

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO
TESORERIA MUNICIPAL
PORTAL INDEPENDENCIA 4
CENTRO, SAN MIGUEL EL ALTO
SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO
C.P. 47140 C.R. 47121 E03844785

CODIGO DE CLIENTE NO. 04138698

R.F.C. MSM220422 E73
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4785 SUC. PRINCIPAL S MIGUEL EL AL
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0071337



0722920114904138698001

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019463-9	13,955,738.74 100.00%	10,915,297.27 100.00%	47,816.64	0.00		
TOTAL		13,955,738.74 100.00%	10,915,297.27 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019463-9	47,816.64	0.00
TOTAL		47,816.64	0.00

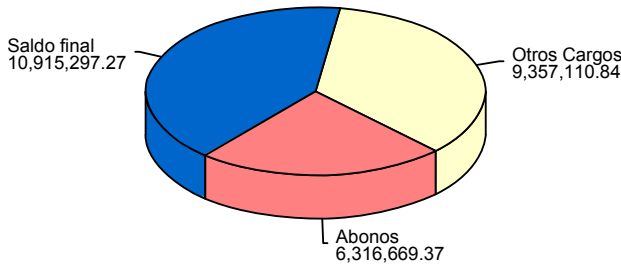
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019463-9		CLABE	014384180001946397
SALDO PROMEDIO	13,638,111.65	SALDO INICIAL	13,955,738.74
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	4.9140%	+ DEPOSITOS	6,316,669.37
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	9,357,110.84
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/07/2022	= SALDO ACTUAL		10,915,297.27
		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019463-9

(Saldo Inicial de \$13,955,738.74)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019463-9		CLABE	014384180001946397
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
30-JUN-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	13,955,738.74
01-JUL-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2022 AL 30-06-2022	14,003,555.38
01-JUL-2022	0000764	PAGO CHEQUE EFECTIVO	13,994,263.38
01-JUL-2022	0000766	PAGO CHEQUE EFECTIVO	13,991,446.38
01-JUL-2022	0000765	PAGO CHEQUE EFECTIVO	13,988,629.38
01-JUL-2022	0000750	PAGO CHEQUE EFECTIVO	13,986,729.38
01-JUL-2022	0000762	PAGO CHEQUE EFECTIVO	13,984,154.38
01-JUL-2022	0000763	PAGO CHEQUE EFECTIVO	13,981,579.38
01-JUL-2022	0000770	PAGO CHEQUE EFECTIVO	13,978,042.38



