169910	CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS JULIO DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169910	13,100.00		41,772,150.29
12-AGO-2022	2979044	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:00:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700224284520 AL CLIENTE ANA LUISA CARDONA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,600.00	41,766,550.29

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
		CLAVE DE RASTREO 2022081240014 BET0000429790440 REF 2979044 CONCEPTO FACT 713			
12-AGO-2022	2979048	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:00:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700224284520 AL CLIENTE ANA LUISA CARDONA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081240014 BET0000429790480 REF 2979048 CONCEPTO FACT 712		6,220.01	41,760,330.28
12-AGO-2022	8169913	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00		41,760,880.28
12-AGO-2022	8169928	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,510.00		41,764,390.28
12-AGO-2022	8169932	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,716.00		41,769,106.28
12-AGO-2022	8169933	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,650.00		41,788,756.28
12-AGO-2022	8169936	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,510.00		41,803,266.28
12-AGO-2022	8169937	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,500.00		41,848,766.28
12-AGO-2022	8169939	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,828.00		41,850,594.28
12-AGO-2022	0004653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,674.99	41,848,919.29
12-AGO-2022	0004671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,034.40	41,841,884.89
12-AGO-2022	0004666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		625.43	41,841,259.46
12-AGO-2022	0004622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	41,837,259.46
12-AGO-2022	0004644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	41,836,259.46
12-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		33,475.00	41,802,784.46
12-AGO-2022	0004656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	41,799,784.46
12-AGO-2022	3812306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081240014 BET0000438123060 REF 3812306 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 JUL		3,494.13	41,796,290.33
12-AGO-2022	0004629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		625.00	41,795,665.33
15-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	9,833.00		41,805,498.33
15-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	15,089.00		41,820,587.33
15-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	4,712.00		41,825,299.33
15-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	915.00		41,826,214.33
15-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		164.73 -	41,826,049.60
15-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		26.36 -	41,826,023.24
15-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		221.71 -	41,825,801.53
15-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		35.47 -	41,825,766.06
15-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		79.67 -	41,825,686.39
15-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		12.75 -	41,825,673.64
15-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		13.49 -	41,825,660.15
15-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		2.16 -	41,825,657.99
15-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		47,988.07	41,777,669.92
15-AGO-2022	0004642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	41,776,669.92
15-AGO-2022	0816568	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816568	674.00		41,777,343.92
15-AGO-2022	0816572	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,329.32		41,779,673.24
15-AGO-2022	0816573	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		41,784,673.24
15-AGO-2022	0816574	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,372.49		41,787,045.73
15-AGO-2022	0816575	DEPOSITO EN EFECTIVO	770.00		41,787,815.73
15-AGO-2022	0816576	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,299.00		41,789,114.73
15-AGO-2022	0816581	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,531.00		41,793,645.73
15-AGO-2022	0816583	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,050.00		41,802,695.73
15-AGO-2022	0816584	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,370.00		41,809,065.73
15-AGO-2022	0816587	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,502.00		41,811,567.73
15-AGO-2022	0816588	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,249.00		41,833,816.73
15-AGO-2022	7620080	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:43:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004080005213 AL CLIENTE CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHU(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081540014 BET0000476200800 REF 7620080 CONCEPTO PAGO VARIAS FCTS MPID DE DELICIAS		331,589.84	41,502,226.89
16-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	46,370.00		41,548,596.89
16-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	15,997.00		41,564,593.89
16-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		835.98 -	41,563,757.91
16-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		133.76 -	41,563,624.15
16-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		265.43 -	41,563,358.72
16-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		42.47 -	41,563,316.25
16-AGO-2022	0000000	DOMIC COM VENTAS MSI TDC AFIL.-007170299		1,702.02 -	41,561,614.23
16-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		272.32 -	41,561,341.91
16-AGO-2022	0004670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,250.00	41,547,091.91
16-AGO-2022	0816943	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,995.00		41,558,086.91
16-AGO-2022	0816944	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,320.00		41,603,406.91

