

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 30 DE JUNIO DE 2022

0071266



0622915883904138698001

HOJA 1 DE 11

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019463-9	9,542,120.40 100.00%	13,955,738.74 100.00%	30,650.85	0.00		
TOTAL		9,542,120.40 100.00%	13,955,738.74 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019463-9	30,650.85	0.00
TOTAL		30,650.85	0.00

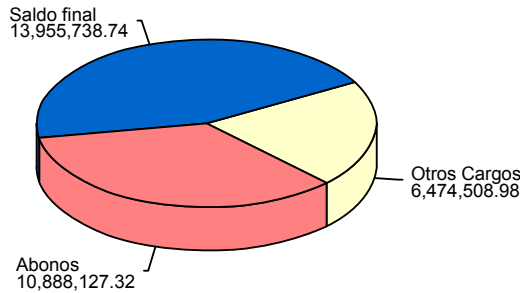
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019463-9		CLABE	014384180001946397
SALDO PROMEDIO	12,149,002.67	SALDO INICIAL	9,542,120.40
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	4.4850%	+ DEPOSITOS	10,888,127.32
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	6,474,508.98
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 30/06/2022	= SALDO ACTUAL		13,955,738.74
		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019463-9

(Saldo Inicial de \$9,542,120.40)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019463-9		CLABE	014384180001946397
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
31-MAY-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	9,542,120.40
01-JUN-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2022 AL 31-05-2022	9,572,771.25
01-JUN-2022	0000667	PAGO CHEQUE EFECTIVO	9,571,835.25
01-JUN-2022	0000647	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NATL620721AKO	9,570,965.25
01-JUN-2022	0000656	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NATL620721AKO	9,570,709.25
01-JUN-2022	0000658	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NATL620721AKO	9,570,129.25
01-JUN-2022	0000643	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NATL620721AKO	9,569,527.25
01-JUN-2022	0000645	PAGO CHEQUE EFECTIVO	9,558,949.25
01-JUN-2022	0000651	PAGO CHEQUE EFECTIVO	9,556,165.25



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2022	0000510	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARM640313UF7		580.00	9,555,585.25
01-JUN-2022	0000644	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARM640313UF7		4,360.00	9,551,225.25
01-JUN-2022	0000641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,039.00	9,545,186.25
01-JUN-2022	0000588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,039.00	9,539,147.25
01-JUN-2022	0000387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,039.00	9,533,108.25
01-JUN-2022	0000529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,039.00	9,527,069.25
01-JUN-2022	0000485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,039.00	9,521,030.25
01-JUN-2022	7856179	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,678.44		9,564,708.69
01-JUN-2022	7856186	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,932.00		9,576,640.69
02-JUN-2022	0000677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.00	9,575,740.69
02-JUN-2022	5172569	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004776929510 AL CLIENTE JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060240014 BET0000451725690 REF 5172569 CONCEPTO PAGO FACT 337		417.60	9,575,323.09
02-JUN-2022	5172572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:07 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 2022060240014 BET0000451725720 REF 5172572 CONCEPTO PAGO FACT 1965 Y 1966		24,470.00	9,550,853.09
02-JUN-2022	5172573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384001968617921 AL CLIENTE AGUA PURIFICADA ARCANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060240014 BET0000451725730 REF 5172573 CONCEPTO PAGO FACT 566		2,020.00	9,548,833.09
02-JUN-2022	5172571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384001663352099 AL CLIENTE ESTACION JH SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060240014 BET0000451725710 REF 5172571 CONCEPTO PAGO FACT 6260		2,711.30	9,546,121.79
02-JUN-2022	5172575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:07 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 2022060240014 BET0000451725750 REF 5172575 CONCEPTO PAGO FACT 3278 Y 3277		269.01	9,545,852.78
02-JUN-2022	5172576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396004690211596 AL CLIENTE GABRIELA ISAAC GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060240014 BET0000451725760 REF 5172576 CONCEPTO PAGO FACT 19163		858.16	9,544,994.62
02-JUN-2022	5172574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002222047578070712 AL CLIENTE EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060240014 BET0000451725740 REF 5172574 CONCEPTO		4,178.88	9,540,815.74
02-JUN-2022	5172579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002327070800178092 AL CLIENTE ALFREDO GONZALEZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060240014 BET0000451725790 REF 5172579 CONCEPTO PAGO FACT 7913		6,350.01	9,534,465.73
02-JUN-2022	5172597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:07 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900023777319 AL CLIENTE JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES (1)		5,428.80	9,529,036.93

