



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 65-50691482-9 SANTANDER
1112-0000-0100-0050 RP 2019
AL 28 DE FEBRERO DE 2022

SALDO SEGÚN BANCOS

124,900.86

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 2	27/01/2022	3,576.36
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 2	27/01/2022	923.58
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 4	28/01/2022	2,294.50
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 5	04/02/2022	4,153.20
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 3	10/02/2022	5,962.44
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 3	10/02/2022	2,692.13
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 6	11/02/2022	3,318.70
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 7	18/02/2022	2,724.92
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 4	24/02/2022	4,641.44
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 4	24/02/2022	1,927.63
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 8	25/02/2022	2,611.13
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/22 CAJA 4	28/02/2022	34,031.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/22 CAJA 5	28/02/2022	63,614.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/22 CAJA 19	28/02/2022	698.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/22 CAJA 20	28/02/2022	5,676.00

138,845.03

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA	CH-3624	10/02/2022	1,629.00
--------------------------------	---------	------------	----------

1,629.00

265,374.89

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

MENDEZ CHACON ASTRID RUBI	CH-3072	17/12/2021	1,000.00
BUFETE NOTARIAL BMGR SC	CH-3090	21/12/2021	3,480.00
DIAZ VALVERDE JESUS ENRIQUE	CH-6209	21/02/2022	33,000.00
MENDEZ CHACON ASTRID RUBI	CH-4221	23/02/2022	1,000.00
CHAVEZ VILLALBA LAURA ELENA	CH-4222	23/02/2022	750.00
MENDOZA CHAPARRO DIEGO FERNANDO	CH-4223	23/02/2022	1,500.00
ALBAÑIL GOMEZ LAURA NAYELI	CH-4224	23/02/2022	1,500.00
GARCIA HERNANDEZ SILVIA LIDIA	CH-4225	23/02/2022	1,500.00
VEGA MARQUEZ YOLANDA	CH-4227	23/02/2022	1,000.00
SERNA CABRAL ALONDRA	CH-4228	23/02/2022	1,500.00
CARRILLO BOJORQUEZ JOSE LUIS	CH-4229	23/02/2022	1,450.00
MELENDEZ ARAIZA MARIA ISABEL	CH-4233	24/02/2022	1,000.00
CERVANTES ESPARZA JAIME	CH-4234	24/02/2022	1,500.00
FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ	CH-4235	25/02/2022	11,139.94
LAURA ELENA CHAVEZ SOLTERO	TR-8074	28/02/2022	3,000.00
CORONADO REYES ERIKA	CH-4237	28/02/2022	5,000.00
TERRAZAS QUINTANA MARIA DE LOURDES	CH-4238	28/02/2022	1,550.00
OLIVAS GUANGORENA ANGELICA	CH-4239	28/02/2022	1,000.00
FRANCISCO ESTEBAN GRAJEOLA SOTO	CH-4240	28/02/2022	15,000.00
FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ	CH-4241	28/02/2022	5,600.00
HERNANDEZ GARCIA ARTURO	CH-4242	28/02/2022	996.00

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

93,465.94

ABONO TRANSFERENCIA SPEI INSTITUTO DE LA MUJER

08/09/2021

1,414.65

1,414.65

94,880.59

SALDO SEGÚN LIBROS

170,494.30

MUNICIPIO DE DELICIAS

 PALACIO MUNICIPAL SN
 CIUDAD DELICIAS CENTRO, DELICIAS
 DELICIAS, CHIHUAHUA
 C.P. 33000 C.R. 32881 E01503816


0222529640028350817001

0073456

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 28 DE FEBRERO 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	1,064,193.15 100.00%	124,900.86 100.00%	0.00	2,590.00	0.00%	-4.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50691482-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.00%
TOTAL		1,064,193.15 100.00%	124,900.86 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

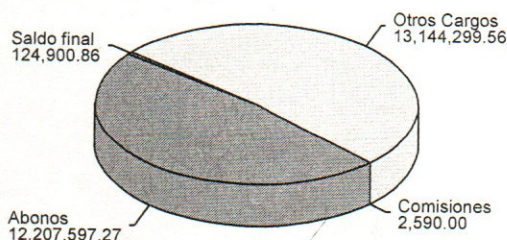
CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9					CLABE 014150655069148294
SALDO PROMEDIO	1,254,303.29	SALDO INICIAL	1,064,193.15	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	12,207,597.27	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	13,146,889.56	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 28/02/2022		= SALDO ACTUAL	124,900.86	COMISIONES COBRADAS	2,590.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9					
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-4.00%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 28/02/2022		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
				= INTERESES NETOS	

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

(Saldo Inicial de \$1,064,193.15)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-ENE-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014150655069148294		1,064,193.15
01-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS			30,900.00	1,033,293.15
01-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS			34,970.64	998,322.51

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

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


ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	658,379.00		1,656,701.51
01-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	161,885.00		1,818,586.51
01-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008733506	0.01		1,818,586.52
01-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		12,500.75 -	1,806,085.77
01-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		2,000.12 -	1,804,085.65
01-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		2,660.39 -	1,801,425.26
01-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		425.66 -	1,800,999.60
01-FEB-2022	0000000	DOMIC COM VENTAS MSI TDC AFIL.-007170299		6,155.04 -	1,794,844.56
01-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		984.81 -	1,793,859.75
01-FEB-2022	0003355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		740.00 -	1,793,119.75
01-FEB-2022	2608463	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7910 COMISION DEL 1 A 15 ENE		6,631.45 -	1,786,488.30
01-FEB-2022	6552093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065262260929 AL CLIENTE AMYR ALBERTO SALCIDO CARILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022020140014 BETO000465520930 REF 6552093 CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 ENE		5,624.20 -	1,780,864.10
02-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	22,595.00		1,803,459.10
02-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	47,911.00		1,851,370.10
02-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		369.99 -	1,851,000.11
02-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		59.20 -	1,850,940.91
02-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		854.94 -	1,850,085.97
02-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		136.79 -	1,849,949.18
02-FEB-2022	0000000	DOMIC COM VENTAS MSI TDC AFIL.-007170299		123.60 -	1,849,825.58
02-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		19.78 -	1,849,805.80
02-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7938 8PORC DIC		33,086.98 -	1,816,718.82
02-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7937 3PORC DIC		12,407.61 -	1,804,311.21
02-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7948 SEMANA DEL 27 A 31 DIC		17,539.28 -	1,786,771.93
02-FEB-2022	0003325	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		6,000.00 -	1,780,771.93
02-FEB-2022	0003656	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		15,000.00 -	1,765,771.93
02-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7939 CTR 5		4,466.00 -	1,761,305.93
02-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7914 COMISION DEL 1 A 15 ENE		636.17 -	1,760,669.76
03-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	29,562.00		1,790,231.76
03-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	12,369.00		1,802,600.76
03-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		426.57 -	1,802,174.19
03-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		68.25 -	1,802,105.94
03-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		206.90 -	1,801,899.04
03-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		33.10 -	1,801,865.94
03-FEB-2022	8938834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:09 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006543968 AL CLIENTE MARIA LUISA PANIAGUA MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022020340014 BETO000489388340 REF 8938834 CONCEPTO FACT 191		10,000.00 -	1,791,865.94
03-FEB-2022	8938836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:09 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 2022020340014 BETO000489388360 REF 8938836 CONCEPTO FACT 136		191,666.66 -	1,600,199.28
03-FEB-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 832 REINT SALDO CANC CTA	149,564.62		1,749,763.90
03-FEB-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11 REINT SALDO CANC CTA	20,978.20		1,770,742.10
03-FEB-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 201 REINT SALDO CANC CTA	139,237.50		1,909,979.60
03-FEB-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 53 REINT SALDO CANC CTA	14,115.95		1,924,095.55
03-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7950 RECUP GTOS F2123414 D		1,125.20 -	1,922,970.35
03-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7946 ICHISAL PER 24 25 4 8 49 50		495,523.97 -	1,427,446.38
03-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7947 ICHISAL PER 26 51 5 2		268,612.48 -	1,158,833.90
03-FEB-2022	9224350	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:32:22 ENVIADO A BBVA MEXICO		457,756.96 -	701,076.94

MUNICIPIO DE DELICIAS

022529640028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

HOJA 2 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022020340014 BET0000492243500 REF 9224350 CONCEPTO FACT 617			
03-FEB-2022	9224352	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:32:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022020340014 BET0000492243520 REF 9224352 CONCEPTO DCTOS PER 48 49 50		35,702.73	665,374.21
03-FEB-2022	9224354	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:32:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022020340014 BET0000492243540 REF 9224354 CONCEPTO DCTOS PER 48 49 50		391,737.06	273,637.15
04-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	31,594.00		305,231.15
04-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	25,011.00		330,242.15
04-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		608.52	329,633.63
04-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		97.36	329,536.27
04-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		393.70	329,142.57
04-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		62.99	329,079.58
04-FEB-2022	0000000	DOMIC COM VENTAS MSI TDC AFIL.-007170299		467.58	328,612.00
04-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		74.81	328,537.19
04-FEB-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 296 LIB CHEQUES DEV PRED	1,000,000.00		1,328,537.19
08-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	27,199.00		1,355,736.19
08-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	9,166.00		1,364,902.19
08-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	2,696.00		1,367,598.19
08-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		450.27	1,367,147.92
08-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		72.04	1,367,075.88
08-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		128.31	1,366,947.57
08-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		20.53	1,366,927.04
08-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		37.75	1,366,889.29
08-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		6.04	1,366,883.25
08-FEB-2022	0000000	DOMIC COM VENTAS MSI TDC AFIL.-007170299		247.80	1,366,635.45
08-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		39.65	1,366,595.80
08-FEB-2022	0003121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,488.75	1,336,107.05
08-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7964 RECUP GTOS F521		1,223.20	1,334,883.85
08-FEB-2022	0004076	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		800.00	1,334,083.85
08-FEB-2022	0003657	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	1,329,083.85
08-FEB-2022	0003696	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,504.00	1,327,579.85
08-FEB-2022	0003597	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		873.00	1,326,706.85
08-FEB-2022	0003600	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		657.00	1,326,049.85
08-FEB-2022	0003601	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		810.00	1,325,239.85
08-FEB-2022	0003682	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		976.00	1,324,263.85
08-FEB-2022	0003617	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,496.00	1,322,767.85
08-FEB-2022	0003616	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,350.00	1,321,417.85
08-FEB-2022	0003603	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		492.00	1,320,925.85
08-FEB-2022	0003602	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,299.00	1,317,626.85
08-FEB-2022	0003607	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,802.00	1,311,824.85
08-FEB-2022	0003680	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		610.00	1,311,214.85
08-FEB-2022	0003658	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		815.00	1,310,399.85
08-FEB-2022	0003663	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		215.00	1,310,184.85
08-FEB-2022	0003660	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,103.00	1,309,081.85
08-FEB-2022	0003350	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		665.00	1,308,416.85