MUNICIPIO DE DELICIAS

0822831536828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

HOJA 8 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-AGO-2022	0816945	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,263.00		41,616,669.91
16-AGO-2022	0816949	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,274.00		41,625,943.91
16-AGO-2022	0816953	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,367.00		41,627,310.91
16-AGO-2022	0816957	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,394.09		41,630,705.00
16-AGO-2022	0816959	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,537.00		41,674,242.00
16-AGO-2022	0004675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00	41,660,242.00
16-AGO-2022	5925285	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1944 DCTOS PER 16 T PANT EON	1,818.00		41,662,060.00
16-AGO-2022	5925285	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1940 ICHISAL PER 16	152,265.60		41,814,325.60
16-AGO-2022	1033480	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:20:44 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 2022081640014 BET0000410334800 REF 1033480 CONCEPTO AGOSTO		10,000.00	41,804,325.60
16-AGO-2022	1033481	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:20:44 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006543968 AL CLIENTE MARIA LUISA PANIAGUA MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081640014 BET0000410334810 REF 1033481 CONCEPTO AGOSTO		10,000.00	41,794,325.60
16-AGO-2022	1033482	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:20:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700224284520 AL CLIENTE ANA LUISA CARDONA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081640014 BET0000410334820 REF 1033482 CONCEPTO FACT 242		9,495.00	41,784,830.60
16-AGO-2022	1267028	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04223VRW340035824456		13,549.00	41,771,281.60
16-AGO-2022	0004659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	41,769,781.60
17-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	11,209.00		41,780,990.60
17-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	16,607.00		41,797,597.60
17-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008346248	464.00		41,798,061.60
17-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		162.31 -	41,797,899.29
17-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		25.97 -	41,797,873.32
17-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		238.76 -	41,797,634.56
17-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		38.20 -	41,797,596.36
17-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008346248		8.82 -	41,797,587.54
17-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346248		1.41 -	41,797,586.13
17-AGO-2022	0004663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	41,796,886.13
17-AGO-2022	8161278	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		41,836,886.13
17-AGO-2022	8161279	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,650.00		41,842,536.13
17-AGO-2022	8161281	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,130.00		41,860,666.13
17-AGO-2022	8161282	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,140.00		41,871,806.13
17-AGO-2022	8161284	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,965.40		41,888,771.53
17-AGO-2022	8161287	DEPOSITO EN EFECTIVO	454.00		41,889,225.53
17-AGO-2022	8161292	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,995.00		41,902,220.53
17-AGO-2022	8161295	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,351.00		41,955,571.53
17-AGO-2022	0004676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,367.53	41,946,204.00
17-AGO-2022	2971226	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:19:17 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 2022081740014 BET0000429712260 REF 2971226 CONCEPTO FACT 958		94,192.00	41,852,012.00



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-AGO-2022	3116738	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:36:46 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 2022081740014 BET0000431167380 REF 3116738 CONCEPTO FACT 818		2,268,732.15	39,583,279.85
17-AGO-2022	0004641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,000.00	39,550,279.85
17-AGO-2022	0000000	COM TRANSF TEF (ENLA) CAN65502770220		540.00 —	39,549,739.85
17-AGO-2022	0000000	I V A CAN65502770220		86.40 —	39,549,653.45
18-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	29,216.00		39,578,869.45
18-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	12,822.00		39,591,691.45
18-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		504.01 —	39,591,187.44
18-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		80.64 —	39,591,106.80
18-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		180.66 —	39,590,926.14
18-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		28.91 —	39,590,897.23
18-AGO-2022	8161666	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161666	4,408.00		39,595,305.23
18-AGO-2022	8161668	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,542.00		39,622,847.23
18-AGO-2022	8161670	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,900.00		39,649,747.23
18-AGO-2022	8161671	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,528.00		39,663,275.23
18-AGO-2022	8161675	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,530.00		39,664,805.23
18-AGO-2022	8161680	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,179.46		39,673,984.69
18-AGO-2022	8161684	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,089.00		39,677,073.69
18-AGO-2022	8161689	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,000.00		39,722,073.69
18-AGO-2022	8161695	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,901.00		39,743,974.69
18-AGO-2022	4417913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081840014 BET0000444179130 REF 4417913 CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 AGO		7,562.27	39,736,412.42
18-AGO-2022	4417914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081840014 BET0000444179140 REF 4417914 CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 AGO		3,800.07	39,732,612.35
18-AGO-2022	4433214	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:25:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081840014 BET0000444332140 REF 4433214 CONCEPTO RECUP GTOS F2145		1,401.00	39,731,211.35
18-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1997 DCTOS PER 32 TERREN OS PANTEO	2,424.00		39,733,635.35
18-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1992 DCTOS PER 32 ICHISA L	66,527.79		39,800,163.14
18-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8867 COMISION DEL 1 A 15 AGOSTO		7,082.51	39,793,080.63
18-AGO-2022	4729286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:54 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 2022081840014 BET0000447292860 REF 4729286 CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 AGOSTO		7,379.71	39,785,700.92
19-AGO-2022	5399678	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:13 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO B36K20220818105753000040352682 REF 202 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC MDE850101B21	537.48		39,786,238.40
19-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	15,984.00		39,802,222.40
19-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	3,226.00		39,805,448.40
19-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008733506	7.01		39,805,455.41
19-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		219.47 —	39,805,235.94
19-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		35.12 —	39,805,200.82
19-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		45.17 —	39,805,155.65