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

HOJA 2 DE 11

0622915883904138698001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022060240014 BET0000451725970 REF 5172597			
02-JUN-2022	5172599	CONCEPTO PAGO FACT 298 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384001813354643 AL CLIENTE TRACTORES Y EQUIPOS ALTENOS SA DE CV (1)		15,302.00	9,513,734.93
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022060240014 BET0000451725990 REF 5172599			
02-JUN-2022	5172591	CONCEPTO PAGO FACT 37686 37668 Y 3785 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600074125 AL CLIENTE PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ (1)		1,030.00	9,512,704.93
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022060240014 BET0000451725910 REF 5172591			
02-JUN-2022	5172595	CONCEPTO PAGO FACT 6553 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:07 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127384013011419276 AL CLIENTE EUGENIA DEL CARMEN RAMIREZ GONZALEZ (1)		4,180.64	9,508,524.29
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022060240014 BET0000451725950 REF 5172595			
02-JUN-2022	5172592	CONCEPTO PAGO FACT 345 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:07 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030381697681502016 AL CLIENTE JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS (1)		17,400.00	9,491,124.29
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022060240014 BET0000451725920 REF 5172592			
02-JUN-2022	5172594	CONCEPTO PAGO FACT 1129 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384700644882695 AL CLIENTE ANEL GARNICA GUZMAN (1)		4,500.05	9,486,624.24
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022060240014 BET0000451725940 REF 5172594			
02-JUN-2022	5172596	CONCEPTO PAGO FACT 841 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021394040360933834 AL CLIENTE JOSE DE JESUS MEJIA MORA (1)		830.08	9,485,794.16
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022060240014 BET0000451725960 REF 5172596			
02-JUN-2022	5172593	CONCEPTO PAGO FACT 1019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600159037 AL CLIENTE LUIS ENRIQUE CASILLAS GONZALEZ (1)		1,895.00	9,483,899.16
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022060240014 BET0000451725930 REF 5172593			
02-JUN-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACT 9977 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT F575 295C FFAE 9BAB Y BF15		4,516.97	9,479,382.19
02-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 6 DIFUSION GOBIERNO		2,320.00	9,477,062.19

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 8113 8110 8111 8104 8115 8 109 8102		7,293.76	9,469,768.43
02-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 2049		597.00	9,469,171.43
02-JUN-2022	0000669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,881.00	9,467,290.43
02-JUN-2022	7856479	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,114.73		9,552,405.16
02-JUN-2022	5788785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002206020000160369 REF 2097107 CONCEPTO SP 2097107 6163814 RFC SPC130227L99	327,831.00		9,880,236.16
03-JUN-2022	0000631	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TUGR840612HS5		580.00	9,879,656.16
03-JUN-2022	6634548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600331622 AL CLIENTE WILD BLUES SA DE CV 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060340014 BET0000466345480 REF 6634548 CONCEPTO PAGO FACT 1864		2,436.00	9,877,220.16
03-JUN-2022	6634551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396004690211596 AL CLIENTE GABRIELA ISAAC GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060340014 BET0000466345510 REF 6634551 CONCEPTO PAGO FACT 19485 Y 19852		26,222.08	9,850,998.08
03-JUN-2022	6634544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004776929510 AL CLIENTE JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060340014 BET0000466345440 REF 6634544 CONCEPTO PAGO FACT 340		8,352.00	9,842,646.08
03-JUN-2022	6634553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600532874 AL CLIENTE MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060340014 BET0000466345530 REF 6634553 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS VARIAS		13,125.00	9,829,521.08
03-JUN-2022	6634549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072396005298030231 AL CLIENTE ALTAGRACIA HERNANDEZ FRANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060340014 BET0000466345490 REF 6634549 CONCEPTO PAGO FACT 10856		674.29	9,828,846.79
03-JUN-2022	6634542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:21 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 2022060340014 BET0000466345420 REF 6634542 CONCEPTO PAGO FACT 3279		240.00	9,828,606.79
03-JUN-2022	6634547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:21 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 2022060340014 BET0000466345470 REF 6634547 CONCEPTO PAGO FACT 47367		4,190.40	9,824,416.39
03-JUN-2022	6634540	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396004758536993 AL CLIENTE FERNANDO GARDUNO CAMPOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060340014 BET0000466345400		13,613.75	9,810,802.64