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB-2022	0003359	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		635.00	1,307,781.85
08-FEB-2022	0003358	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,099.00	1,306,682.85
08-FEB-2022	0003197	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,845.00	1,304,837.85
08-FEB-2022	0003198	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,594.00	1,303,243.85
08-FEB-2022	0003356	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		855.00	1,302,388.85
08-FEB-2022	0003354	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,301,412.85
08-FEB-2022	0003352	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,181.00	1,298,231.85
08-FEB-2022	0003351	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		8,543.00	1,289,688.85
08-FEB-2022	0003330	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		990.00	1,288,698.85
08-FEB-2022	0003257	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		480.00	1,288,218.85
08-FEB-2022	0003258	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		680.00	1,287,538.85
08-FEB-2022	0003264	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,010.00	1,286,528.85
08-FEB-2022	0003267	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,099.00	1,285,429.85
08-FEB-2022	0003271	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,208.00	1,282,221.85
08-FEB-2022	0003672	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		459.00	1,281,762.85
08-FEB-2022	0003673	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		785.00	1,280,977.85
08-FEB-2022	0003668	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,317.00	1,279,660.85
08-FEB-2022	0003670	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		379.00	1,279,281.85
08-FEB-2022	0003676	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,231.00	1,276,050.85
08-FEB-2022	0003260	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		372.00	1,275,678.85
08-FEB-2022	0003261	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		673.00	1,275,005.85
08-FEB-2022	0003262	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		821.00	1,274,184.85
08-FEB-2022	0003263	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		759.00	1,273,425.85
08-FEB-2022	0003256	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		651.00	1,272,774.85
08-FEB-2022	0003690	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,271,798.85
08-FEB-2022	0003685	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,270,822.85
08-FEB-2022	0003691	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		876.00	1,269,946.85
08-FEB-2022	0003694	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		525.00	1,269,421.85
08-FEB-2022	0003695	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		688.00	1,268,733.85
09-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	40,899.00		1,309,632.85
09-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	11,524.00		1,321,156.85
09-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		770.17	1,320,386.68
09-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		123.23	1,320,263.45
09-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		168.54	1,320,094.91
09-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		26.97	1,320,067.94
09-FEB-2022	0000000	DOMIC COM VENTAS MSI TDC AFIL.-007170299		180.00	1,319,887.94
09-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		28.80	1,319,859.14
09-FEB-2022	0003460	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		379.00	1,319,480.14
09-FEB-2022	0003468	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		689.00	1,318,791.14
09-FEB-2022	0003467	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,317,815.14
09-FEB-2022	0003465	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		548.00	1,317,267.14
09-FEB-2022	0003464	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		352.00	1,316,915.14
09-FEB-2022	0003653	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		538.00	1,316,377.14
09-FEB-2022	0003641	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		571.00	1,315,806.14
09-FEB-2022	0003642	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		767.00	1,315,039.14
09-FEB-2022	0003640	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,314,063.14
09-FEB-2022	0003637	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,176.00	1,312,887.14
09-FEB-2022	0003542	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		225.00	1,312,662.14
09-FEB-2022	0003539	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		593.00	1,312,069.14
09-FEB-2022	0003587	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,311,093.14
09-FEB-2022	0003588	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,008.00	1,310,085.14
09-FEB-2022	0003594	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,748.00	1,308,337.14
09-FEB-2022	0003571	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,307,361.14
09-FEB-2022	0003567	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,306,385.14
09-FEB-2022	0003573	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,305,409.14
09-FEB-2022	0003575	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,533.00	1,303,876.14
09-FEB-2022	0003579	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,302,900.14
09-FEB-2022	0003643	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,301,924.14
09-FEB-2022	0003645	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		789.00	1,301,135.14
09-FEB-2022	0003647	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		426.00	1,300,709.14
09-FEB-2022	0003646	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,779.00	1,298,930.14
09-FEB-2022	0003644	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,875.00	1,296,055.14
09-FEB-2022	0003423	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,146.00	1,292,909.14
09-FEB-2022	0003419	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		962.00	1,291,947.14
09-FEB-2022	0003421	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,679.00	1,290,268.14
09-FEB-2022	0003422	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		977.00	1,289,291.14
09-FEB-2022	0003432	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		876.00	1,288,415.14
09-FEB-2022	0003415	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,029.00	1,287,386.14
09-FEB-2022	0003416	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,183.00	1,284,203.14
09-FEB-2022	0003413	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,641.00	1,282,562.14
09-FEB-2022	0003410	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,886.00	1,280,676.14
09-FEB-2022	0003414	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		918.00	1,279,758.14
09-FEB-2022	0003532	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,602.00	1,278,156.14
09-FEB-2022	0003527	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,416.00	1,276,740.14
09-FEB-2022	0003531	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,275,764.14
09-FEB-2022	0003529	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		524.00	1,275,240.14
09-FEB-2022	0003536	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,003.00	1,274,237.14
09-FEB-2022	0003560	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,273,261.14

MUNICIPIO DE DELICIAS

022529640028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022
HOJA 3 DE 13

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-FEB-2022	0003537	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,403.00	1,271,858.14
09-FEB-2022	0003533	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,536.00	1,270,322.14
09-FEB-2022	0003538	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,602.00	1,268,720.14
09-FEB-2022	0003535	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,631.00	1,267,089.14
09-FEB-2022	0003563	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		409.00	1,266,680.14
09-FEB-2022	0003577	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,483.00	1,264,197.14
09-FEB-2022	0003578	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,557.00	1,262,640.14
09-FEB-2022	0003576	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,261,664.14
09-FEB-2022	0003564	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,321.00	1,260,343.14
09-FEB-2022	0003517	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		982.00	1,259,361.14
09-FEB-2022	0003513	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,339.00	1,258,022.14
09-FEB-2022	0003515	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,522.00	1,256,500.14
09-FEB-2022	0003514	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,255,524.14
09-FEB-2022	0003497	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,589.00	1,253,935.14
09-FEB-2022	0003591	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		496.00	1,253,439.14
09-FEB-2022	0003589	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,930.00	1,250,509.14
09-FEB-2022	0003590	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		370.00	1,250,139.14
09-FEB-2022	0003595	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		436.00	1,249,703.14
09-FEB-2022	0003483	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,538.00	1,248,165.14
09-FEB-2022	0003550	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		343.00	1,247,822.14
09-FEB-2022	0003555	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,354.00	1,246,468.14
09-FEB-2022	0003553	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,407.00	1,245,061.14
09-FEB-2022	0003552	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,789.00	1,243,272.14
09-FEB-2022	0003551	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		406.00	1,242,866.14
09-FEB-2022	0003523	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,241,890.14
09-FEB-2022	0003528	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,250.00	1,240,640.14
09-FEB-2022	0003524	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		489.00	1,240,151.14
09-FEB-2022	0003526	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,984.00	1,238,167.14
09-FEB-2022	0003525	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,650.00	1,236,517.14
09-FEB-2022	0003760	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,032.00	1,235,485.14
09-FEB-2022	0003763	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		715.00	1,234,770.14
09-FEB-2022	0003762	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,363.00	1,233,407.14
09-FEB-2022	0003761	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,524.00	1,231,883.14
09-FEB-2022	0003759	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,216.00	1,230,667.14
09-FEB-2022	0003548	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		569.00	1,230,098.14
09-FEB-2022	0003545	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		811.00	1,229,287.14
09-FEB-2022	0003543	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,239.00	1,227,048.14
09-FEB-2022	0003541	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		337.00	1,226,711.14
09-FEB-2022	0003540	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		288.00	1,226,423.14
09-FEB-2022	0003570	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,542.00	1,224,881.14
09-FEB-2022	0003566	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,223,905.14
09-FEB-2022	0003581	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		751.00	1,223,154.14
09-FEB-2022	0003574	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,886.00	1,221,268.14
09-FEB-2022	0003568	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,220,292.14
09-FEB-2022	0003586	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,219,316.14
09-FEB-2022	0003585	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,218,340.14
09-FEB-2022	0003582	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,217,364.14
09-FEB-2022	0003584	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		888.00	1,216,476.14
09-FEB-2022	0003583	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,215,500.14
09-FEB-2022	0003522	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,214,524.14
09-FEB-2022	0003521	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,466.00	1,213,058.14
09-FEB-2022	0003520	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		295.00	1,212,763.14
09-FEB-2022	0003519	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,211,787.14
09-FEB-2022	0003518	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,133.00	1,210,654.14
09-FEB-2022	0003374	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,110.00	1,209,544.14
09-FEB-2022	0003375	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,198.00	1,208,346.14
09-FEB-2022	7204026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:23		4,055.00	1,204,291.14
		ENVIADO A AFIRME		133,272.44	1,071,018.70

A LA CUENTA 062580001010164121
AL CLIENTE SEGUROS AFIRME SA DE CV (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2022020940014 BET0000472040260



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

5296400

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 7204026			
		CONCEPTO FACT 1083564			
09-FEB-2022	0003380	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,519.00	1,069,499.70
09-FEB-2022	0003377	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,068,523.70
09-FEB-2022	0003379	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,067,547.70
09-FEB-2022	0003445	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		379.00	1,067,168.70
09-FEB-2022	0003447	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		667.00	1,066,501.70
09-FEB-2022	0003455	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		991.00	1,065,510.70
09-FEB-2022	0003425	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,687.00	1,061,823.70
09-FEB-2022	0003426	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,020.00	1,059,803.70
09-FEB-2022	0003372	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		509.00	1,059,294.70
09-FEB-2022	0003371	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		446.00	1,058,848.70
09-FEB-2022	0003373	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		641.00	1,058,207.70
09-FEB-2022	0003376	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,256.00	1,055,951.70
09-FEB-2022	0003378	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,346.00	1,054,605.70
09-FEB-2022	0003778	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,625.00	1,052,980.70
09-FEB-2022	0003774	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		432.00	1,052,548.70
09-FEB-2022	0003777	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,584.00	1,050,964.70
09-FEB-2022	0003776	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		390.00	1,050,574.70
09-FEB-2022	0003775	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		834.00	1,049,740.70
09-FEB-2022	0003436	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,048,764.70
09-FEB-2022	0003435	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		635.00	1,048,129.70
09-FEB-2022	0003431	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,054.00	1,047,075.70
09-FEB-2022	0003434	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		623.00	1,046,452.70
09-FEB-2022	0003433	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		542.00	1,045,910.70
09-FEB-2022	0003398	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		906.00	1,045,004.70
09-FEB-2022	0003394	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		355.00	1,044,649.70
09-FEB-2022	0003396	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		645.00	1,044,004.70
09-FEB-2022	0003391	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,207.00	1,042,797.70
09-FEB-2022	0003395	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		411.00	1,042,386.70
09-FEB-2022	0003440	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		803.00	1,041,583.70
09-FEB-2022	0003441	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,044.00	1,040,539.70
09-FEB-2022	0003439	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		667.00	1,039,872.70
09-FEB-2022	0003437	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		445.00	1,039,427.70
09-FEB-2022	0003438	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		637.00	1,038,790.70
09-FEB-2022	0003580	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		630.00	1,038,160.70
09-FEB-2022	0003565	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		407.00	1,037,753.70
09-FEB-2022	0003499	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,036,777.70
09-FEB-2022	0003500	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,035,801.70
09-FEB-2022	0003498	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		869.00	1,034,932.70
09-FEB-2022	0003453	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,271.00	1,033,661.70
09-FEB-2022	0003448	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,121.00	1,032,540.70
09-FEB-2022	0003449	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,619.00	1,029,921.70
09-FEB-2022	0003450	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,993.00	1,025,928.70
09-FEB-2022	0003446	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		470.00	1,025,458.70
09-FEB-2022	0003466	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		378.00	1,025,080.70
09-FEB-2022	0003456	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,024,104.70
09-FEB-2022	0003427	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,228.00	1,020,876.70
09-FEB-2022	0003457	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,083.00	1,019,793.70
09-FEB-2022	0003424	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		8,912.00	1,010,881.70
09-FEB-2022	0003633	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,419.00	1,009,462.70
09-FEB-2022	0003635	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		920.00	1,008,542.70
09-FEB-2022	0003634	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,007,566.70
09-FEB-2022	0003596	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		959.00	1,006,607.70
09-FEB-2022	0003636	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,005,631.70
09-FEB-2022	0003772	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		393.00	1,005,238.70
09-FEB-2022	0003773	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		649.00	1,004,589.70
09-FEB-2022	0003769	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,114.00	1,003,475.70
09-FEB-2022	0003771	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,021.00	1,001,454.70
09-FEB-2022	0003770	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		623.00	1,000,831.70
09-FEB-2022	0003401	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		5,630.00	995,201.70
09-FEB-2022	0003397	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,577.00	992,624.70
09-FEB-2022	0003399	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		727.00	991,897.70
09-FEB-2022	0003400	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		6,362.00	985,535.70
09-FEB-2022	0003402	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,267.00	982,268.70
09-FEB-2022	0003442	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		578.00	981,690.70
09-FEB-2022	0003443	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		372.00	981,318.70
09-FEB-2022	0003452	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		843.00	980,475.70
09-FEB-2022	0003451	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,087.00	977,388.70
09-FEB-2022	0003444	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,202.00	976,186.70
09-FEB-2022	0003768	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,337.00	974,849.70
09-FEB-2022	0003766	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,133.00	973,716.70
09-FEB-2022	0003767	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		608.00	973,108.70
09-FEB-2022	0003764	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		326.00	972,782.70
10-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	20,170.00		992,952.70
10-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	7,604.00		1,000,556.70
10-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		366.97	1,000,189.73
10-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		58.72	1,000,131.01