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

0822831536828350817001

HOJA 9 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		7.23	39,805,148.42
19-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008733506		0.12	39,805,148.30
19-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008733506		0.02	39,805,148.28
19-AGO-2022	0004672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,820.00	39,803,328.28
19-AGO-2022	0004618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,540.00	39,799,788.28
19-AGO-2022	0004609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,720.00	39,796,068.28
19-AGO-2022	6067530	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:07:04 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 2022081940014 BET0000460675300 REF 6067530		230,560.77	39,565,507.51
19-AGO-2022	6067534	CONCEPTO CTR 962 963 964 982 989 1008 1036 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:04 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 2022081940014 BET0000460675340 REF 6067534		498,932.73	39,066,574.78
19-AGO-2022	6067535	CONCEPTO FACT 698 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001125163303 AL CLIENTE OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081940014 BET0000460675350 REF 6067535		5,000.00	39,061,574.78
19-AGO-2022	0004668	CONCEPTO DEV DAP JUICIO 605 2020 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	39,059,574.78
19-AGO-2022	6084231	ABONO POR INSTRUCCIONES CORREO	510,199.60		39,569,774.38
19-AGO-2022	8162057	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		39,594,774.38
19-AGO-2022	8162058	DEPOSITO EN EFECTIVO	781.84		39,595,556.22
19-AGO-2022	8162059	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.32		39,595,648.54
19-AGO-2022	8162060	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,847.00		39,602,495.54
19-AGO-2022	8162061	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,795.00		39,607,290.54
19-AGO-2022	8162062	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,218.21		39,631,508.75
19-AGO-2022	8162067	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,100.00		39,636,608.75
19-AGO-2022	8162072	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,000.00		39,658,608.75
19-AGO-2022	8162073	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,816.00		39,683,424.75
19-AGO-2022	8162074	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,201.00		39,718,625.75
19-AGO-2022	8162077	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,316.00		39,720,941.75
19-AGO-2022	8162080	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162080	2,146.00		39,723,087.75
19-AGO-2022	6287709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081940014 BET0000462877090 REF 6287709		1,044.00	39,722,043.75
19-AGO-2022	0000000	CONCEPTO GTOS A COMPROB CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8866 COMISION DEL 1 A 15 AGOSTO		2,926.83	39,719,116.92
19-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8877 GTOS A COMPROBAR		6,500.00	39,712,616.92
19-AGO-2022	6406675	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:05:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150005296915109 AL CLIENTE PATRICIA ROBLES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081940014 BET0000464066750 REF 6406675		972,095.47	38,740,521.45