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

HOJA 3 DE 11

0622915883904138698001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUN-2022	6634557	REF 6634540 CONCEPTO PAGO FACT 656A SERV PAQUET INTERNAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012378001595050242 AL CLIENTE EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060340014 BET0000466345570		3,294.40	9,807,508.24
03-JUN-2022	6634543	REF 6634557 CONCEPTO PAGO FACT 3614 3611 Y 3613 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384001827398873 AL CLIENTE EXPRESION CREATIVA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060340014 BET0000466345430		8,096.80	9,799,411.44
03-JUN-2022	0000000	REF 6634543 CONCEPTO PAGO FACT 10937 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 1532		3,500.00	9,795,911.44
03-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 67739 Y 67743		35,049.90	9,760,861.54
03-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 8112 8108 Y 8114		4,899.73	9,755,961.81
03-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 2050		269.00	9,755,692.81
03-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 124A CCEF Y E3F5		1,612.00	9,754,080.81
03-JUN-2022	0000700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,700.00	9,748,380.81
03-JUN-2022	7576314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:48 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010027127689 AL CLIENTE DEFENSORES JURIDICOS GILBERTO BOSQUES SC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060340014 BET0000475763140		17,400.00	9,730,980.81
03-JUN-2022	7576324	REF 7576314 CONCEPTO PAGO FACT 458 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:48 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036225500593607395 AL CLIENTE ALEJANDRO MARTIN REYNOSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060340014 BET0000475763240		4,143.52	9,726,837.29
03-JUN-2022	7856857	CONCEPTO PAGO FACT 5F85 RENT DE AUDI TORNE BEIISB	19,989.13		9,746,826.42
03-JUN-2022	0000701	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,470.80	9,744,355.62
06-JUN-2022	0000626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.00	9,743,455.62
06-JUN-2022	0000695	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DIRR850914DD7		1,000.00	9,742,455.62
06-JUN-2022	0000687	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DIRR850914DD7		1,600.00	9,740,855.62
06-JUN-2022	0000679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	9,739,655.62
06-JUN-2022	0000697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,880.00	9,736,775.62
06-JUN-2022	0000680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	9,734,775.62
06-JUN-2022	0000714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	9,732,275.62
06-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449171100868 220604 00000107 3 8		1,073.00	9,731,202.62
06-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449190100046 220604 00000068 2 1		682.00	9,730,520.62
06-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449210100501 220605 00000511 0 8		5,110.00	9,725,410.62
06-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449830100218 220602 00000118 7 5		1,187.00	9,724,223.62
06-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449930300664 220602 00000007		77.00	9,724,146.62