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

5296400

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222529640028350817001

HOJA 4 DE 13

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		106.44	1,000,024.57
10-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		17.03	1,000,007.54
10-FEB-2022	0000000	DOMIC COM VENTAS MSI TDC AFIL.-007170299		297.30	999,710.24
10-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.57	999,662.67
10-FEB-2022	0003245	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	998,686.67
10-FEB-2022	0003246	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		755.00	997,931.67
10-FEB-2022	0003247	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		642.00	997,289.67
10-FEB-2022	0003248	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		355.00	996,934.67
10-FEB-2022	0003254	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,185.00	995,749.67
10-FEB-2022	0003206	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		882.00	994,867.67
10-FEB-2022	0003208	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		659.00	994,208.67
10-FEB-2022	0003218	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		685.00	993,523.67
10-FEB-2022	0003219	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		385.00	993,138.67
10-FEB-2022	0003220	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		975.00	992,163.67
10-FEB-2022	0003205	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,779.00	990,384.67
10-FEB-2022	0003199	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		512.00	989,872.67
10-FEB-2022	0003201	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,136.00	986,736.67
10-FEB-2022	0003202	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		496.00	986,240.67
10-FEB-2022	0003203	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,241.00	984,999.67
10-FEB-2022	0003728	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,774.00	981,225.67
10-FEB-2022	0003725	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,395.00	979,830.67
10-FEB-2022	0003723	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,744.00	978,086.67
10-FEB-2022	0003726	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,309.00	976,777.67
10-FEB-2022	0003727	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,301.00	975,476.67
10-FEB-2022	0003720	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		681.00	974,795.67
10-FEB-2022	0003719	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	973,819.67
10-FEB-2022	0003718	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	972,843.67
10-FEB-2022	0003717	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,638.00	971,205.67
10-FEB-2022	0003724	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		4,862.00	966,343.67
10-FEB-2022	0003710	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		472.00	965,871.67
10-FEB-2022	0003707	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,102.00	962,769.67
10-FEB-2022	0003711	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,027.00	959,742.67
10-FEB-2022	0003709	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		957.00	958,785.67
10-FEB-2022	0003708	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		7,775.00	951,010.67
10-FEB-2022	0003716	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	950,034.67
10-FEB-2022	0003713	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,002.00	949,032.67
10-FEB-2022	0003712	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,717.00	946,315.67
10-FEB-2022	0003722	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		609.00	945,706.67
10-FEB-2022	0003715	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		468.00	945,238.67
10-FEB-2022	0003705	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,414.00	943,824.67
10-FEB-2022	0003703	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,731.00	942,093.67
10-FEB-2022	0003700	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,590.00	940,503.67
10-FEB-2022	0003704	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,462.00	939,041.67
10-FEB-2022	0003706	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		525.00	938,516.67
10-FEB-2022	0003631	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		293.00	938,223.67
10-FEB-2022	0003623	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,657.00	936,566.67
10-FEB-2022	0003702	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,413.00	935,153.67
10-FEB-2022	0003628	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,352.00	933,801.67
10-FEB-2022	0003630	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		576.00	933,225.67
10-FEB-2022	0003697	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,073.00	932,152.67
10-FEB-2022	0003632	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,070.00	930,082.67
10-FEB-2022	0003699	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	929,106.67
10-FEB-2022	0003698	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	928,130.67
10-FEB-2022	0003701	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		478.00	927,652.67
10-FEB-2022	0003629	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		777.00	926,875.67
10-FEB-2022	0003622	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		607.00	926,268.67
10-FEB-2022	0003626	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	925,292.67
10-FEB-2022	0003627	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	924,316.67
10-FEB-2022	0003625	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		712.00	923,604.67
10-FEB-2022	0003611	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		543.00	923,061.67
10-FEB-2022	0003671	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		753.00	922,308.67
10-FEB-2022	0003361	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		631.00	921,677.67
10-FEB-2022	0003608	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,549.00	919,128.67

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

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



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

5296400

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-FEB-2022	0003604	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		840.00	918,288.67
10-FEB-2022	0003619	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		450.00	917,838.67
10-FEB-2022	0003612	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,286.00	916,552.67
10-FEB-2022	0003621	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,543.00	915,009.67
10-FEB-2022	0003620	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		552.00	914,457.67
10-FEB-2022	0003615	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,119.00	912,338.67
10-FEB-2022	0003662	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,135.00	911,203.67
10-FEB-2022	0003666	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		461.00	910,742.67
10-FEB-2022	0003664	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	909,766.67
10-FEB-2022	0003665	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	908,790.67
10-FEB-2022	0003624	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,629.00	907,161.67
10-FEB-2022	0003610	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		234.00	906,927.67
10-FEB-2022	0003669	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,293.00	905,634.67
10-FEB-2022	0003667	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		436.00	905,198.67
10-FEB-2022	0003614	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,512.00	903,686.67
10-FEB-2022	0003613	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	902,710.67
10-FEB-2022	0003609	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,110.00	901,600.67
10-FEB-2022	0003659	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		814.00	900,786.67
10-FEB-2022	0003655	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		580.00	900,206.67
10-FEB-2022	0003650	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		4,173.00	896,033.67
10-FEB-2022	0003606	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	895,057.67
10-FEB-2022	0003458	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	894,081.67
10-FEB-2022	0003459	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	893,105.67
10-FEB-2022	0003461	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		668.00	892,437.67
10-FEB-2022	0003462	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		272.00	892,165.67
10-FEB-2022	0003463	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		977.00	891,188.67
10-FEB-2022	0003648	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		449.00	890,739.67
10-FEB-2022	0003649	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		285.00	890,454.67
10-FEB-2022	0003654	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		521.00	889,933.67
10-FEB-2022	0003652	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		944.00	888,989.67
10-FEB-2022	0003651	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,008.00	887,981.67
10-FEB-2022	0003681	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		837.00	887,144.67
10-FEB-2022	0003683	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		617.00	886,527.67
10-FEB-2022	0003678	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	885,551.67
10-FEB-2022	0003679	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,039.00	884,512.67
10-FEB-2022	0003688	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	883,536.67
10-FEB-2022	0003237	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	882,560.67
10-FEB-2022	0003236	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,393.00	881,167.67
10-FEB-2022	0003225	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,080.00	880,087.67
10-FEB-2022	0003235	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,193.00	878,894.67
10-FEB-2022	0003229	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,145.00	877,749.67
10-FEB-2022	0003226	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,205.00	876,544.67
10-FEB-2022	0003238	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		797.00	875,747.67
10-FEB-2022	0003244	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	874,771.67 - 3243
10-FEB-2022	0003240	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		779.00	873,992.67
10-FEB-2022	0003239	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,224.00	872,768.67
10-FEB-2022	0003230	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		879.00	871,889.67
10-FEB-2022	0003357	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,129.00	869,760.67
10-FEB-2022	0003327	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		775.00	868,985.67
10-FEB-2022	0003326	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	868,009.67
10-FEB-2022	0003349	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,142.00	865,867.67
10-FEB-2022	0003348	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		757.00	865,110.67
10-FEB-2022	0003272	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		444.00	864,666.67
10-FEB-2022	0003273	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,168.00	862,498.67
10-FEB-2022	0003324	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		470.00	862,028.67
10-FEB-2022	0003281	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,493.00	860,535.67
10-FEB-2022	0003279	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	859,559.67
10-FEB-2022	0003689	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,736.00	857,823.67
10-FEB-2022	0003687	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,594.00	856,229.67
10-FEB-2022	0003686	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		297.00	855,932.67
10-FEB-2022	0003684	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		917.00	855,015.67
10-FEB-2022	0003692	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,747.00	853,268.67
10-FEB-2022	0003344	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,373.00	850,895.67
10-FEB-2022	0003347	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,227.00	849,668.67
10-FEB-2022	0003346	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,246.00	848,422.67
10-FEB-2022	0003337	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		778.00	847,644.67
10-FEB-2022	0003336	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,516.00	846,128.67
10-FEB-2022	0003469	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		305.00	845,823.67
10-FEB-2022	0003470	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,471.00	844,352.67
10-FEB-2022	0003476	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		702.00	843,650.67
10-FEB-2022	0003474	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		851.00	842,799.67
10-FEB-2022	0003475	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,287.00	841,512.67
10-FEB-2022	0003190	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,868.00	839,644.67
10-FEB-2022	0003193	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,864.00	837,780.67
10-FEB-2022	0003334	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	836,804.67
10-FEB-2022	0003283	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		567.00	836,237.67
10-FEB-2022	0003282	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		480.00	835,757.67
10-FEB-2022	0003332	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		710.00	835,047.67