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-AGO-2022	6406677	CONCEPTO FACT 3315 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:05:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012580001637915130 AL CLIENTE SOLUCIONES POP S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081940014 BET0000464066770 REF 6406677		86,165.96	38,654,355.49
19-AGO-2022	6406682	CONCEPTO FACT CA4465 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:05:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001814071395 AL CLIENTE FRANCISCO VALENZUELA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081940014 BET0000464066820 REF 6406682		24,857.71	38,629,497.78
19-AGO-2022	6406681	CONCEPTO FACT A1487 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:05:52 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500331964747 AL CLIENTE OSCAR CHAPARRO CERECERES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081940014 BET0000464066810 REF 6406681		696.00	38,628,801.78
19-AGO-2022	1760081	CONCEPTO FACT F003775 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8871 REINT T8829 11AG022		1,856.00	38,626,945.78
19-AGO-2022	0004648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		625.00	38,626,320.78
19-AGO-2022	6579111	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:07:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072158004168531371 AL CLIENTE FABIAN GAMBOA CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081940014 BET0000465791110 REF 6579111		275,777.99	38,350,542.79
19-AGO-2022	0004669	CONCEPTO FACT A655 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	38,349,042.79
19-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8878 GTOS A COMPROB		15,000.00	38,334,042.79
19-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 324 PAGO DIF Y PROVEED	1,200,000.00		39,534,042.79
22-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	17,255.00		39,551,297.79
22-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	1,231.00		39,552,528.79
22-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008733506	3.00		39,552,531.79
22-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	3,544.00		39,556,075.79
22-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	10,571.00		39,566,646.79
22-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		264.37 -	39,566,382.42
22-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		42.30 -	39,566,340.12
22-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		17.24 -	39,566,322.88
22-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		2.76 -	39,566,320.12
22-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008733506		0.04 -	39,566,320.08
22-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008733506		0.01 -	39,566,320.07
22-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		51.83 -	39,566,268.24
22-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		8.29 -	39,566,259.95
22-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		166.10 -	39,566,093.85
22-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		26.58 -	39,566,067.27
22-AGO-2022	9721198	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:26:30 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 2022082240014 BET0000497211980 REF 9721198		25,231.32	39,540,835.95
22-AGO-2022	9721199	CONCEPTO CTR 891 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:26:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082240014 BET0000497211990 REF 9721199		28,826.00	39,512,009.95
22-AGO-2022	9721200	CONCEPTO CTR 993 994 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:26:30 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 2022082240014 BET0000497212000		1,760.00	39,510,249.95



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

8315368

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822831536828350817001

HOJA 10 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-AGO-2022	9721202	REF 9721200 CONCEPTO CTR 985 986 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:26:30 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 2022082240014 BET0000497212020		23,936.00	39,486,313.95
22-AGO-2022	9721203	REF 9721202 CONCEPTO CTR 970 981 1017 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:26:30 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 2022082240014 BET0000497212030		68,403.47	39,417,910.48
22-AGO-2022	9721205	REF 9721203 CONCEPTO CTR 848 874 875 876 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:26:30 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082240014 BET0000497212050		23,577.21	39,394,333.27
22-AGO-2022	9721206	REF 9721205 CONCEPTO CTR 1015 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:26:30 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 2022082240014 BET0000497212060		100,419.34	39,293,913.93
22-AGO-2022	9721208	REF 9721206 CONCEPTO CTR 990 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:26:30 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004334629 AL CLIENTE ESPINOZA BACA GUILLERMO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082240014 BET0000497212080		6,360.98	39,287,552.95
22-AGO-2022	9721210	REF 9721208 CONCEPTO CTR 1018 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:26:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004441764564 AL CLIENTE KALISCH FIERRO Y ACERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082240014 BET0000497212100		8,333.67	39,279,219.28
22-AGO-2022	9733886	REF 9721210 CONCEPTO CTR 1051 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:33:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438838185 AL CLIENTE ZAIRA ASTRID RASCON TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082240014 BET0000497338860		39,150.00	39,240,069.28
22-AGO-2022	9733887	REF 9733886 CONCEPTO CTR 1068 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:33:11 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		58,798.85	39,181,270.43