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUL-2022	0000768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,417.00	13,974,625.38
01-JUL-2022	7713448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001366647094 AL CLIENTE KENWORTH DE JALISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022070140014 BET0000477134480 REF 7713448 CONCEPTO PAGO DESARROLLO RURAL SAN MIGUEL		2,881.44	13,971,743.94
01-JUL-2022	0000754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		910.00	13,970,833.94
01-JUL-2022	7853792	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,440.00		13,991,273.94
01-JUL-2022	7853809	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007853809	133,477.75		14,124,751.69
01-JUL-2022	7853810	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,037.93		14,133,789.62
04-JUL-2022	0000773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	14,033,789.62
04-JUL-2022	0000590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		631.00	14,033,158.62
04-JUL-2022	0000744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,885.20	14,031,273.42
04-JUL-2022	0000746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,054.00	14,029,219.42
04-JUL-2022	0000442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		223.00	14,028,996.42
04-JUL-2022	0000760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,477.20	14,019,519.22
04-JUL-2022	0000769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,588.00	14,010,931.22
04-JUL-2022	3207625	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002207040000207005 REF 2105398 CONCEPTO SP 2105398 6200509 RFC SPC130227L99	308,785.00		14,319,716.22
05-JUL-2022	7854482	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,435.96		14,359,152.18
05-JUL-2022	0000735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,260.01	14,354,892.17
05-JUL-2022	0000726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,005.00	14,351,887.17
05-JUL-2022	0000771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.07	14,349,887.10
05-JUL-2022	0000751	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NATL620721AKO		2,307.16	14,347,579.94
05-JUL-2022	0000774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,237.00	14,346,342.94
05-JUL-2022	0000749	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NATL620721AKO		2,341.00	14,344,001.94
05-JUL-2022	0000716	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NATL620721AKO		1,160.00	14,342,841.94
05-JUL-2022	7854709	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,047.00		14,350,888.94
05-JUL-2022	7854710	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,655.00		14,354,543.94
05-JUL-2022	7854719	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,760.44		14,391,304.38
06-JUL-2022	0000780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	14,389,704.38
06-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COTIZACION SRV 10492		87,327.73	14,302,376.65
06-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COTIZACION 01113051		87,054.08	14,215,322.57
06-JUL-2022	0000778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	14,213,322.57
06-JUL-2022	0000777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	14,212,122.57
06-JUL-2022	7855008	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,675.88		14,218,798.45
06-JUL-2022	0000753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		156.00	14,218,642.45
07-JUL-2022	0000775	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAA0950720JT1		2,549.98	14,216,092.47
07-JUL-2022	0000793	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAA0950720JT1		1,000.00	14,215,092.47
07-JUL-2022	0000803	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAA0950720JT1		410.00	14,214,682.47
07-JUL-2022	0000703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,225.53	14,213,456.94
07-JUL-2022	0000792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	14,212,656.94
07-JUL-2022	0000800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		936.99	14,211,719.95
07-JUL-2022	0000805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	14,201,719.95
07-JUL-2022	7595981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001544847030 AL CLIENTE NEXTCODE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022070740014 BET0000475959810 REF 7595981 CONCEPTO PAGO FACT 401 Y 402		4,033.03	14,197,686.92
07-JUL-2022	7595984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:03 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010027127689 AL CLIENTE DEFENSORES JURIDICOS GILBERTO BOSQUES SC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022070740014 BET0000475959840 REF 7595984 CONCEPTO PAGO FACT 464 ASES JURID Y CONT JULIO		17,400.00	14,180,286.92
07-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 1837E		3,500.00	14,176,786.92
07-JUL-2022	7855282	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,716.00		14,203,502.92
07-JUL-2022	7855287	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		14,204,502.92
07-JUL-2022	7855289	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,273.58		14,215,776.50
08-JUL-2022	0000741	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JIVL671220R22		1,160.00	14,214,616.50
08-JUL-2022	8823894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:47		32,020.50	14,182,596.00

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04138698

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

HOJA 2 DE 7

0722920114904138698001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004809035232 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070840014 BET0000488238940 REF 8823894			
08-JUL-2022	8823895	CONCEPTO PAGO FACT 3326 3327 3324 3323 3322 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:47		1,815.37	14,180,780.63
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701300850063 AL CLIENTE JAIME BARBOZA NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070840014 BET0000488238950 REF 8823895			
08-JUL-2022	8823896	CONCEPTO PAGO FACT 416 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:47		1,583.40	14,179,197.23
		ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036396500567909482 AL CLIENTE HERMELINDA MORALES MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070840014 BET0000488238960 REF 8823896			
08-JUL-2022	8823897	CONCEPTO PAGO FACT 559 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:47		11,530.77	14,167,666.46
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012700004449689994 AL CLIENTE FERNANDO PEREZ ESPINOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070840014 BET0000488238970 REF 8823897			
08-JUL-2022	8823898	CONCEPTO PAGO FACT 9155166 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:47		7,245.32	14,160,421.14
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384700644882695 AL CLIENTE ANEL GARNICA GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070840014 BET0000488238980 REF 8823898			
08-JUL-2022	8823901	CONCEPTO FACT 913 918 914 911 915 917 910 916 912 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:47		21,380.00	14,139,041.14
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012356001024972716 AL CLIENTE JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070840014 BET0000488239010 REF 8823901			
08-JUL-2022	8823905	CONCEPTO PAGO FACT 1985 Y 1986 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:47		16,201.00	14,122,840.14
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600532874 AL CLIENTE MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070840014 BET0000488239050 REF 8823905			
08-JUL-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACT 8E89 A2B4 Y 7713 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 59		3,480.00	14,119,360.14
08-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 2159 2155 Y 2160		9,744.00	14,109,616.14
08-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 12		2,320.00	14,107,296.14
08-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 896 894 Y 895		8,537.01	14,098,759.13