Santander

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

5296400

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222529640028350817001

HOJA 5 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-FEB-2022	0003333	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		550.00	834,497.67
10-FEB-2022	0003329	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,614.00	831,883.67
10-FEB-2022	0003331	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,344.00	830,539.67
10-FEB-2022	0003328	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,616.00	828,923.67
10-FEB-2022	0003293	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		561.00	828,362.67
10-FEB-2022	0003288	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		447.00	827,915.67
10-FEB-2022	0003287	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		582.00	827,333.67
10-FEB-2022	0003286	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,496.00	825,837.67
10-FEB-2022	0003285	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		636.00	825,201.67
10-FEB-2022	0003294	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		414.00	824,787.67
10-FEB-2022	0003296	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,105.00	823,682.67
10-FEB-2022	0003299	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,315.00	822,367.67
10-FEB-2022	0003297	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,377.00	820,990.67
10-FEB-2022	0003298	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		661.00	820,329.67
10-FEB-2022	0003300	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	819,353.67
10-FEB-2022	0003301	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		923.00	818,430.67
10-FEB-2022	0003302	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,054.00	817,376.67
10-FEB-2022	0003304	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	816,400.67
10-FEB-2022	0003307	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		667.00	815,733.67
10-FEB-2022	0003314	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	814,757.67
10-FEB-2022	0003313	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,720.00	813,037.67
10-FEB-2022	0003195	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,105.00	810,932.67
10-FEB-2022	0003308	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		918.00	810,014.67
10-FEB-2022	0003306	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,830.00	807,184.67
10-FEB-2022	0003472	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		650.00	806,534.67
10-FEB-2022	0003477	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		504.00	806,030.67
10-FEB-2022	0003478	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,495.00	804,535.67
10-FEB-2022	0003473	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,058.00	802,477.67
10-FEB-2022	0003323	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,021.00	801,456.67
10-FEB-2022	0003343	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		290.00	801,166.67
10-FEB-2022	0003320	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		461.00	800,705.67
10-FEB-2022	0003316	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,937.00	797,768.67
10-FEB-2022	0003322	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		674.00	797,094.67
10-FEB-2022	0003338	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,136.00	794,958.67
10-FEB-2022	0003335	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		305.00	794,653.67
10-FEB-2022	0003340	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		736.00	793,917.67
10-FEB-2022	0003341	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		646.00	793,271.67
10-FEB-2022	0003345	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,206.00	791,065.67
10-FEB-2022	0003811	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		374.00	790,691.67
10-FEB-2022	0003812	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		671.00	790,020.67
10-FEB-2022	0003813	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,756.00	788,264.67
10-FEB-2022	0003814	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,473.00	786,791.67
10-FEB-2022	0003815	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		632.00	786,159.67
10-FEB-2022	0003386	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	785,183.67
10-FEB-2022	0003384	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		874.00	784,309.67
10-FEB-2022	0003381	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,131.00	783,178.67
10-FEB-2022	0003382	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,100.00	781,078.67
10-FEB-2022	0003387	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	780,102.67
10-FEB-2022	0003829	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,747.00	777,355.67
10-FEB-2022	0003809	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,022.00	776,333.67
10-FEB-2022	0003810	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		885.00	775,448.67
10-FEB-2022	0003827	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,450.00	771,998.67
10-FEB-2022	0003828	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,341.00	770,657.67
10-FEB-2022	0003830	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		717.00	769,940.67
10-FEB-2022	0003808	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,067.00	768,873.67
10-FEB-2022	0003804	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		735.00	768,138.67
10-FEB-2022	0003805	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		625.00	767,513.67
10-FEB-2022	0003806	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		781.00	766,732.67
10-FEB-2022	0003807	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,060.00	765,672.67
10-FEB-2022	0003799	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,981.00	763,691.67
10-FEB-2022	0003800	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		625.00	763,066.67
10-FEB-2022	0003801	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		807.00	762,259.67
10-FEB-2022	0003802	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	761,283.67

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

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



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

5296400

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-FEB-2022	0003803	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		683.00	760,600.67
10-FEB-2022	0003794	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		922.00	759,678.67
10-FEB-2022	0003795	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		697.00	758,981.67
10-FEB-2022	0003796	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	758,005.67
10-FEB-2022	0003797	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	757,029.67
10-FEB-2022	0003798	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	756,053.67
10-FEB-2022	0003788	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,919.00	754,134.67
10-FEB-2022	0003789	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,260.00	752,874.67
10-FEB-2022	0003790	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,336.00	751,538.67
10-FEB-2022	0003792	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,191.00	750,347.67
10-FEB-2022	0003793	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		390.00	749,957.67
10-FEB-2022	0003821	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		342.00	749,615.67
10-FEB-2022	0003822	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		989.00	748,626.67
10-FEB-2022	0003823	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		322.00	748,304.67
10-FEB-2022	0003824	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,403.00	746,901.67
10-FEB-2022	0003825	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,578.00	745,323.67
10-FEB-2022	0003826	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	744,347.67
10-FEB-2022	0003784	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		607.00	743,740.67
10-FEB-2022	0003785	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,086.00	741,654.67
10-FEB-2022	0003786	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,595.00	740,059.67
10-FEB-2022	0003787	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,009.00	739,050.67
10-FEB-2022	0003816	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		454.00	738,596.67
10-FEB-2022	0003820	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		464.00	738,132.67
10-FEB-2022	0003819	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,726.00	736,406.67
10-FEB-2022	0003818	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,056.00	735,350.67
10-FEB-2022	0003817	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,179.00	734,171.67
10-FEB-2022	0003758	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		235.00	733,936.67
10-FEB-2022	0003755	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		955.00	732,981.67
10-FEB-2022	0003756	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		590.00	732,391.67
10-FEB-2022	0003757	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		501.00	731,890.67
10-FEB-2022	0003754	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		449.00	731,441.67
10-FEB-2022	0003242	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		718.00	730,723.67
10-FEB-2022	0003406	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		755.00	729,968.67
10-FEB-2022	0003405	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,018.00	728,950.67
10-FEB-2022	0003404	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,117.00	727,833.67
10-FEB-2022	0003403	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		505.00	727,328.67
10-FEB-2022	0003734	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,414.00	725,914.67
10-FEB-2022	0003735	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,604.00	724,310.67
10-FEB-2022	0003736	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,339.00	722,971.67
10-FEB-2022	0003737	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,236.00	721,735.67
10-FEB-2022	0003738	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	720,759.67
10-FEB-2022	0003512	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,578.00	719,181.67
10-FEB-2022	0003511	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		967.00	718,214.67
10-FEB-2022	0003510	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		420.00	717,794.67
10-FEB-2022	0003508	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		4,131.00	713,663.67
10-FEB-2022	0003506	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,702.00	710,961.67
10-FEB-2022	0003504	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,766.00	708,195.67
10-FEB-2022	0003505	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		352.00	707,843.67
10-FEB-2022	0003503	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		4,117.00	703,726.67
10-FEB-2022	0003502	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,890.00	700,836.67
10-FEB-2022	0003507	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,393.00	699,443.67
10-FEB-2022	0003749	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		6,688.00	692,755.67
10-FEB-2022	0003750	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		630.00	692,125.67
10-FEB-2022	0003751	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,761.00	690,364.67
10-FEB-2022	0003752	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		592.00	689,772.67
10-FEB-2022	0003753	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		948.00	688,824.67
10-FEB-2022	0003730	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,364.00	687,460.67
10-FEB-2022	0003731	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		362.00	687,098.67
10-FEB-2022	0003732	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		4,707.00	682,391.67
10-FEB-2022	0003733	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,771.00	678,620.67
10-FEB-2022	0003744	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,691.00	676,929.67
10-FEB-2022	0003745	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	675,953.67
10-FEB-2022	0003746	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	674,977.67
10-FEB-2022	0003747	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,951.00	673,026.67
10-FEB-2022	0003748	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,193.00	671,833.67
10-FEB-2022	0003739	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,128.00	670,705.67
10-FEB-2022	0003740	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,097.00	669,608.67
10-FEB-2022	0003741	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,333.00	668,275.67
10-FEB-2022	0003742	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		522.00	667,753.67
10-FEB-2022	0003743	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,479.00	665,274.67
10-FEB-2022	0003779	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,543.00	663,731.67
10-FEB-2022	0003780	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		689.00	663,042.67
10-FEB-2022	0003781	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		639.00	662,403.67
10-FEB-2022	0003782	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		507.00	661,896.67
10-FEB-2022	0003783	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,474.00	660,422.67
10-FEB-2022	0003368	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		789.00	659,633.67
10-FEB-2022	0003369	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		575.00	659,058.67
10-FEB-2022	0003365	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		831.00	658,227.67



Santander

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

5296400

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222529640028350817001

HOJA 6 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-FEB-2022	0003366	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		976.00	657,251.67
10-FEB-2022	0003370	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		999.00	656,252.67
10-FEB-2022	0003639	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		869.00	655,383.67
10-FEB-2022	0003638	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,247.00	653,136.67
10-FEB-2022	0003233	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		697.00	652,439.67
10-FEB-2022	0003364	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		453.00	651,986.67
10-FEB-2022	0003360	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		478.00	651,508.67
10-FEB-2022	9145577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012610001155243694 AL CLIENTE CECANI SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021040014 BET0000491455770 REF 9145577		8,120.00	643,388.67
11-FEB-2022	0000000	CONCEPTO INSCRIPCION ANA GABRIELA FRANCO DIAZ DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	107,448.00		750,836.67
11-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	28,580.00		779,416.67
11-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		2,137.63	777,279.04
11-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		342.02	776,937.02
11-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		452.26	776,484.76
11-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		72.36	776,412.40
11-FEB-2022	0000000	DOMIC COM VENTAS MSI TDC AFIL.-007170299		5,349.96	771,062.44
11-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		855.99	770,206.45
11-FEB-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 297 LIBERACION CH DEV PR EDIAL	500,000.00		1,270,206.45
11-FEB-2022	0004179	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	1,269,206.45
11-FEB-2022	0003677	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		976.00	1,268,230.45
11-FEB-2022	0004180	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	1,267,230.45
11-FEB-2022	1622124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:01 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 2022021140014 BET0000416221240 REF 1622124		665.00	1,266,565.45
11-FEB-2022	1622125	CONCEPTO RECUP GTOS F21220 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:01 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 2022021140014 BET0000416221250 REF 1622125		5,082.00	1,261,483.45
11-FEB-2022	0000000	CONCEPTO RECUP GTOS VARIAS FCTS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7991 GTOS A COMPROB		964.69	1,260,518.76
11-FEB-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 298 PAGO DESCENTRALIZADO S INMUDEJ	1,600,000.00		2,860,518.76
11-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7976 FACT 582		1,600,643.11	1,259,875.65
11-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7995 CTR 33		15,000.01	1,244,875.64
14-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	32,767.00		1,277,642.64
14-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	7,812.00		1,285,454.64
14-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	9,884.00		1,295,338.64
14-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	1,155.00		1,296,493.64
14-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		522.33	1,295,971.31
14-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		83.57	1,295,887.74
14-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		125.00	1,295,762.74
14-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		20.00	1,295,742.74
14-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		157.41	1,295,585.33
14-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		25.19	1,295,560.14
14-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		24.02	1,295,536.12

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

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





Santander

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

5296400

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		3.84 ←	1,295,532.28
14-FEB-2022	4651844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001814071395 AL CLIENTE FRANCISCO VALENZUELA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021440014 BET0000446518440 REF 4651844 CONCEPTO FACT A 1412		24,857.71	1,270,674.57
15-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	137,531.00		1,408,205.57
15-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	1,733.00		1,409,938.57
15-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		2,354.10 —	1,407,584.47
15-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		376.66 —	1,407,207.81
15-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		24.27 —	1,407,183.54
15-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		3.88 —	1,407,179.66
15-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7990 GTOS A COMPROB		6,504.26	1,400,675.40
15-FEB-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 299 PAGO DESCENTRALIZ DI F	460,000.00		1,860,675.40
15-FEB-2022	7451730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:24 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 2022021540014 BET0000474517300 REF 7451730 CONCEPTO FACT 626		460,366.53	1,400,308.87
15-FEB-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 300 PAGO DELTOR PMO CAJA A	4,000,000.00		5,400,308.87
15-FEB-2022	7488145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006210134758 AL CLIENTE CORPORACION DELTOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021540014 BET0000474881450 REF 7488145 CONCEPTO PAGO FEBRERO		2,005,206.44	3,395,102.43
15-FEB-2022	7488155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021540014 BET0000474881550 REF 7488155 CONCEPTO PRESTAMO CAJA AHORRO		2,000,000.00	1,395,102.43
15-FEB-2022	7528663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021540014 BET0000475286630 REF 7528663 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 ENE		1,084.04	1,394,018.39
15-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7960 COMISION DEL 16 A 3 1 ENE		1,880.86	1,392,137.53
15-FEB-2022	0003559	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		715.00	1,391,422.53
15-FEB-2022	0003544	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,889.00	1,389,533.53
15-FEB-2022	8398414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021540014 BET0000483984140 REF 8398414 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 ENE		1,144.01	1,388,389.52
16-FEB-2022	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		2,590.00 ←	1,385,799.52
16-FEB-2022	0000000	I V A POR COMISION		414.40 —	1,385,385.12
16-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	27,295.00		1,412,680.12
16-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	8,952.00		1,421,632.12
16-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		500.60 —	1,421,131.52
16-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		80.10 —	1,421,051.42
16-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		133.18 —	1,420,918.24
16-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		21.31 —	1,420,896.93
16-FEB-2022	0000000	DOMIC COM VENTAS MSI TOC AFIL.-007170299		864.00 —	1,420,032.93
16-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		138.24 —	1,419,894.69
16-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		44,296.68	1,375,598.01
16-FEB-2022	1179871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:46 ENVIADO A AZTECA		3,691.39	1,371,906.62