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
		CLAVE DE RASTREO 2022082240014 BET0000497338870 REF 9733887			
22-AGO-2022	9733890	CONCEPTO CTR 1014 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:33:11 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 2022082240014 BET0000497338900 REF 9733890		6,911.14	39,174,359.29
22-AGO-2022	9733891	CONCEPTO CTR 1020 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:33:11 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 2022082240014 BET0000497338910 REF 9733891		5,089.98	39,169,269.31
22-AGO-2022	9733892	CONCEPTO REC GTOS . PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:33:11 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 2022082240014 BET0000497338920 REF 9733892		6,010.00	39,163,259.31
22-AGO-2022	9733894	CONCEPTO DEDUCIBLE NO ECO AC073 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:33:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082240014 BET0000497338940 REF 9733894		3,759.00	39,159,500.31
22-AGO-2022	0000000	CONCEPTO REC GTOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CTR 1038 1037 TRANS 8895		10,092.00	39,149,408.31
22-AGO-2022	8162533	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,570.00		39,163,978.31
22-AGO-2022	8162534	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,498.00		39,181,476.31
22-AGO-2022	8162535	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,937.00		39,188,413.31
22-AGO-2022	8162536	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,335.00		39,196,748.31
22-AGO-2022	8162541	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		39,216,748.31
22-AGO-2022	8162547	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,928.00		39,233,676.31
22-AGO-2022	8162549	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,492.00		39,265,168.31
22-AGO-2022	8162551	DEPOSITO EN EFECTIVO	357.00		39,265,525.31
22-AGO-2022	8162554	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,572.00		39,267,097.31
22-AGO-2022	8162555	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,704.00		39,280,801.31
22-AGO-2022	8162561	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162561	37,986.00		39,318,787.31
22-AGO-2022	8162563	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162563	1,150.00		39,319,937.31
23-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	35,798.00		39,355,735.31
23-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	66,588.00		39,422,323.31
23-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		594.51 -	39,421,728.80
23-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		95.12 -	39,421,633.68
23-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		942.35 -	39,420,691.33
23-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		150.78 -	39,420,540.55
23-AGO-2022	0000000	DOMIC COM VENTAS MSI TDC AFIL.-007170299		156.00 -	39,420,384.55
23-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		24.96 -	39,420,359.59
23-AGO-2022	2117749	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:25:24 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 2022082340014 BET0000421177490 REF 2117749		6,223.70	39,414,135.89
23-AGO-2022	8162879	CONCEPTO COM IMP PRED AGOSTO DEPOSITO EN EFECTIVO	122,500.00		39,536,635.89
23-AGO-2022	8162883	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,280.00		39,572,915.89
23-AGO-2022	8162885	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,743.00		39,628,658.89
23-AGO-2022	8162889	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,945.00		39,640,603.89
23-AGO-2022	8162894	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,604.76		39,655,208.65
23-AGO-2022	8162896	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,125.00		39,658,333.65
23-AGO-2022	0004679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	39,648,833.65
23-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR TRANS 8898		1,130.00	39,647,703.65
23-AGO-2022	2675131	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:45:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150001980080441 AL CLIENTE AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA SA DE CV (1)		3,248.00	39,644,455.65



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

8315368

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822831536828350817001

HOJA 11 DE 13

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082340014 BET0000426751310 REF 2675131 CONCEPTO CTR 967			
24-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	50,967.00		39,695,422.65
24-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	12,915.00		39,708,337.65
24-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		933.45 —	39,707,404.20
24-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		149.35 —	39,707,254.85
24-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		192.58 —	39,707,062.27
24-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		30.81 —	39,707,031.46
24-AGO-2022	0000000	DOMIC COM VENTAS MSI TDC AFIL.-007170299		64.74 —	39,706,966.72
24-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		10.36 —	39,706,956.36
24-AGO-2022	8163169	DEPOSITO CON CHEQUE	577,835.00		40,284,791.36
24-AGO-2022	8163176	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,478.00		40,299,269.36
24-AGO-2022	8163180	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,244.00		40,303,513.36
24-AGO-2022	8163182	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,940.00		40,317,453.36
24-AGO-2022	8163183	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,659.00		40,341,112.36
24-AGO-2022	8163187	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,134.00		40,371,246.36
24-AGO-2022	0004681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,952.93	40,363,293.43
24-AGO-2022	0004682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,800.00	40,352,493.43
24-AGO-2022	3882803	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:58:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040577431633 AL CLIENTE JOSE LUIS PARADA SANTANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082440014 BET0000438828030 REF 3882803 CONCEPTO CTR 1031 1032 1033		21,982.00	40,330,511.43
24-AGO-2022	3882805	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:58:45 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 2022082440014 BET0000438828050 REF 3882805 CONCEPTO FACT 592		954,483.19	39,376,028.24
24-AGO-2022	0004678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		866.00	39,375,162.24
25-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	16,610.00		39,391,772.24
25-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	6,267.00		39,398,039.24
25-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		271.09 —	39,397,768.15
25-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		43.37 —	39,397,724.78
25-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		118.19 —	39,397,606.59
25-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		18.91 —	39,397,587.68
25-AGO-2022	0004677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,275.03	39,395,312.65
25-AGO-2022	0004662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	39,385,312.65
25-AGO-2022	0004643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	39,381,312.65
25-AGO-2022	8163476	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163476	6,812.40		39,388,125.05
25-AGO-2022	8163478	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,817.00		39,403,942.05
25-AGO-2022	8163479	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,477.00		39,407,419.05
25-AGO-2022	8163482	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,961.00		39,419,380.05
25-AGO-2022	8163484	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,530.00		39,438,910.05
25-AGO-2022	8163486	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,900.00		39,461,810.05
25-AGO-2022	8163490	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,500.00		39,468,310.05
25-AGO-2022	8163493	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,630.60		39,490,940.65
25-AGO-2022	8163496	DEPOSITO EN EFECTIVO	769.00		39,491,709.65
25-AGO-2022	1501106	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8900 GTOS A COMPROB		8,410.00	39,483,299.65
26-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	11,645.00		39,494,944.65
26-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	8,748.00		39,503,692.65
26-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008346248	1.00		39,503,693.65
26-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		169.65 —	39,503,524.00
26-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		27.14 —	39,503,496.86
26-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		123.78 —	39,503,373.08