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUL-2022	0000779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	14,097,559.13
08-JUL-2022	0000788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	14,094,559.13
08-JUL-2022	0000786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	14,093,359.13
08-JUL-2022	0000806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	14,088,359.13
08-JUL-2022	0000783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	14,086,759.13
08-JUL-2022	0000791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,085,759.13
08-JUL-2022	7855591	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,397.23		14,129,156.36
08-JUL-2022	9591335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:34 ENVIADO A BMONEX A LA CUENTA 112320017629498573 AL CLIENTE CYBERPUERTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070840014 BET0000495913350 REF 9591335 CONCEPTO PAGO DE PEDIDO AB5096115		6,955.00	14,122,201.36
08-JUL-2022	7855612	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,817.97		14,177,019.33
11-JUL-2022	0000796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	14,171,019.33
11-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 450090601011 220630 00000007 8 7		78.00	14,170,941.33
11-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 450980400285 220630 00000084 0 5		840.00	14,170,101.33
11-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449100201353 220630 00000210 1 4		2,101.00	14,168,000.33
11-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 450930700458 220630 00000244 8 8		2,448.00	14,165,552.33
11-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449090801675 220627 00000007 7 1		77.00	14,165,475.33
11-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449040900630 220627 00000007 7 1		77.00	14,165,398.33
11-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449110400125 220707 00000007 8 6		78.00	14,165,320.33
11-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449110400117 220707 00000010 3 5		103.00	14,165,217.33
11-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 450080500314 220630 00000099 7 5		997.00	14,164,220.33
11-JUL-2022	4359798	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004739289501 AL CLIENTE YOANA GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071140014 BET0000443597980 REF 4359798 CONCEPTO PAGO FACT 48 CAPACITA A SRITA SAN MIGUEL		12,760.00	14,151,460.33
11-JUL-2022	4359801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600027554 AL CLIENTE FABRICA DE DULCES LA PROVIDENCIA SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071140014 BET0000443598010 REF 4359801 CONCEPTO PAGO FACT 48327 CARRETA DE DULCES		838.08	14,150,622.25
11-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURAS VARIAS		490,752.40	13,659,869.85
12-JUL-2022	5306968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001896859289 AL CLIENTE ALEXANDRA GUTIERREZ MARTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071240014 BET0000453069680 REF 5306968 CONCEPTO PAGO FACT 2185 2184 2183 Y 2182		73,700.01	13,586,169.84
12-JUL-2022	0000790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	13,584,369.84
12-JUL-2022	5530330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384001096998486 AL CLIENTE ISMAEL BECERRA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071240014 BET0000455303300 REF 5530330 CONCEPTO PAGO FACT 561 INSTALAC TABL ROCA INST MU		16,240.00	13,568,129.84
12-JUL-2022	0000809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	13,566,729.84
12-JUL-2022	7856369	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,534.00		13,600,263.84
12-JUL-2022	0000802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		837.00	13,599,426.84
12-JUL-2022	0000813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		166.00	13,599,260.84
12-JUL-2022	7856377	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,350.52		13,629,611.36
12-JUL-2022	7856380	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,393.96		13,640,005.32
12-JUL-2022	7856379	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,250.00		13,726,255.32
13-JUL-2022	7512191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:16		10,000.00	13,716,255.32