MUNICIPIO DE DELICIAS

0222529640028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

HOJA 7 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021640014 BET0000411798710 REF 1179871 CONCEPTO IRA QUINC FEB			
16-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7959 COMISION DEL 16 A 3 1 ENE		1,029.16	1,370,877.46
16-FEB-2022	1295039	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:40 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 2022021640014 BET0000412950390 REF 1295039 CONCEPTO IRA QUINC FEB		3,691.39	1,367,186.07
16-FEB-2022	1295047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:40 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 2022021640014 BET0000412950470 REF 1295047 CONCEPTO IRA QUINC FEB		3,691.39	1,363,494.68
16-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8036 IRA QUINC FEB		4,844.94	1,358,649.74
17-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	37,022.00		1,395,671.74
17-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	16,519.00		1,412,190.74
17-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		572.96	1,411,617.78
17-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		91.67	1,411,526.11
17-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		299.04	1,411,227.07
17-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		47.85	1,411,179.22
17-FEB-2022	0000000	DOMIC COM VENTAS MSI TDC AFIL.-007170299		315.42	1,410,863.80
17-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		50.47	1,410,813.33
17-FEB-2022	0003931	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,409,837.33
17-FEB-2022	0003915	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,032.00	1,408,805.33
17-FEB-2022	0003934	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		767.00	1,408,038.33
17-FEB-2022	0003932	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,485.00	1,405,553.33
17-FEB-2022	0003948	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,186.00	1,404,367.33
17-FEB-2022	0003937	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		638.00	1,403,729.33
17-FEB-2022	0003942	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,437.00	1,402,292.33
17-FEB-2022	0003941	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,150.00	1,401,142.33
17-FEB-2022	0003939	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,951.00	1,399,191.33
17-FEB-2022	0003940	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,398,215.33
17-FEB-2022	0003946	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,088.00	1,396,127.33
17-FEB-2022	0003947	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,061.00	1,395,066.33
17-FEB-2022	0003949	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,881.00	1,393,185.33
17-FEB-2022	0003950	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,392,209.33
17-FEB-2022	0003943	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		608.00	1,391,601.33
17-FEB-2022	0003945	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		939.00	1,390,662.33
17-FEB-2022	0003831	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		444.00	1,390,218.33
17-FEB-2022	0003833	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		896.00	1,389,322.33
17-FEB-2022	0003834	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,218.00	1,387,104.33
17-FEB-2022	0003885	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		310.00	1,386,794.33
17-FEB-2022	0003836	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		781.00	1,386,013.33
17-FEB-2022	0003858	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		783.00	1,385,230.33
17-FEB-2022	0003873	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		412.00	1,384,818.33
17-FEB-2022	0003765	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		310.00	1,384,508.33
17-FEB-2022	0003547	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,018.00	1,382,490.33
17-FEB-2022	0003492	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		4,329.00	1,378,161.33
17-FEB-2022	0003491	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,067.00	1,377,094.33
17-FEB-2022	0003490	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		600.00	1,376,494.33
17-FEB-2022	0003489	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		496.00	1,375,998.33

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

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




Santander

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

5296400

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-FEB-2022	0003485	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		357.00	1,375,641.33
17-FEB-2022	0003486	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		588.00	1,375,053.33
17-FEB-2022	0003554	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		763.00	1,374,290.33
17-FEB-2022	0003557	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,384.00	1,372,906.33
17-FEB-2022	0003569	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,024.00	1,371,882.33
17-FEB-2022	0003558	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,854.00	1,370,028.33
17-FEB-2022	0003561	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,114.00	1,368,914.33
18-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	14,184.00		1,383,098.33
18-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	12,795.00		1,395,893.33
18-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		215.26	1,395,678.07
18-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		34.44	1,395,643.63
18-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		224.17	1,395,419.46
18-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		35.87	1,395,383.59
18-FEB-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 301 PAGOS CFE SEGUROS HD E GNP	1,800,000.00		3,195,383.59
18-FEB-2022	0003409	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,421.00	3,193,962.59
18-FEB-2022	0003407	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,165.00	3,192,797.59
18-FEB-2022	0003408	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		690.00	3,192,107.59
18-FEB-2022	0003411	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		450.00	3,191,657.59
18-FEB-2022	0003412	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		527.00	3,191,130.59
18-FEB-2022	0003841	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,106.00	3,190,024.59
18-FEB-2022	0003924	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	3,189,048.59
18-FEB-2022	0003855	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		173.00	3,188,875.59
18-FEB-2022	0003896	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		291.00	3,188,584.59
18-FEB-2022	0003879	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		289.00	3,188,295.59
18-FEB-2022	0003837	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		290.00	3,188,005.59
18-FEB-2022	0003920	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		528.00	3,187,477.59
18-FEB-2022	0003944	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,093.00	3,186,384.59
18-FEB-2022	4100946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580095000000071 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021840014 BET0000441009460 REF 4100946 CONCEPTO 81270000264		776,723.02	2,409,661.57
18-FEB-2022	0003860	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		405.00	2,409,256.57
18-FEB-2022	0003909	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		621.00	2,408,635.57
18-FEB-2022	0003917	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		499.00	2,408,136.57
18-FEB-2022	0003916	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,507.00	2,406,629.57
18-FEB-2022	0003918	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	2,405,653.57
18-FEB-2022	0003914	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,464.00	2,404,189.57
18-FEB-2022	0003912	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,022.00	2,403,167.57
18-FEB-2022	0003911	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,585.00	2,401,582.57
18-FEB-2022	0003913	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,135.00	2,400,447.57
18-FEB-2022	0003910	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,104.00	2,399,343.57
18-FEB-2022	0003923	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,251.00	2,398,092.57
18-FEB-2022	0003919	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,263.00	2,396,829.57
18-FEB-2022	0003838	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		469.00	2,396,360.57
18-FEB-2022	0003921	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,100.00	2,395,260.57
18-FEB-2022	0003925	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	2,394,284.57
18-FEB-2022	0003922	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		561.00	2,393,723.57
18-FEB-2022	0003926	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,494.00	2,392,229.57
18-FEB-2022	0003928	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		432.00	2,391,797.57
18-FEB-2022	0003927	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,282.00	2,390,515.57
18-FEB-2022	0003929	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,129.00	2,389,386.57
18-FEB-2022	0003936	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		927.00	2,388,459.57
18-FEB-2022	0003930	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		962.00	2,387,497.57
18-FEB-2022	0003933	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		632.00	2,386,865.57
18-FEB-2022	0004121	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,145.00	2,385,720.57
18-FEB-2022	0004146	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		51,936.00	2,333,784.57
18-FEB-2022	0004125	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		4,636.00	2,329,148.57
18-FEB-2022	0003388	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	2,328,172.57
18-FEB-2022	0003390	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,160.00	2,327,012.57
18-FEB-2022	0003389	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,053.00	2,325,959.57
18-FEB-2022	0003385	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,010.00	2,324,949.57
18-FEB-2022	0003383	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,027.00	2,323,922.57
18-FEB-2022	0003890	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		709.00	2,323,213.57
18-FEB-2022	0003905	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,608.00	2,321,605.57
18-FEB-2022	0003895	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,372.00	2,320,233.57
18-FEB-2022	0003898	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,037.00	2,317,196.57
18-FEB-2022	0003901	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,243.00	2,315,953.57
18-FEB-2022	0003902	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,314.00	2,314,639.57
18-FEB-2022	0003894	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,227.00	2,312,412.57
18-FEB-2022	0003906	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,807.00	2,310,605.57
18-FEB-2022	0004116	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,092.00	2,309,513.57
18-FEB-2022	0004143	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,227.00	2,306,286.57
18-FEB-2022	0004114	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,221.00	2,305,065.57

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

5296400

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**MUNICIPIO DE DELICIAS****CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

022529640028350817001

HOJA 8 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-FEB-2022	0004120	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,945.00	2,303,120.57
18-FEB-2022	0004119	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,255.00	2,300,865.57
18-FEB-2022	0004123	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,060.00	2,299,805.57
18-FEB-2022	0004124	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,080.00	2,298,725.57
18-FEB-2022	0004135	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,564.00	2,296,161.57
18-FEB-2022	0004136	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,384.00	2,294,777.57
18-FEB-2022	0004138	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,258.00	2,293,519.57
18-FEB-2022	0004145	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,222.00	2,292,297.57
18-FEB-2022	0004144	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,400.00	2,290,897.57
18-FEB-2022	0004150	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,443.00	2,289,454.57
18-FEB-2022	0004153	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,996.00	2,287,458.57
18-FEB-2022	0004156	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,412.00	2,286,046.57
18-FEB-2022	0004157	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,347.00	2,284,699.57
18-FEB-2022	0004159	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,504.00	2,283,195.57
18-FEB-2022	0004160	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,482.00	2,280,713.57
18-FEB-2022	0004161	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,426.00	2,279,287.57
18-FEB-2022	0004163	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,146.00	2,278,141.57
18-FEB-2022	0004055	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,351.00	2,276,790.57
18-FEB-2022	0004063	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,075.00	2,275,715.57
18-FEB-2022	0004069	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,399.00	2,273,316.57
18-FEB-2022	0004065	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,319.00	2,271,997.57
18-FEB-2022	0004073	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,253.00	2,269,744.57
18-FEB-2022	0004155	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		427.00	2,269,317.57
18-FEB-2022	0004067	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		513.00	2,268,804.57
18-FEB-2022	0004083	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,104.00	2,266,700.57
18-FEB-2022	0004089	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,169.00	2,265,531.57
18-FEB-2022	0004088	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,419.00	2,264,112.57
18-FEB-2022	0004091	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,635.00	2,261,477.57
18-FEB-2022	0004092	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,092.00	2,258,385.57
18-FEB-2022	0004094	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,120.00	2,257,265.57
18-FEB-2022	0004104	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,883.00	2,255,382.57
18-FEB-2022	0004106	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	2,254,406.57
18-FEB-2022	0004105	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	2,253,430.57
18-FEB-2022	0004107	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		840.00	2,252,590.57
18-FEB-2022	0004108	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		676.00	2,251,914.57
18-FEB-2022	0004110	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		750.00	2,251,164.57
18-FEB-2022	0004111	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		306.00	2,250,858.57
18-FEB-2022	0004109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		411.00	2,250,447.57
18-FEB-2022	0003875	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		419.00	2,250,028.57
18-FEB-2022	0003881	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		418.00	2,249,610.57
18-FEB-2022	0003871	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		448.00	2,249,162.57
18-FEB-2022	0003861	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		658.00	2,248,504.57
18-FEB-2022	0003866	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		697.00	2,247,807.57
18-FEB-2022	0003870	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		641.00	2,247,166.57
18-FEB-2022	0003877	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		607.00	2,246,559.57
18-FEB-2022	0003882	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		785.00	2,245,774.57
18-FEB-2022	0003900	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		555.00	2,245,219.57
18-FEB-2022	0003884	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		499.00	2,244,720.57
18-FEB-2022	0003867	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		450.00	2,244,270.57
18-FEB-2022	0003856	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		697.00	2,243,573.57
18-FEB-2022	0003846	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		697.00	2,242,876.57
18-FEB-2022	0003869	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		733.00	2,242,143.57
18-FEB-2022	0003849	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		679.00	2,241,464.57
18-FEB-2022	0003835	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		288.00	2,241,176.57
18-FEB-2022	0003880	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		501.00	2,240,675.57
18-FEB-2022	0003904	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		363.00	2,240,312.57
18-FEB-2022	0003847	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		352.00	2,239,960.57
18-FEB-2022	0003832	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		333.00	2,239,627.57
18-FEB-2022	0003876	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		310.00	2,239,317.57
18-FEB-2022	4574643	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:55		20,880.00	2,218,437.57