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
26-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		19.80 —	39,503,353.28
26-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008346248		0.01 —	39,503,353.27
26-AGO-2022	8163787	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,300.00		39,519,653.27
26-AGO-2022	8163788	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,440.00		39,531,093.27
26-AGO-2022	8163789	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,400.00		39,536,493.27
26-AGO-2022	8163791	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,800.00		39,561,293.27
26-AGO-2022	8163792	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,427.00		39,565,720.27
26-AGO-2022	8163793	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,388.46		39,581,108.73
26-AGO-2022	8163794	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		39,589,108.73
26-AGO-2022	8163795	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,913.00		39,605,021.73
26-AGO-2022	8163796	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,571.00		39,629,592.73
26-AGO-2022	7111525	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:31:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011273855799 AL CLIENTE MANUEL ARTURO GANDARA SAMANIEGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082640014 BET0000471115250 REF 7111525		20,880.00	39,608,712.73
26-AGO-2022	7111526	CONCEPTO CTR 1284 AGOSTO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:31:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040180342496 AL CLIENTE EMISORA DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082640014 BET0000471115260 REF 7111526		113,666.68	39,495,046.05
26-AGO-2022	7467382	CONCEPTO FACT DE7591 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:26:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700224284520 AL CLIENTE ANA LUISA CARDONA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082640014 BET0000474673820 REF 7467382		13,470.00	39,481,576.05
26-AGO-2022	7467387	CONCEPTO FACT 724 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:47 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 2022082640014 BET0000474673870 REF 7467387		7,540.00	39,474,036.05
29-AGO-2022	0000000	CONCEPTO RECUP GTOS F398			
29-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	10,028.00		39,484,064.05
29-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	26,983.00		39,511,047.05
29-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	13,280.00		39,524,327.05
29-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	10,686.00		39,535,013.05
29-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		149.74 —	39,534,863.31
29-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		23.96 —	39,534,839.35
29-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		445.96 —	39,534,393.39
29-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		71.35 —	39,534,322.04
29-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		212.06 —	39,534,109.98
29-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		33.93 —	39,534,076.05
29-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		145.33 —	39,533,930.72
29-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		23.25 —	39,533,907.47
29-AGO-2022	2304056	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:26:08 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 2022082940014 BET0000423040560 REF 2304056		649,860.30	38,884,047.17
29-AGO-2022	0000000	CONCEPTO FACT 348			
29-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2079 ICHISAL PER 33	65,281.94		38,949,329.11
29-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2081 DCTOS PER 33TERRENO S PANTEON	2,424.00		38,951,753.11
29-AGO-2022	8164294	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164294	38,488.00		38,990,241.11
29-AGO-2022	8164295	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164295	17,552.00		39,007,793.11
29-AGO-2022	8164297	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,010.00		39,013,803.11
29-AGO-2022	8164298	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,635.00		39,016,438.11
29-AGO-2022	8164303	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,071.00		39,018,509.11
29-AGO-2022	8164305	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,184.00		39,031,693.11
29-AGO-2022	8164306	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,352.00		39,038,045.11
29-AGO-2022	8164310	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,600.00		39,057,645.11
29-AGO-2022	8164313	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,582.56		39,067,227.67
29-AGO-2022	8164316	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,599.00		39,093,826.67
29-AGO-2022	8164317	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,894.00		39,112,720.67