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04138698

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0722920114904138698001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002010065802093840 AL CLIENTE JUAN GABRIEL DIAZ LOMELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071340014 BET0000475121910 REF 7512191			
13-JUL-2022	7517152	CONCEPTO PAGO FACT 101 CURSO DE TALLER LIDERAZGO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:03	131,755.48		13,848,010.80
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002207130000262947 REF 2107545			
13-JUL-2022	7856732	CONCEPTO SP 2107545 6209640 RFC SPC130227L99	45,755.62		13,893,766.42
13-JUL-2022	7618101	DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:36		11,542.00	13,882,224.42
		ENVIADO A BMONEX A LA CUENTA 112320017629498573 AL CLIENTE CYBERPUERTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071340014 BET0000476181010 REF 7618101			
14-JUL-2022	1516196	CONCEPTO PAGO DE PEDIDO AB4142036 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 450830200164 220712 00002483 7 6		24,837.00	13,857,387.42
14-JUL-2022	1516196	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449070301145 220709 00000039 5 1		395.00	13,856,992.42
14-JUL-2022	1516196	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449160900641 220709 00000619 2 0		6,192.00	13,850,800.42
14-JUL-2022	1516196	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449120900410 220709 00000339 8 0		3,398.00	13,847,402.42
14-JUL-2022	1516196	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449150500998 220709 00000534 8 9		5,348.00	13,842,054.42
14-JUL-2022	1516197	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449150500980 220709 00000319 2 3		3,192.00	13,838,862.42
14-JUL-2022	1516197	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449000801094 220709 00000321 7 0		3,217.00	13,835,645.42
14-JUL-2022	1516197	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449151200874 220711 00000169 6 9		1,696.00	13,833,949.42
14-JUL-2022	1516197	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449831100149 220712 00003143 9 3		31,439.00	13,802,510.42
14-JUL-2022	1516197	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449831100114 220712 00039769 1 2		397,691.00	13,404,819.42
14-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,229,087.00	12,175,732.42
14-JUL-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,537.00		12,179,269.42
14-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,537.00	12,175,732.42
14-JUL-2022	0000799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,436.00	12,174,296.42
14-JUL-2022	0000811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		742.00	12,173,554.42
14-JUL-2022	0000817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		860.00	12,172,694.42
14-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA MENSUAL AL DIF ME S JULIO		335,732.00	11,836,962.42
14-JUL-2022	0000818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		836.00	11,836,126.42
14-JUL-2022	0000743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		580.00	11,835,546.42
14-JUL-2022	7856961	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,867.00		11,868,413.42
14-JUL-2022	7856962	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,841.60		11,887,255.02
14-JUL-2022	7856967	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,347.65		11,894,602.67
15-JUL-2022	0000787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	11,893,202.67
15-JUL-2022	0000784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,334.00	11,891,868.67
15-JUL-2022	3012465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:15 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044225017045551209 AL CLIENTE ESPERANZA GALICIA MELENDEZ (1)		3,982.05	11,887,886.62



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BET0000430124650 REF 3012465			
15-JUL-2022	3012470	CONCEPTO PAGO FACT 3360 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021225040015105028 AL CLIENTE SUPER GAS DE LOS ALTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BET0000430124700 REF 3012470		2,606.43	11,885,280.19
15-JUL-2022	3012471	CONCEPTO PAGO FACT 42159 Y 42160 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384001968617921 AL CLIENTE AGUA PURIFICADA ARCANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BET0000430124710 REF 3012471		2,990.00	11,882,290.19
15-JUL-2022	3012477	CONCEPTO PAGO FACT 3085 Y 3082 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021396040423692560 AL CLIENTE JOSE ASENCION SUAREZ ARANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BET0000430124770 REF 3012477		69,600.00	11,812,690.19
15-JUL-2022	3012479	CONCEPTO PAGO FACT 306SERV DE TRANSPORTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600532874 AL CLIENTE MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BET0000430124790 REF 3012479		2,065.00	11,810,625.19
15-JUL-2022	3103649	CONCEPTO C01C E067 A5E8 B849 7F3B 39EE 5FA0 BCD9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:06 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 87188445 REF 220715	3,897,767.23		15,708,392.42
15-JUL-2022	0000822	CONCEPTO LAYMEJSP 2108346 6213208 RFC BMI9704113PA PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,575.00	15,705,817.42
15-JUL-2022	3314431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004763889304 AL CLIENTE MARTHA LETICIA GONZALEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BET0000433144310 REF 3314431		21,337.77	15,684,479.65
15-JUL-2022	3314437	CONCEPTO PAGO FACT 69C3 Y 2CB1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012339004710859219 AL CLIENTE DIEGO GONZALEZ HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BET0000433144370 REF 3314437		6,188.89	15,678,290.76
15-JUL-2022	3314435	CONCEPTO PAGO FACT 29740 Y 29741 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600623165 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE CANO PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BET0000433144350 REF 3314435		1,537.00	15,676,753.76
15-JUL-2022	3314444	CONCEPTO PAGO FACT 14783 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004809035232 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BET0000433144440 REF 3314444		756.00	15,675,997.76
15-JUL-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACT 3339 Y 3340 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 9		9,892.24	15,666,105.52