ENVIADO A INBURSA

A LA CUENTA 036150500577066221

AL CLIENTE SPM CENTRO DE ASESORIA Y EVALUACION SOCI(1)

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021840014 BET0000445746430 REF 4574643 CONCEPTO DDFAC8F8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV DEDUCC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021840014 BET0000445923810 REF 4592381 CONCEPTO HFGA8065642 HFGA8065657			
18-FEB-2022	4592381			693,286.54	1,525,151.03
21-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	37,521.00		1,562,672.03
21-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	3,991.00		1,566,663.03
21-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	7,165.00		1,573,828.03
21-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	721.00		1,574,549.03
21-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		667.50	1,573,881.53
21-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		106.80	1,573,774.73
21-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		81.67	1,573,693.06
21-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		13.07	1,573,679.99
21-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		101.29	1,573,578.70
21-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		16.21	1,573,562.49
21-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		10.09	1,573,552.40
21-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1.61	1,573,550.79
21-FEB-2022	0000000	DOMIC COM VENTAS MSI TDC AFIL.-007170299		98.94	1,573,451.85
21-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		15.83	1,573,436.02
21-FEB-2022	0004202	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,193.00	1,572,243.02
21-FEB-2022	0004203	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,966.00	1,569,277.02
21-FEB-2022	0003974	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		297.00	1,568,980.02
21-FEB-2022	0003973	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		939.00	1,568,041.02
21-FEB-2022	0003972	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		679.00	1,567,362.02
21-FEB-2022	0003971	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		460.00	1,566,902.02
21-FEB-2022	0003970	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,345.00	1,565,557.02
21-FEB-2022	0003969	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		513.00	1,565,044.02
21-FEB-2022	0003968	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		619.00	1,564,425.02
21-FEB-2022	0003967	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		726.00	1,563,699.02
21-FEB-2022	0003966	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		639.00	1,563,060.02
21-FEB-2022	0003965	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		586.00	1,562,474.02
21-FEB-2022	0003964	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		659.00	1,561,815.02
21-FEB-2022	0003963	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,035.00	1,558,780.02
21-FEB-2022	0003962	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		403.00	1,558,377.02
21-FEB-2022	0003961	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,041.00	1,556,336.02
21-FEB-2022	0003959	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		579.00	1,555,757.02
21-FEB-2022	0003958	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		712.00	1,555,045.02
21-FEB-2022	0003956	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		726.00	1,554,319.02
21-FEB-2022	0003954	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		639.00	1,553,680.02
21-FEB-2022	0003951	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		422.00	1,553,258.02
21-FEB-2022	0004177	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,000.00	1,552,258.02
21-FEB-2022	0003994	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		354.00	1,551,904.02
21-FEB-2022	0004002	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		589.00	1,551,315.02
21-FEB-2022	0003899	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		905.00	1,550,410.02
21-FEB-2022	0003903	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		808.00	1,549,602.02
21-FEB-2022	0003892	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,066.00	1,548,536.02
21-FEB-2022	0003891	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,606.00	1,546,930.02
21-FEB-2022	0003888	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		832.00	1,546,098.02
21-FEB-2022	0003887	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		905.00	1,545,193.02
21-FEB-2022	0003886	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,308.00	1,543,885.02
21-FEB-2022	0003883	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,694.00	1,542,191.02
21-FEB-2022	0003854	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,784.00	1,539,407.02
21-FEB-2022	0003848	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		4,320.00	1,535,087.02
21-FEB-2022	0003845	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,336.00	1,533,751.02
21-FEB-2022	0003844	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,749.00	1,532,002.02
21-FEB-2022	0003843	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,419.00	1,530,583.02
21-FEB-2022	0003842	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,214.00	1,529,369.02
21-FEB-2022	0003853	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,528,393.02
21-FEB-2022	0003851	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,527,417.02
21-FEB-2022	0003850	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,526,441.02
21-FEB-2022	0003852	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,072.00	1,525,369.02
21-FEB-2022	0004037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,440.00	1,521,929.02
21-FEB-2022	0004014	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,520,953.02
21-FEB-2022	0004018	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		975.00	1,519,978.02
21-FEB-2022	0004020	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,519,002.02
21-FEB-2022	0004016	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,518,026.02
21-FEB-2022	0004015	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,517,050.02
21-FEB-2022	0004034	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		869.00	1,516,181.02
21-FEB-2022	0004028	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		501.00	1,515,680.02
21-FEB-2022	0004025	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,701.00	1,513,979.02
21-FEB-2022	0004026	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		756.00	1,513,223.02

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

022529640028350817001

HOJA 9 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-FEB-2022	0004021	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		794.00	1,512,429.02
21-FEB-2022	0003136	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		580.00	1,511,849.02
21-FEB-2022	0004009	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		404.00	1,511,445.02
21-FEB-2022	0004006	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		534.00	1,510,911.02
21-FEB-2022	0004004	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		481.00	1,510,430.02
21-FEB-2022	0003999	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		363.00	1,510,067.02
21-FEB-2022	0004033	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		413.00	1,509,654.02
21-FEB-2022	0003993	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		839.00	1,508,815.02
21-FEB-2022	0003991	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		432.00	1,508,383.02
21-FEB-2022	0003990	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,319.00	1,507,064.02
21-FEB-2022	0003986	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,506,088.02
21-FEB-2022	0003987	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		981.00	1,505,107.02
21-FEB-2022	0003988	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,504,131.02
21-FEB-2022	0003984	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,503,155.02
21-FEB-2022	0003981	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		997.00	1,502,158.02
21-FEB-2022	0003978	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,501,182.02
21-FEB-2022	0003980	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,500,206.02
21-FEB-2022	0003957	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,010.00	1,498,196.02
21-FEB-2022	0003960	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		404.00	1,497,792.02
21-FEB-2022	0003975	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,636.00	1,496,156.02
21-FEB-2022	0004071	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,348.00	1,494,808.02
21-FEB-2022	0004077	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,443.00	1,492,365.02
21-FEB-2022	0004082	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,899.00	1,490,466.02
21-FEB-2022	0004070	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,222.00	1,489,244.02
21-FEB-2022	0004061	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		438.00	1,488,806.02
21-FEB-2022	0004072	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		420.00	1,488,386.02
21-FEB-2022	0004066	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		414.00	1,487,972.02
21-FEB-2022	0003977	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,067.00	1,486,905.02
21-FEB-2022	0003985	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,188.00	1,484,717.02
21-FEB-2022	0003982	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,373.00	1,483,344.02
21-FEB-2022	0003992	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,086.00	1,482,258.02
21-FEB-2022	0003996	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,615.00	1,480,643.02
21-FEB-2022	0003995	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,500.00	1,479,143.02
21-FEB-2022	0003983	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,416.00	1,477,727.02
21-FEB-2022	0003997	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,020.00	1,475,707.02
21-FEB-2022	0003998	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,200.00	1,474,507.02
21-FEB-2022	0004001	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,403.00	1,473,104.02
21-FEB-2022	0004007	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,630.00	1,471,474.02
21-FEB-2022	0004052	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,180.00	1,470,294.02
21-FEB-2022	0004011	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,009.00	1,469,285.02
21-FEB-2022	0003907	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,466.00	1,465,819.02
21-FEB-2022	0004024	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		353.00	1,465,466.02
21-FEB-2022	0004036	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		587.00	1,464,879.02
21-FEB-2022	0004003	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,185.00	1,463,694.02
21-FEB-2022	0004008	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,610.00	1,462,084.02
21-FEB-2022	0004013	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,175.00	1,460,909.02
21-FEB-2022	0004012	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,741.00	1,458,168.02
21-FEB-2022	0004022	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,884.00	1,455,284.02
21-FEB-2022	0004030	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,908.00	1,453,376.02
21-FEB-2022	0004031	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,282.00	1,452,094.02
21-FEB-2022	0004035	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,020.00	1,451,074.02
21-FEB-2022	0004010	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,766.00	1,449,308.02
21-FEB-2022	0004019	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,270.00	1,448,038.02
21-FEB-2022	0004051	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,616.00	1,446,422.02
21-FEB-2022	0004050	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		517.00	1,445,905.02
21-FEB-2022	0004049	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		700.00	1,445,205.02
21-FEB-2022	0004047	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		594.00	1,444,611.02
21-FEB-2022	0004048	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		556.00	1,444,055.02
21-FEB-2022	0004046	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,134.00	1,441,921.02
21-FEB-2022	0004045	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,038.00	1,440,883.02
21-FEB-2022	0004044	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		273.00	1,440,610.02
21-FEB-2022	0004043	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		783.00	1,439,827.02
21-FEB-2022	0004042	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		792.00	1,439,035.02