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUN-2022	0000000	7 2 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449931200515 220602 00000212		2,123.00	9,722,023.62
06-JUN-2022	0000000	3 6 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449981000614 220605 00000007		77.00	9,721,946.62
06-JUN-2022	0000000	7 0 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 453100501371 220608 00000118		1,184.00	9,720,762.62
06-JUN-2022	0000000	4 1 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449011100900 220605 00000007		77.00	9,720,685.62
06-JUN-2022	0000668	7 3 PAGO CHEQUE EFECTIVO		187.00	9,720,498.62
06-JUN-2022	0000662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		184.00	9,720,314.62
06-JUN-2022	7857233	DEPOSITO EN EFECTIVO	432.00		9,720,746.62
06-JUN-2022	7857234	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,538.00		9,732,284.62
06-JUN-2022	7857236	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,652.00		9,754,936.62
06-JUN-2022	7857239	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,769.00		9,762,705.62
06-JUN-2022	7857240	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007857240	227.00		9,762,932.62
06-JUN-2022	2278683	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:12 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 2022060640014 BET0000422786830 REF 2278683 CONCEPTO CLIENTE 081		4,186.15	9,758,746.47
06-JUN-2022	7857246	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,537.71		9,762,284.18
06-JUN-2022	0000715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	9,759,784.18
07-JUN-2022	0000657	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEPE660503CRO		4,141.20	9,755,642.98
07-JUN-2022	0000682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	9,754,442.98
07-JUN-2022	0000708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,680.00	9,748,762.98
07-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 55		2,320.00	9,746,442.98
07-JUN-2022	0000711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.00	9,740,642.98
07-JUN-2022	7857637	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,170.64		9,768,813.62
08-JUN-2022	0000710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,800.00	9,762,013.62
08-JUN-2022	0000692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	9,760,213.62
08-JUN-2022	0000660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		738.00	9,759,475.62
08-JUN-2022	0000705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,048.00	9,750,427.62
08-JUN-2022	0000707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		163.00	9,750,264.62
08-JUN-2022	0000648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		675.01	9,749,589.61
08-JUN-2022	7857972	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,325.00		9,770,914.61
08-JUN-2022	7857973	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,454.01		9,780,368.62
08-JUN-2022	7857974	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,973.00		9,784,341.62
08-JUN-2022	7857976	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,465.00		9,786,806.62
08-JUN-2022	7857977	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,821.20		9,811,627.82
08-JUN-2022	5172917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072135004979761476 AL CLIENTE KEVIN FEDERICO JARAMILLO ROBLED0 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060840014 BET0000451729170 REF 5172917 CONCEPTO PAGO FACT 699 Y 700		20,288.00	9,791,339.82
08-JUN-2022	7857987	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,159.50		9,800,499.32
09-JUN-2022	0000702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,964.59	9,778,534.73
09-JUN-2022	6115720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:25 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030362900031273384 AL CLIENTE MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060940014 BET0000461157200 REF 6115720 CONCEPTO PAGO INSCRIP CERTAM SEN TURIS REGIO 2022		7,000.00	9,771,534.73
09-JUN-2022	6358863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:22 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 2022060940014 BET0000463588630 REF 6358863 CONCEPTO PAGO FACT 1968 1971 1970 Y 1969		51,780.00	9,719,754.73
09-JUN-2022	6358869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600532874 AL CLIENTE MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060940014 BET0000463588690 REF 6358869 CONCEPTO PAGO FACT CA50 461C Y C528		12,764.00	9,706,990.73

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622915883904138698001

HOJA 4 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-JUN-2022	6358867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:23 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 2022060940014 BET0000463588670 REF 6358867 CONCEPTO PAGO FACT 3296 Y 3298		21,020.00	9,685,970.73
09-JUN-2022	6358877	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600074125 AL CLIENTE PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060940014 BET0000463588770 REF 6358877 CONCEPTO PAGO FACT 6589		2,316.02	9,683,654.71
09-JUN-2022	6415413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:06 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127384013711678045 AL CLIENTE RAFAEL SANCHEZ MARTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060940014 BET0000464154130 REF 6415413 CONCEPTO PAGO FACT 372 Y 373		1,218.00	9,682,436.71
09-JUN-2022	6415415	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384001813354643 AL CLIENTE TRACTORES Y EQUIPOS ALTENOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060940014 BET0000464154150 REF 6415415 CONCEPTO PAGO FACT 3848		1,585.00	9,680,851.71
09-JUN-2022	6415420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012339001336249196 AL CLIENTE LUIS MANUEL ARIAS JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060940014 BET0000464154200 REF 6415420 CONCEPTO PAGO FACT 11539		241.28	9,680,610.43
09-JUN-2022	6415426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002010701042159109 AL CLIENTE CENEL JUAREZ MILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060940014 BET0000464154260 REF 6415426 CONCEPTO PAGO FACT 2219		5,800.00	9,674,810.43
09-JUN-2022	6415425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021394040360933834 AL CLIENTE JOSE DE JESUS MEJIA MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060940014 BET0000464154250 REF 6415425 CONCEPTO PAGO FACT 1031		1,794.64	9,673,015.79
09-JUN-2022	6474223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012339004710859219 AL CLIENTE DIEGO GONZALEZ HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060940014 BET0000464742230 REF 6474223		20,198.28	9,652,817.51