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

8315368

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822831536828350817001

HOJA 12 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-AGO-2022	8164318	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		39,120,720.67
29-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8913 RECUP GTOS F256943		521.56	39,120,199.11
29-AGO-2022	0004680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,589.91	39,117,609.20
29-AGO-2022	2461078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:28 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 2022082940014 BET0000424610780 REF 2461078 CONCEPTO CTR 1309		70,000.00	39,047,609.20
29-AGO-2022	2471058	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:34:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027975612965 AL CLIENTE ALVARO CASTRO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082940014 BET0000424710580 REF 2471058 CONCEPTO CTR 1286		10,440.00	39,037,169.20
29-AGO-2022	2691910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082940014 BET0000426919100 REF 2691910 CONCEPTO GTOS A COMPROB		1,190.00	39,035,979.20
30-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	57,441.00		39,093,420.20
30-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	140,216.00		39,233,636.20
30-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		879.39 -	39,232,756.81
30-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		140.70 -	39,232,616.11
30-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		2,657.93 -	39,229,958.18
30-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		425.27 -	39,229,532.91
30-AGO-2022	3917915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:14 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 2022083040014 BET0000439179150 REF 3917915 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC AGO		2,914.22	39,226,618.69
30-AGO-2022	3918010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:15 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022083040014 BET0000439180100 REF 3918010 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC AGO		2,914.22	39,223,704.47
30-AGO-2022	3918092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:15 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 2022083040014 BET0000439180920 REF 3918092 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC AGO		2,914.22	39,220,790.25
30-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		37,884.86	39,182,905.39
30-AGO-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		13.00 -	39,182,892.39
30-AGO-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.08 -	39,182,890.31
30-AGO-2022	8164662	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164662	36,200.00		39,219,090.31
30-AGO-2022	8164665	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,973.60		39,223,063.91

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-AGO-2022	8164666	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,631.00		39,248,694.91
30-AGO-2022	8164669	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,194.00		39,292,888.91
30-AGO-2022	8164673	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,989.06		39,304,877.97
30-AGO-2022	8164677	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,841.00		39,328,718.97
30-AGO-2022	0004687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,800.00	39,317,918.97
30-AGO-2022	0004689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,950.00	39,307,968.97
30-AGO-2022	0004688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	39,298,468.97
31-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	35,961.00		39,334,429.97
31-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	39,461.00		39,373,890.97
31-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		496.16 -	39,373,394.81
31-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		79.39 -	39,373,315.42
31-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		713.92 -	39,372,601.50
31-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		114.23 -	39,372,487.27
31-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8921 GTOS A COMPROB		5,688.50	39,366,798.77
31-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8919 GTOS A COMPROB		1,145.64	39,365,653.13
31-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8918 GTOS A COMPROB		2,400.00	39,363,253.13
31-AGO-2022	7386735	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 00215001080116374 AL CLIENTE CAMARA MEXICANA DE LA IND DE LA CONSTRUCC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022083140014 BET0000473867350 REF 7386735 CONCEPTO RET FINANC INT 22		34,845.24	39,328,407.89
31-AGO-2022	8165168	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,165.00		39,331,572.89
31-AGO-2022	8165170	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,200.00		39,364,772.89
31-AGO-2022	8165173	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,601.00		39,374,373.89
31-AGO-2022	8165177	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,227.00		39,385,600.89
31-AGO-2022	8165178	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,500.00		39,432,100.89
31-AGO-2022	8165180	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,734.00		39,446,834.89
31-AGO-2022	8165182	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,000.00		39,464,834.89
31-AGO-2022	8165187	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,927.00		39,467,761.89
31-AGO-2022	8165189	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,877.00		39,486,638.89
31-AGO-2022	8165192	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,000.00		39,541,638.89
31-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8916 CTR 1321		20,764.00	39,520,874.89
31-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8917 RECUP GTOS F5		4,640.00	39,516,234.89
31-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8915 CTR 1320		9,280.00	39,506,954.89
31-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2147 DCTOS PER 17 TERREN O PANTEON	1,818.00		39,508,772.89
31-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2146 ICHISAL DCTOS PER 3 4	66,002.45		39,574,775.34
31-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2143 ICHISAL PER 17	153,370.72		39,728,146.06
31-AGO-2022	8176815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:27 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 2022083140014 BET0000481768150 REF 8176815 CONCEPTO AYUDAS DIV AGOSTO		2,575.00	39,725,571.06
31-AGO-2022	8176817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:27 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 2022083140014 BET0000481768170 REF 8176817 CONCEPTO AYUDAS DIV AGO		2,575.00	39,722,996.06
31-AGO-2022	8176823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:27 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022083140014 BET0000481768230 REF 8176823 CONCEPTO AYUDAS DIV AGOS		2,575.00	39,720,421.06
31-AGO-2022	8204856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,670.00	39,713,751.06