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-FEB-2022	0004041	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		548.00	1,438,487.02
21-FEB-2022	0004040	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		300.00	1,438,187.02
21-FEB-2022	0004039	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		654.00	1,437,533.02
21-FEB-2022	0004038	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,012.00	1,436,521.02
21-FEB-2022	0004027	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,261.00	1,435,260.02
21-FEB-2022	0004017	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		976.00	1,434,284.02
21-FEB-2022	0004032	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		616.00	1,433,668.02
21-FEB-2022	0003955	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		976.00	1,432,692.02
21-FEB-2022	0003953	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		932.00	1,431,760.02
21-FEB-2022	0003952	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		633.00	1,431,127.02
21-FEB-2022	0004130	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		976.00	1,430,151.02
21-FEB-2022	0004131	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		976.00	1,429,175.02
21-FEB-2022	0004141	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		893.00	1,428,282.02
21-FEB-2022	0004148	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		993.00	1,427,289.02
21-FEB-2022	0004154	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		970.00	1,426,319.02
21-FEB-2022	0004165	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		976.00	1,425,343.02
21-FEB-2022	0004056	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		976.00	1,424,367.02
21-FEB-2022	0004078	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		976.00	1,423,391.02
21-FEB-2022	0004080	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		976.00	1,422,415.02
21-FEB-2022	0004085	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		926.00	1,421,489.02
21-FEB-2022	0004075	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		373.00	1,421,116.02
21-FEB-2022	0004095	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		380.00	1,420,736.02
21-FEB-2022	0003889	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		379.00	1,420,357.02
21-FEB-2022	0004079	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		272.00	1,420,085.02
21-FEB-2022	0004086	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		266.00	1,419,819.02
21-FEB-2022	0004084	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		558.00	1,419,261.02
21-FEB-2022	0004090	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		525.00	1,418,736.02
21-FEB-2022	0004081	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		709.00	1,418,027.02
21-FEB-2022	0004074	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		647.00	1,417,380.02
21-FEB-2022	0004087	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		642.00	1,416,738.02
21-FEB-2022	0004093	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		602.00	1,416,136.02
21-FEB-2022	0004068	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		563.00	1,415,573.02
21-FEB-2022	0004064	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		723.00	1,414,850.02
21-FEB-2022	0004062	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		652.00	1,414,198.02
21-FEB-2022	0004060	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		469.00	1,413,729.02
21-FEB-2022	0004059	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		597.00	1,413,132.02
21-FEB-2022	0004058	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		745.00	1,412,387.02
21-FEB-2022	0004057	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		375.00	1,412,012.02
21-FEB-2022	0004054	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		585.00	1,411,427.02
21-FEB-2022	0004053	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		317.00	1,411,110.02
21-FEB-2022	0004164	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		667.00	1,410,443.02
21-FEB-2022	0004162	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		602.00	1,409,841.02
21-FEB-2022	0003315	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		887.00	1,408,954.02
21-FEB-2022	0004151	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		460.00	1,408,494.02
21-FEB-2022	0004152	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		391.00	1,408,103.02
21-FEB-2022	0004158	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		475.00	1,407,628.02
21-FEB-2022	0004147	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		490.00	1,407,138.02
21-FEB-2022	0004142	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		703.00	1,406,435.02
21-FEB-2022	0004140	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		778.00	1,405,657.02
21-FEB-2022	0004139	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		300.00	1,405,357.02
21-FEB-2022	0004137	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		884.00	1,404,473.02
21-FEB-2022	0004134	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		530.00	1,403,943.02
21-FEB-2022	0004133	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		786.00	1,403,157.02
21-FEB-2022	0004132	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,287.00	1,401,870.02
21-FEB-2022	0004129	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		976.00	1,400,894.02
21-FEB-2022	0004128	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		976.00	1,399,918.02
21-FEB-2022	0004127	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		338.00	1,399,580.02
21-FEB-2022	0004122	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		201.00	1,399,379.02
21-FEB-2022	0004118	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		246.00	1,399,133.02
21-FEB-2022	0004117	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		356.00	1,398,777.02
21-FEB-2022	0004115	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		510.00	1,398,267.02
21-FEB-2022	0004113	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		789.00	1,397,478.02
21-FEB-2022	0004112	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		749.00	1,396,729.02
21-FEB-2022	0004000	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,780.00	1,392,949.02
21-FEB-2022	0004029	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,017.00	1,384,932.02
21-FEB-2022	0004023	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,187.00	1,376,745.02
21-FEB-2022	0004005	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,607.00	1,373,138.02
21-FEB-2022	0003979	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,079.00	1,372,059.02
21-FEB-2022	7686791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001985537852 DEL CLIENTE INSTITUTO DE LAS MUJ ERES DEL MUNICIPIO CLAVE DE RASTREO BNETO1002202210048430848 REF 0210222 CONCEPTO PAGO ICHISAL ENERO RFC IMM1102278H3	1,240.94		1,373,299.96
21-FEB-2022	7725237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:50 ENVIADO A SCOTIABANK		1,699.40	1,371,600.56

MUNICIPIO DE DELICIAS

022529640028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

HOJA 10 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044152216006037759 AL CLIENTE GUILLERMO ALONSO GALLEGOS ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022140014 BET0000477252370 REF 7725237 CONCEPTO RECUP GTOS F558			
21-FEB-2022	7725238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:50 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006037759 AL CLIENTE GUILLERMO ALONSO GALLEGOS ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022140014 BET0000477252380 REF 7725238 CONCEPTO RECUP GTOS F10439		12,528.00	1,359,072.56
21-FEB-2022	2075765	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 85 ICHISAL PER 2	62,742.90		1,421,815.46
21-FEB-2022	2075765	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 84 ICHISAL PER 1	155,750.75		1,577,566.21
21-FEB-2022	2075765	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 83 ICHISAL PER 1	64,267.08		1,641,833.29
21-FEB-2022	7768578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180650277673088 AL CLIENTE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022140014 BET0000477685780 REF 7768578 CONCEPTO PRODRBIDA0790458 PRODRBIAUB190813		61,049.20	1,580,784.09
22-FEB-2022	0004205	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC CSS160330CP7		4,789.00	1,575,995.09
22-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	63,832.00		1,639,827.09
22-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	5,079.00		1,644,906.09
22-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,065.22	1,643,840.87
22-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		170.44	1,643,670.43
22-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		81.81	1,643,588.62
22-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		13.09	1,643,575.53
22-FEB-2022	0004178	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,000.00	1,641,575.53
22-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8041 CTR 56		95,119.77	1,546,455.76
22-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8042 GTOS A COMPROB		2,500.00	1,543,955.76
22-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8040 8 PORC ENE		20,137.47	1,523,818.29
22-FEB-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 117 ICHISAL PER 3	63,764.24		1,587,582.53
23-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	41,408.00		1,628,990.53
23-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	12,018.00		1,641,008.53
23-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		732.10	1,640,276.43
23-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		117.14	1,640,159.29
23-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		193.66	1,639,965.63
23-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		30.99	1,639,934.64
23-FEB-2022	0000000	DOMIC COM VENTAS MSI TDC AFIL.-007170299		372.54	1,639,562.10
23-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		59.61	1,639,502.49
23-FEB-2022	0004204	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		350.00	1,639,152.49
23-FEB-2022	0003363	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		483.00	1,638,669.49
23-FEB-2022	0003863	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,067.00	1,637,602.49
23-FEB-2022	0003865	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,534.00	1,636,068.49
23-FEB-2022	0003864	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,819.00	1,634,249.49
23-FEB-2022	0003868	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,633,273.49
23-FEB-2022	0003872	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,831.00	1,630,442.49
23-FEB-2022	0003874	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,091.00	1,629,351.49
23-FEB-2022	0003859	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		361.00	1,628,990.49
23-FEB-2022	0003482	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,079.00	1,627,911.49
23-FEB-2022	0003275	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,439.00	1,625,472.49

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
23-FEB-2022	0003200	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,455.00	1,622,017.49
23-FEB-2022	0003549	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,458.00	1,619,559.49
23-FEB-2022	0003534	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,484.00	1,618,075.49
23-FEB-2022	0003192	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		470.00	1,617,605.49
23-FEB-2022	0003479	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,039.00	1,616,566.49
23-FEB-2022	0003295	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		469.00	1,616,097.49
23-FEB-2022	0003274	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,484.00	1,614,613.49
23-FEB-2022	0003278	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		418.00	1,614,195.49
23-FEB-2022	0003277	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,958.00	1,612,237.49
23-FEB-2022	0003276	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,611,261.49
23-FEB-2022	0003207	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,706.00	1,607,555.49
23-FEB-2022	0003223	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		453.00	1,607,102.49
23-FEB-2022	0004185	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		680.00	1,606,422.49
23-FEB-2022	0004211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,351.00	1,585,071.49
23-FEB-2022	0003840	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		846.00	1,584,225.49
23-FEB-2022	0003839	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		942.00	1,583,283.49
23-FEB-2022	0003862	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,582,307.49
23-FEB-2022	0004200	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,181.00	1,581,126.49
23-FEB-2022	0004199	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		349.00	1,580,777.49
23-FEB-2022	0004198	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,579,801.49
23-FEB-2022	0004197	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,614.00	1,577,187.49
23-FEB-2022	0004193	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,017.00	1,575,170.49
23-FEB-2022	0004191	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,574,194.49
23-FEB-2022	0004192	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		778.00	1,573,416.49
23-FEB-2022	0004196	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,572,440.49
23-FEB-2022	0004187	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,653.00	1,570,787.49
23-FEB-2022	0004189	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,569,811.49
23-FEB-2022	0004188	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		196.00	1,569,615.49
23-FEB-2022	0004195	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,568,639.49
23-FEB-2022	0004194	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,205.00	1,566,434.49
23-FEB-2022	0004186	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		344.00	1,566,090.49
23-FEB-2022	0004184	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		353.00	1,565,737.49
23-FEB-2022	0004190	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		751.00	1,564,986.49
23-FEB-2022	0004181	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		772.00	1,564,214.49
23-FEB-2022	0004182	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		377.00	1,563,837.49
23-FEB-2022	0004183	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		863.00	1,562,974.49
23-FEB-2022	0004176	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		376.00	1,562,598.49
23-FEB-2022	0004175	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		630.00	1,561,968.49
23-FEB-2022	0004174	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		957.00	1,561,011.49
23-FEB-2022	0004173	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		302.00	1,560,709.49
23-FEB-2022	0004172	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,559,733.49
23-FEB-2022	0004171	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		976.00	1,558,757.49
23-FEB-2022	0004170	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,775.00	1,556,982.49
23-FEB-2022	0004169	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		724.00	1,556,258.49
23-FEB-2022	0004168	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,568.00	1,554,690.49
23-FEB-2022	0004167	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,758.00	1,550,932.49
23-FEB-2022	0004166	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		432.00	1,550,500.49
23-FEB-2022	0003243	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		283.00	1,550,217.49
23-FEB-2022	0003140	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		926.00	1,549,291.49
23-FEB-2022	0003857	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,640.00	1,547,651.49
23-FEB-2022	0003303	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		548.00	1,547,103.49
23-FEB-2022	0004215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,971.86	1,535,131.63
23-FEB-2022	0004214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,400.00	1,526,731.63
23-FEB-2022	1090685	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:08:42 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 2022022340014 BET0000410906850 REF 1090685 CONCEPTO CTR 39		17,400.00	1,509,331.63
23-FEB-2022	1100356	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:14:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001814071395 AL CLIENTE FRANCISCO VALENZUELA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022340014 BET0000411003560 REF 1100356 CONCEPTO FACT A1421		24,857.71	1,484,473.92
23-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		204,017.06	1,280,456.86
23-FEB-2022	0004216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,800.00	1,270,656.86
23-FEB-2022	0004217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,950.00	1,257,706.86
24-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	23,333.00		1,281,039.86
24-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	7,764.00		1,288,803.86
24-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		463.00	1,288,340.86
24-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		74.08	1,288,266.78
24-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		143.07	1,288,123.71

MUNICIPIO DE DELICIAS

022529640028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

HOJA 11 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		22.89 -	1,288,100.82
24-FEB-2022	0004219	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,861.00	1,286,239.82
24-FEB-2022	2465319	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:25:34 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004575666 AL CLIENTE SOCORRO OLIVIA MONTOYA CARNERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022440014 BET0000424653190 REF 2465319		17,000.00	1,269,239.82
24-FEB-2022	0004226	CONCEPTO FACT 2819			
24-FEB-2022	2837918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	1,257,239.82
24-FEB-2022	2837918	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:18:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700224284520 AL CLIENTE ANA LUISA CARDONA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022440014 BET0000428379180 REF 2837918		10,650.00	1,246,589.82
24-FEB-2022	2837917	CONCEPTO FACT 606 607			
24-FEB-2022	2837917	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:18:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022440014 BET0000428379170 REF 2837917		900.00	1,245,689.82
24-FEB-2022	0000000	CONCEPTO RECUP GTOS F32417			
24-FEB-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 256 REINT SALDO CANC CUE NTA	25,737.08		1,271,426.90
24-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8051 CTR 71		58,368.66	1,213,058.24
25-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	81,533.00		1,294,591.24
25-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	6,746.00		1,301,337.24
25-FEB-2022	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007170299		598.00 -	1,300,739.24
25-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		95.68 -	1,300,643.56
25-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,575.13 -	1,299,068.43
25-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		252.02 -	1,298,816.41
25-FEB-2022	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007191488		598.00 -	1,298,218.41
25-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		95.68 -	1,298,122.73
25-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		126.49 -	1,297,996.24
25-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		20.24 -	1,297,976.00
25-FEB-2022	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346248		598.00 -	1,297,378.00
25-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346248		95.68 -	1,297,282.32
25-FEB-2022	0000000	DOMIC COM VENTAS MSI TDC AFIL.-007170299		3,232.98 -	1,294,049.34
25-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		517.28 -	1,293,532.06
25-FEB-2022	4494324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029070548903 AL CLIENTE CESAR ALEJANDRO LUCERO LOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022540014 BET0000444943240 REF 4494324		25,788.00	1,267,744.06
25-FEB-2022	4494329	CONCEPTO FACT AB1123			
25-FEB-2022	4494329	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:22 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 2022022540014 BET0000444943290 REF 4494329		20,000.00	1,247,744.06
25-FEB-2022	0000000	CONCEPTO FACT 618			
25-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 54 BECA PENDIENTE DE DISPER SA		3,215.64	1,244,528.42