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04138698

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0722920114904138698001

HOJA 4 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5023 OCD9 6A1E F5E2 4B2B 9B25 B EB4 DOB2		2,562.99	15,663,542.53
15-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 2100 Y 2102		1,248.00	15,662,294.53
15-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 68683 68680 68679 686 85 Y68686		89,792.00	15,572,502.53
15-JUL-2022	0000823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,817.00	15,569,685.53
15-JUL-2022	5586660	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 34871842980001075001		1,075.00	15,568,610.53
15-JUL-2022	5586660	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449941100012 220712 00002283 9 4		22,839.00	15,545,771.53
15-JUL-2022	0720764	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 453100501371 220709 00000113 0 1		1,130.00	15,544,641.53
15-JUL-2022	0000826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,943.00	15,541,698.53
15-JUL-2022	7857268	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,930.63		15,602,629.16
15-JUL-2022	0000820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,320.00	15,598,309.16
18-JUL-2022	0000782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	15,597,109.16
18-JUL-2022	0000825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,093.00	15,594,016.16
18-JUL-2022	1331101	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04223DJW580035513432		324,310.00	15,269,706.16
18-JUL-2022	4352157	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04223DK9160035516478		365.00	15,269,341.16
18-JUL-2022	0000740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,784.00	15,266,557.16
18-JUL-2022	0000000	CARGO POR PAGO IMSS 53186822071815080167		456,122.34	14,810,434.82
18-JUL-2022	0000000	PAGO VIVIENDA RCV 53186822071815080167		480,998.48	14,329,436.34
18-JUL-2022	7857632	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,232.74		14,388,669.08
18-JUL-2022	8190049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384001796766358 AL CLIENTE FABRICIO GUTIERREZ NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071840014 BET0000481900490 REF 8190049 CONCEPTO MANIOBRAS DE TIERRA AL BASURERO		131,022.00	14,257,647.08
19-JUL-2022	0000828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	14,255,447.08
19-JUL-2022	0000810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		426.00	14,255,021.08
19-JUL-2022	0000772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,950.00	14,248,071.08
19-JUL-2022	7857915	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,023.10		14,279,094.18
19-JUL-2022	7857943	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,231.00		14,295,325.18
19-JUL-2022	7857944	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,674.00		14,303,999.18
19-JUL-2022	0000829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	14,301,499.18
20-JUL-2022	2163518	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:09 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127384013711678045 AL CLIENTE RAFAEL SANCHEZ MARTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072040014 BET0000421635180 REF 2163518 CONCEPTO PAGO FACT 386 ARREGLO BOMBA RASTRO MPAL		2,784.00	14,298,715.18
20-JUL-2022	2163522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:09 ENVIADO A BMONEX A LA CUENTA 112320017629498573 AL CLIENTE CYBERPUERTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072040014 BET0000421635220 REF 2163522 CONCEPTO PEDIDO AB3986069		2,571.00	14,296,144.18
20-JUL-2022	2163523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:09 ENVIADO A BMONEX A LA CUENTA 112320017629498573 AL CLIENTE CYBERPUERTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072040014 BET0000421635230 REF 2163523		2,806.00	14,293,338.18