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

8315368

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822831536828350817001

HOJA 13 DE 13

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022083140014 BET0000482048560 REF 8204856 CONCEPTO GTOS A COMPROBAR			
31-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		33,475.00	39,680,276.06
31-AGO-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		13.00	39,680,263.06
31-AGO-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.08	39,680,260.98
		TOTAL	9,893,110.95	13,415,413.64	39,680,260.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

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

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
5553DCEB-F4ED-4727-850E-741689885D40

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65506914829

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2022-09-02T02:44:29

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2022-09-02T02:44:29

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

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LGixDgt2ntII3FndTJpn5tTnqfyqe1MIw7qNG9aI/Zzt9vrKnFbJ30ZrL1h5u9L+FZIME0ATs9qKkvrQ9Tndf01e15zvh4RJGFCGW6Y8YEMYvbGTVzp7/8iGioIyvtbeYb/h+2eEUX14GStq2mqEiLzidzJXk5XDq1KoYRL10CMKqGg3AFgVzEQrvw8xt1MjDyHe0aK5sctNr6MXmu/UQixsPWV/EhoSQVU1SKaovQer/Ry+vCk0wRnPKqsZf6v6PkJsN+rj19Ax2PYrIzsGu1QTrIKD0qJHG78AziOPqdXv1P1T4dz0NICUDd17Xxo0ilqbTmS6LfdaU/yMKE2Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

oA2iBL1NV4UXexGPzhRbNBYvGmRsHhABEIWdTo5zsn9PQmQyCV9FLh7Bwxub0B9ivlr4NCwxycv5/A60EESt0jGfXZb4ocRhpVHG2Mg2e1p/teVq1MOT4RpH00BVbGPh17QwYdyG+FXwWJQwqSvhd5N4fywXcMRz4XGRNSNF1ZJms28iuHPW0epmn6X5SxEHwY3ywyAAFPH2gd0eP5XW3+2Yx/rDzdyUzyhUELdwC4/5ApDq2rW7bIZUT7+XjeUA1YgqxFaz2JSBo50wFfOWk7S2viVwcZs5yFFAIQKdnfk+st0rKHnxUaVKS/s7JjXu3eAph/T8a3RZBOVJwsy0A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11553DCEB-F4ED-4727-850E-741689885D40|2022-09-02T02:44:29|INT020124V62ILGixDgt2ntII3FndTJpn5tTnqfyqe1MIw7qNG9aI/Zzt9vrKnFbJ30ZrL1h5u9L+FZIME0ATs9qKkvrQ9Tndf01e15zvh4RJGFCGW6Y8YEMYvbGTVzp7/8iGioIyvtbeYb/h+2eEUX14GStq2mqEiLzidzJXk5XDq1KoYRL10CMKqGg3AFgVzEQrvw8xt1MjDyHe0aK5sctNr6MXmu/UQixsPWV/EhoSQVU1SKaovQer/Ry+vCk0wRnPKqsZf6v6PkJsN+rj19Ax2PYrIzsGu1QTrIKD0qJHG78AziOPqdXv1P1T4dz0NICUDd17Xxo0ilqbTmS6LfdaU/yMKE2Q==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
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 EFFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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