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-FEB-2022	0004218	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		948.00	1,243,580.42
25-FEB-2022	0004220	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		765.00	1,242,815.42
25-FEB-2022	0004231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,180.00	1,230,635.42
25-FEB-2022	0004232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,510.00	1,220,125.42
25-FEB-2022	5593770	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022540014 BET0000455937700 REF 5593770 CONCEPTO GTOS A COMPROBAR		4,950.00	1,215,175.42
28-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	93,263.00		1,308,438.42
28-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	13,390.00		1,321,828.42
28-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	193.00		1,322,021.42
28-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,868.08	1,320,153.34
28-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		298.89	1,319,854.45
28-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		194.32	1,319,660.13
28-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		31.09	1,319,629.04
28-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		4.01	1,319,625.03
28-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		0.64	1,319,624.39
28-FEB-2022	0000000	DOMIC COM VENTAS MSI TDC AFIL.-007170299		194.94	1,319,429.45
28-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		31.19	1,319,398.26
28-FEB-2022	0004230	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,946.00	1,316,452.26
28-FEB-2022	9043021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:38 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 2022022840014 BET0000490430210 REF 9043021 CONCEPTO FACT 137		102,838.49	1,213,613.77
28-FEB-2022	9822999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:47 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 2022022840014 BET0000498229990 REF 9822999 CONCEPTO 2DA QUINC FEB		2,914.22	1,210,699.55
28-FEB-2022	9823011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:47 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022840014 BET0000498230110 REF 9823011 CONCEPTO 2DA QUINC FEB		2,914.22	1,207,785.33
28-FEB-2022	9823021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:47 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 2022022840014 BET0000498230210 REF 9823021 CONCEPTO 2DA QUINC FEB		2,914.22	1,204,871.11
28-FEB-2022	9823031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011241939483 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SALAZAR HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022840014 BET0000498230310 REF 9823031 CONCEPTO RECUP GTOS F73838709		2,757.00	1,202,114.11
28-FEB-2022	5153333	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8060 GTOS A COMPROBAR		5,699.00	1,196,415.11
28-FEB-2022	5153333	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8059 GTOS A COMPROB		5,699.00	1,190,716.11
28-FEB-2022	5153333	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8058 GTOS A COMPROB		4,824.00	1,185,892.11
28-FEB-2022	5153333	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8057 GTOS A COMPROB		4,824.00	1,181,068.11
28-FEB-2022	5153333	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8067 GRATIFICACION		1,000.00	1,180,068.11
28-FEB-2022	9873486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV DEDUCC (1)		3,346.41	1,176,721.70

MUNICIPIO DE DELICIAS

0222529640028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022
HOJA 12 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022840014 BET0000498734860 REF 9873486 CONCEPTO HFGA8140247			
28-FEB-2022	2646511	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8086 GRATIFICACION		6,000.00	1,170,721.70
28-FEB-2022	2646511	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8082 GRATIFICACION		6,000.00	1,164,721.70
28-FEB-2022	2646512	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8066 RECUP GTOS F 399397 8		1,703.00	1,163,018.70
28-FEB-2022	2646512	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8085 GRATIFICACION		6,000.00	1,157,018.70
28-FEB-2022	4325538	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8080 GRATIFICACION		6,000.00	1,151,018.70
28-FEB-2022	4325538	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8076 GRATIFICACION		5,000.00	1,146,018.70
28-FEB-2022	4325538	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8089 GRATIFICACION		11,000.00	1,135,018.70
28-FEB-2022	1403334	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8088 GRATIFICACION		11,000.00	1,124,018.70
28-FEB-2022	1403334	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8087 GRATIFICACION		6,000.00	1,118,018.70
28-FEB-2022	1403334	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8077 GRATIFICACION		6,000.00	1,112,018.70
28-FEB-2022	1403335	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8072 GRATIFICACION		3,000.00	1,109,018.70
28-FEB-2022	1403335	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8068 GRATIFICACION		3,000.00	1,106,018.70
28-FEB-2022	1403335	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8095 GRATIFICACION		3,000.00	1,103,018.70
28-FEB-2022	1403335	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8071 GRATIFICACION		3,000.00	1,100,018.70
28-FEB-2022	1403335	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8079 GRATIFICACION		6,000.00	1,094,018.70
28-FEB-2022	1403335	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8073 GRATIFICACION		3,000.00	1,091,018.70
28-FEB-2022	1403335	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8075 GRATIFICACION		5,000.00	1,086,018.70
28-FEB-2022	1403335	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8090 GRATIFICACION		11,000.00	1,075,018.70
28-FEB-2022	1403335	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8084 GRATIFICACION		6,000.00	1,069,018.70
28-FEB-2022	1403335	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8069 GRATIFICACION		3,000.00	1,066,018.70
28-FEB-2022	1403336	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8081 GRATIFICACION		6,000.00	1,060,018.70
28-FEB-2022	1144624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015388032884 AL CLIENTE HECTOR MANUEL ORNELAS RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022840014 BET0000411446240 REF 1144624 CONCEPTO GRATIFICACION		3,000.00	1,057,018.70
28-FEB-2022	1855348	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		306,023.75	750,994.95
28-FEB-2022	1855348	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		131,295.45	619,699.50
28-FEB-2022	1855349	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		196,942.04	422,757.46
28-FEB-2022	1049347	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8047 GTOS A COMPROB		6,500.00	416,257.46
28-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		37,884.86	378,372.60





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

5296400

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2022	1490279	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 305 PAGO DESCENTRALIZ DI	200,000.00		578,372.60
28-FEB-2022	1320793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:56 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 2022022840014 BET0000413207930 REF 1320793 CONCEPTO FACT 628 TOTAL		453,471.74	124,900.86
			12,207,597.27	13,146,889.56	124,900.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
2C1319EE-B6F8-499C-A164-B6DC4DDFA862

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

65506914829

2022-03-02T06:28:47

2022-03-02T06:28:47

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

b/ZC+aYhA+dyVQq62JfSvVpevvoWzswaAzpA4NUOdxo7J20IYWz+VzsdZBvBazduTTxPYMV2FkBAiWESmvlo46PV94qcHJoZ4henrEAnvn49VCQSPXustLUNHXK23Q+6A/uswqQSsb94woV
Lfp5QK5BtEg+j50IMHPmPYeP8GzDUAnY332b1Bp3+G73Wlg3uoZRsrtOBssvzEPP9EcwPz3o6Rr/Q6482w3WByDoDn8J177106uCb01SPqCUCu2tfKft+4rEj9J3vrrUaLA4qrgYJ37eRACL1
4IUI7mgPh9BOHXmMq4xuGEghi8JV1VvJ0cUmQNXLIvYPKfurIlg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZpiZLxxcweYHJF48qIuC5P8ucalWkdx7dnUmbrljv50v828KfMRkRPQTVWo/54g/JQUgfNfUHDdMkP1GZrrOP5K0UIPQ2WBQ3rnAeL1j0EVmaJxTE24ohrA04AoFxS9lyJFTkSkjqzdu
OMwRDUOjnd72803QudFRV9WPM2UAgR6i11xmbTEg198Vnpx1CVO30TDP1Qv3s2XqMENE5AUqRwr1BQjb++nWnrL+NBaE1KZxthfrX3JGSFAXSVYVCY3AXogVHwuAecrTg0bGF5ViU1k6G1t
b3C5Px0gq5mzHbILDf6vAJRcc59qYg/eg+57/BkNL7/JtPvZr9kw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.112C1319EE-B6F8-499C-A164-B6DC4DDFA862|2022-03-02T06:28:47|INT020124V621b/ZC+aYhA+dyVQq62JfSvVpevvoWzswaAzpA4NUOdxo7J20IYWz+VzsdZBvBazduTTxP
YMV2FkBAiWESmvlo46PV94qcHJoZ4henrEAnvn49VCQSPXustLUNHXK23Q+6A/uswqQSsb94woVLP5QK5BtEg+j50IMHPmPYeP8GzDUAnY332b1Bp3+G73Wlg3uoZRsrtOBssvzEPP9Ecw
Pz3o6Rr/Q6482w3WByDoDn8J177106uCb01SPqCUCu2tfKft+4rEj9J3vrrUaLA4qrgYJ37eRACL14IUI7mgPh9BOHXmMq4xuGEghi8JV1VvJ0cUmQNXLIvYPKfurIlg==100001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



Santander

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

5296400

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0222529640028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

HOJA 13 DE 13

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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





Santander

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

5296400

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACIÓN SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MÚLTIPLES Y A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS QUE ESTA ENTIDAD FINANCIERA TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TÉRMINOS QUE MÁS ADELANTE SE SEÑALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER, CONTINUARÁ LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS HACIA USTED, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES A SU CARGO. LOS NUEVOS TÉRMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRÁN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES; ADJUNTO A ESTA COMUNICACIÓN ENCONTRARÁ EL RESUMEN DE TODAS LAS MODIFICACIONES REALIZADAS. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MISMAS, PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DEL CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACIÓN A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACIÓN; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE:

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLICA LA PRESENTE ACTUALIZACIÓN ES EL SIGUIENTE:
1. DENTRO DE LA DECLARACIÓN 1: EL CLIENTE ACEPTA QUE EN CASO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISPERSIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO A PROVEEDORES Y TERCEROS, CUENTA CON TODAS LAS AUTORIZACIONES Y/O CONSENTIMIENTOS NECESARIOS EN MATERIA DE DATOS PERSONALES PARA LA TRANSMISIÓN Y/O USO DE DICHOS DATOS DENTRO DEL SISTEMA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRASPASOS DE FONDOS MATERIA DEL SERVICIO DE DISPERSIÓN

2. EN LA SECCIÓN NOVENA RELATIVA AL CLAUSULADO QUE REGULA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISPERSIÓN DE FONDOS, SE PRECISA QUE TRATÁNDOSE DEL SERVICIO DE DISPERSIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO A PROVEEDORES Y TERCEROS, EL BANCO PODRÁ SOLICITAR AL CLIENTE UN NÚMERO DE FOLIO/CLAVE QUE IDENTIFIQUE A CADA CLIENTE PERSONA FÍSICA AL QUE SE PRETENDA DISPERSAR, ENFATIZANDO ADemás QUE EL CLIENTE, ÚNICAMENTE CUANDO LA DISPERSIÓN DE FONDOS SE REFIERA A LA MODALIDAD NÓMINA, PODRÁ INSTRUIR AL BANCO LA APERTURA DE CUENTAS EN FAVOR DE BENEFICIARIOS DE TRANSFERENCIAS.

PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA, LE PEDIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O ACUDIR DIRECTAMENTE A SU SUCURSAL TITULAR. SI DESEA CONTACTARNOS VÍEFÓNICA ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL NÚMERO 55 5169 4303.