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-JUL-2022	7858197	CONCEPTO PEDIDO AB5624741 DEPOSITO EN EFECTIVO	83,490.50		14,376,828.68
21-JUL-2022	0000789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	14,374,728.68
21-JUL-2022	7858395	DEPOSITO EN EFECTIVO	119,100.00		14,493,828.68
21-JUL-2022	0000816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,222.00	14,492,606.68
21-JUL-2022	7858398	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,407.00		14,516,013.68
21-JUL-2022	7858399	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,554.00		14,533,567.68
22-JUL-2022	0000827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	14,523,567.68
22-JUL-2022	5629795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600532874 AL CLIENTE MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072240014 BET0000456297950 REF 5629795		6,339.00	14,517,228.68
22-JUL-2022	5629796	CONCEPTO PAGO DE FAC 914E9 Y 9A06A PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002327070800178092 AL CLIENTE ALFREDO GONZALEZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072240014 BET0000456297960 REF 5629796		9,705.00	14,507,523.68
22-JUL-2022	5629797	CONCEPTO PAGO FACTURA 8044 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001896859289 AL CLIENTE ALEXANDRA GUTIERREZ MARTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072240014 BET0000456297970 REF 5629797		9,989.99	14,497,533.69
22-JUL-2022	7858735	CONCEPTO PAGO DIF FACS 2189 2188 2187 2186 DEPOSITO EN EFECTIVO	69,119.65		14,566,653.34
22-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC B497A AF0D9 770EC F068 F		30,059.99	14,536,593.35
22-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 68060 68061 68682 6868 1 68232 6		240,977.20	14,295,616.15
22-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 68823 68822 68816 6881 8 68817 6		117,308.30	14,178,307.85
25-JUL-2022	8196513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005715574 AL CLIENTE BANOBRAS S N C REC DE CARTERA ESTADOS Y (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072540014 BET0000481965130 REF 8196513		2,428,416.96	11,749,890.89
25-JUL-2022	8514851	CONCEPTO 00009659 18 PAGO DEUDA SAN MIGUEL PLANTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001544847030 AL CLIENTE NEXTCODE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072540014 BET0000485148510 REF 8514851		1,102.00	11,748,788.89
25-JUL-2022	0000821	CONCEPTO pago de 1 hora de soprte san miguel el a PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,575.00	11,746,213.89
25-JUL-2022	7859124	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,982.00		11,775,195.89
25-JUL-2022	7859126	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,799.00		11,797,994.89
25-JUL-2022	7859150	DEPOSITO CON CHEQUE	36,753.52		11,834,748.41
25-JUL-2022	7859152	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,710.96		11,837,459.37
25-JUL-2022	9026066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002207250000820091 REF 2110903 CONCEPTO SP 2110903 6224867 RFC SPC130227L99	18,453.36		11,855,912.73
26-JUL-2022	0000761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.00	11,853,012.73
26-JUL-2022	0000781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	11,848,012.73
26-JUL-2022	0000830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	11,846,512.73
26-JUL-2022	7859488	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007859488	140,950.00		11,987,462.73
26-JUL-2022	7859489	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,824.80		12,038,287.53
27-JUL-2022	2772395	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002207270000037667	89,508.41		12,127,795.94

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04138698

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0722920114904138698001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 2111598 CONCEPTO SP 2111598 6227290 RFC SPC130227L99			
27-JUL-2022	2772549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002207270000037727	154,456.50		12,282,252.44
		REF 2111446 CONCEPTO SP 2111446 6226868 RFC SPC130227L99			
27-JUL-2022	0000795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,880.00	12,279,372.44
27-JUL-2022	7859743	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,234.76		12,317,607.20
28-JUL-2022	0000833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	12,314,607.20
28-JUL-2022	0000832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	12,312,607.20
28-JUL-2022	4485777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002207280000197511	29,377.30		12,341,984.50
		REF 2111927 CONCEPTO SP 2111927 6228964 RFC SPC130227L99			
28-JUL-2022	0000831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	12,339,484.50
28-JUL-2022	0078580	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,050.80		12,389,535.30
28-JUL-2022	0000758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		516.00	12,389,019.30
28-JUL-2022	0078583	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,966.00		12,396,985.30
28-JUL-2022	0078585	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,913.16		12,406,898.46
28-JUL-2022	4898396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:40 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030381697681502016 AL CLIENTE JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072840014 BET0000448983960		17,400.00	12,389,498.46
		REF 4898396 CONCEPTO pago de fac 1151 mes de JULIO 2022			
28-JUL-2022	4898397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012407004805311976 AL CLIENTE LAURO TORRES NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072840014 BET0000448983970		19,720.00	12,369,778.46
		REF 4898397 CONCEPTO PAGO FAC 1671 ESCUELA ECOS			
28-JUL-2022	4898399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001896859289 AL CLIENTE ALEXANDRA GUTIERREZ MARTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072840014 BET0000448983990		20,650.04	12,349,128.42
		REF 4898399 CONCEPTO PAGO FAC 2211 Y 2210			
28-JUL-2022	4898401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004642056931 AL CLIENTE MIGUEL DE LA TORRE GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072840014 BET0000448984010		46,221.00	12,302,907.42
		REF 4898401 CONCEPTO PAGO FAC 511 512 510			
28-JUL-2022	4898400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012580001100118354		6,171.20	12,296,736.22