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-JUN-2022	6474222	CONCEPTO PAGO FACT 27643 27507 Y 27508 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600532874 AL CLIENTE MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022060940014 BET0000464742220 REF 6474222		120.00	9,652,697.51
09-JUN-2022	6474221	CONCEPTO PAGO FACT BD7D PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384700644882695 AL CLIENTE ANEL GARNICA GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022060940014 BET0000464742210 REF 6474221		36,175.17	9,616,522.34
09-JUN-2022	6474220	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001039565987 AL CLIENTE LETICIA RODRIGUEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022060940014 BET0000464742200 REF 6474220		4,800.01	9,611,722.33
09-JUN-2022	6474231	CONCEPTO PAGO FACT 484D PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396004690211596 AL CLIENTE GABRIELA ISAAC GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022060940014 BET0000464742310 REF 6474231		29,104.08	9,582,618.25
09-JUN-2022	0140042	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS VARIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 2074		6,032.00	9,576,586.25
09-JUN-2022	0140042	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A1D1 F24A 1991 Y AB82		1,796.11	9,574,790.14
09-JUN-2022	0140042	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 1259		1,044.00	9,573,746.14
09-JUN-2022	6610692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384001886076482 AL CLIENTE LUIS ARNOLDO JIMENEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022060940014 BET0000466106920 REF 6610692		60,000.00	9,513,746.14
09-JUN-2022	7858249	CONCEPTO PAGO FACT 553 Y 554 DEPOSITO EN EFECTIVO	48,558.62		9,562,304.76
09-JUN-2022	0000678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,107.00	9,561,197.76
09-JUN-2022	0000683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	9,559,597.76
10-JUN-2022	8170753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002533701057608070 AL CLIENTE SANDRA TRUJILLO ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022061040014 BET0000481707530 REF 8170753		8,120.00	9,551,477.76
10-JUN-2022	8170755	CONCEPTO PAGO FACT 371 2 CORONAS SRITA MISS TEEN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600074125 AL CLIENTE PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022061040014 BET0000481707550 REF 8170755		105.93	9,551,371.83
10-JUN-2022	7858573	CONCEPTO PAGO FACT 6588 DEPOSITO EN EFECTIVO	32,010.99		9,583,382.82
10-JUN-2022	7858575	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		9,584,582.82
10-JUN-2022	7858576	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,165.00		9,601,747.82
10-JUN-2022	7858678	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,395.14		9,680,142.96
13-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449070301145 220610 00000043 3 3		433.00	9,679,709.96
13-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449000801094 220610 00000377 9 6		3,779.00	9,675,930.96
13-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 450830200164 220611 00002617 5 6		26,175.00	9,649,755.96
13-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449941100012 220611 00002406 9 1		24,069.00	9,625,686.96