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS IRCE SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072840014 BET0000448984000 REF 4898400			
28-JUL-2022	4898403	CONCEPTO PAGO FAC 14667 Y 14610 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012339004710859219 AL CLIENTE DIEGO GONZALEZ HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072840014 BET0000448984030 REF 4898403		7,179.35	12,289,556.87
28-JUL-2022	4898404	CONCEPTO FAC 29965 29967 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004809035232 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072840014 BET0000448984040 REF 4898404		157.00	12,289,399.87
28-JUL-2022	4898405	CONCEPTO PAGO FAC 3325 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384700644882695 AL CLIENTE ANEL GARNICA GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072840014 BET0000448984050 REF 4898405		8,860.32	12,280,539.55
28-JUL-2022	4844556	CONCEPTO PAGO DIVERSAS FACTURAS DE REFACCIONES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 916 904 Y 909		5,193.00	12,275,346.55
28-JUL-2022	4844556	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DIVERSAS FACTURAS DE FERRE TERIA		5,962.49	12,269,384.06
28-JUL-2022	0785104	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,548.85		12,324,932.91
29-JUL-2022	6608445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384001796766358 AL CLIENTE FABRICIO GUTIERREZ NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BET0000466084450 REF 6608445		116,928.00	12,208,004.91
29-JUL-2022	0000000	CONCEPTO FACT 581 583 585 586 587 588 589 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,227,261.00	10,980,743.91
29-JUL-2022	0000808	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AALR830427L24		5,000.00	10,975,743.91
29-JUL-2022	7140759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384700644882695 AL CLIENTE ANEL GARNICA GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BET0000471407590 REF 7140759		7,970.11	10,967,773.80
29-JUL-2022	7140761	CONCEPTO PAGO FACT 946 939 938 940 Y 942 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600532874 AL CLIENTE MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BET0000471407610 REF 7140761		930.01	10,966,843.79
29-JUL-2022	7140762	CONCEPTO PAGO FACT 08C5 B587 1B43 Y 240A PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384701053882078 AL CLIENTE ROBERT DYLAN CANO ALARCON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BET0000471407620 REF 7140762		7,888.00	10,958,955.79
29-JUL-2022	7140766	CONCEPTO PAGO FACT 4449 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384001968617921 AL CLIENTE AGUA PURIFICADA ARCANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BET0000471407660 REF 7140766		620.00	10,958,335.79
29-JUL-2022	7140770	CONCEPTO PAGO FACT 3094 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:53 ENVIADO A AZTECA		3,255.00	10,955,080.79

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04138698

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0722920114904138698001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 127384013011419276 AL CLIENTE EUGENIA DEL CARMEN RAMIREZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022072940014 BET0000471407700 REF 7140770			
29-JUL-2022	7157212	CONCEPTO PAGO FACT 364 367 368 Y 369 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:13 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,037.04	10,954,043.75
		A LA CUENTA 012382001917409548 AL CLIENTE JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022072940014 BET0000471572120 REF 7157212			
29-JUL-2022	7157220	CONCEPTO PAGO FACT 922 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:13 ENVIADO A BBVA MEXICO		11,689.32	10,942,354.43
		A LA CUENTA 012396001039565987 AL CLIENTE LETICIA RODRIGUEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022072940014 BET0000471572200 REF 7157220			
29-JUL-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACT 129F CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 4517 Y 99DC		22,626.00	10,919,728.43
29-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 60		1,044.00	10,918,684.43
29-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 2113		5,073.00	10,913,611.43
29-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 910		1,248.06	10,912,363.37
29-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 2194 2199 Y 2192		23,200.00	10,889,163.37
29-JUL-2022	0000837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,093.00	10,886,070.37
29-JUL-2022	0000838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,655.00	10,884,415.37
29-JUL-2022	0785575	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,584.89		10,906,000.26
29-JUL-2022	0785576	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,056.00		10,926,056.26
29-JUL-2022	0000841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,480.00	10,923,576.26
29-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 1683		4,079.99	10,919,496.27
29-JUL-2022	8119910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004984986190 AL CLIENTE TECPUBLIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022072940014 BET0000481199100 REF 8119910		1,624.00	10,917,872.27
		CONCEPTO PAGO FACT 2445			
29-JUL-2022	0000839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,575.00	10,915,297.27
		TOTAL	6,316,669.37	9,357,110.84	10,915,297.27

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 ACAC1593-FEA1-4DB9-9F6B-B7ACC742FCB5

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329


FOLIO INTERNO : 18000194639
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-07-31T04:15:52
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-07-31T04:15:55
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KaA06q38v1pF97m0pzG7uxT6sPUuuuh0NyRozMNCskop9gWIJAzNOVncWfH08cJ17/KUdv+TZg6uWKiqgm06imuknD8nI7v2ep2eTzQ97DwCwsVwD4KXsL60Xb4+kIMBJFFtpgXsYZn1V1kPHo0H5mcFi9Y/3Vdf49BzJ00CmsyVnuj0zyfM+L18QSTaxvTTNKZf6P3o/mt8WY3izq/gvTEgyWlrsLvZNeI+gfSxbCKHE8VNwrBk1+HVEedw9103o0Tk0vcVax8XTu4CG8QsIemfbvJaPL7yLPahg0PoJidKVTJaV8ftZq0spWJhrCzeXv14KPXV1bLWTQS40A8PcA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Fi03vLDxw/aaGbSfsCr/RPvWkT+oggR1d7gZENMwsjY+htbJLvfLyaUK79op04juVYnOpMqYqa9tvpb5VLT3xTmaYmjD1EtrZtSLreYRqyaeS6cGBZCevMn5MBW8Eq/2t0X7Xbj1Uyh1dBb02q/qGwHy10AC1uVipnYNkre1qj0JJ6Srr2aDICAzuZqzZDhoXv+HrjQa/TKAARA7/sZJZyueqt6wQNXv60r+uF9vkrFpq0t7shJbmz3LgC7ch0yrQVKe6nLbuVfb4NTG3dHC/RhrzcosGJC3uBaTtokMTdacywkgcrzG1a9EowB6idpx2dKjo104Xr2W6K6Pqg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1|ACAC1593-FAE1-4DB9-9F6B-B7ACC742FCB5|2022-07-31T04:15:55|INT020124V62|KaA06q38v1pF97m0pzG7uxT6sPUuuuh0NyRozMNCskop9gWIJAzNOVncWfH08cJ17/KUdv+TZg6uWKiqgm06imuknD8nI7v2ep2eTzQ97DwCwsVwD4KXsL60Xb4+kIMBJFFtpgXsYZn1V1kPHo0H5mcFi9Y/3Vdf49BzJ00CmsyVnuj0zyfM+L18QSTaxvTTNKZf6P3o/mt8WY3izq/gvTEgyWlrsLvZNeI+gfSxbCKHE8VNwrBk1+HVEedw9103o0Tk0vcVax8XTu4CG8QsIemfbvJaPL7yLPahg0PoJidKVTJaV8ftZq0spWJhrCzeXv14KPXV1bLWTQS40A8PcA==|000010000005052113291|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	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 OPERACIÓN (ES)		

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 04138698**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

HOJA 7 DE 7

0722920114904138698001

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.