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

HOJA 5 DE 11

0622915883904138698001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449831100149 220611 00003312 5 0		33,125.00	9,592,561.96
13-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449160900641 220610 00000660 5 8		6,605.00	9,585,956.96
13-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449150500998 220610 00000673 0 9		6,730.00	9,579,226.96
13-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449150500980 220610 00000106 1 9		1,061.00	9,578,165.96
13-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449120900410 220610 00000338 4 8		3,384.00	9,574,781.96
13-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449151200874 220612 00000141 9 3		1,419.00	9,573,362.96
13-JUN-2022	2411044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:17 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127384013540430603 AL CLIENTE WILFRANO CARLOS GONZALEZ VALADEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061340014 BET0000424110440 REF 2411044		22,156.00	9,551,206.96
13-JUN-2022	2411046	CONCEPTO PAGO FACT OF585 REINSTAL DE COLUMNAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600074125 AL CLIENTE PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061340014 BET0000424110460 REF 2411046		1,648.99	9,549,557.97
13-JUN-2022	2411048	CONCEPTO PAGO FACT 6587 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004582573613 AL CLIENTE JOSE MARCOS LOPEZ NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061340014 BET0000424110480 REF 2411048		10,099.87	9,539,458.10
13-JUN-2022	2411051	CONCEPTO PAGO FACT 0753 Y 9008 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012339004710859219 AL CLIENTE DIEGO GONZALEZ HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061340014 BET0000424110510 REF 2411051		3,289.76	9,536,168.34
13-JUN-2022	2411053	CONCEPTO PAGO FACT 27509 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:17 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 2022061340014 BET0000424110530 REF 2411053		1,920.00	9,534,248.34
13-JUN-2022	2423970	CONCEPTO PAGO FACT 3297 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384001813354643 AL CLIENTE TRACTORES Y EQUIPOS ALTENOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061340014 BET0000424239700 REF 2423970		3,389.00	9,530,859.34
13-JUN-2022	2423976	CONCEPTO PAGO FACT 3847 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012580001894568485		63.00	9,530,796.34

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061340014 BET0000424239760 REF 2423976 CONCEPTO PAGO FACT 78560			
13-JUN-2022	2423974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012356001053299570 AL CLIENTE ACEROS RIOS ALCALA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061340014 BET0000424239740 REF 2423974 CONCEPTO PAGO FACT 49337		7,998.00	9,522,798.34
13-JUN-2022	2423978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384700644882695 AL CLIENTE ANEL GARNICA GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061340014 BET0000424239780 REF 2423978 CONCEPTO PAGO FACT 865 868 Y 860		2,120.11	9,520,678.23
13-JUN-2022	2423979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004776929510 AL CLIENTE JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061340014 BET0000424239790 REF 2423979 CONCEPTO PAGO FACT 342		371.20	9,520,307.03
13-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 2080		7,424.00	9,512,883.03
13-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 86D7 9301 5337 05B9 F FFO 358F		3,861.01	9,509,022.02
13-JUN-2022	0000690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	9,506,922.02
13-JUN-2022	2708040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012362001819008708 AL CLIENTE JUAN PABLO GARCIA GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061340014 BET0000427080400 REF 2708040 CONCEPTO PAGO FACT FC252 SER BANDA DELEG MIRANDIL		23,200.00	9,483,722.02
13-JUN-2022	0000686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	9,482,522.02
13-JUN-2022	0000722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	9,480,522.02
13-JUN-2022	7859143	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,640.98		9,531,163.00
13-JUN-2022	3337036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002206130000384156 REF 2099967 CONCEPTO SP 2099967 6175428 RFC SPC130227L99	54,559.06		9,585,722.06
13-JUN-2022	3337327	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002206130000384216 REF 2099494 CONCEPTO SP 2099494 6173712 RFC SPC130227L99	7,591.82		9,593,313.88
14-JUN-2022	4295795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622004686848126 AL CLIENTE RAFAEL HUERTA CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061440014 BET0000442957950 REF 4295795 CONCEPTO FACT 202 203 204 205 206 207 208 Y 209		178,176.00	9,415,137.88
14-JUN-2022	4295794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001174016989 AL CLIENTE SOLUCIONES TECNOLOGICAS LJ S DE RL DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061440014 BET0000442957940 REF 4295794 CONCEPTO PAGO FACT 47AB ART DE PAPELERIA		5,800.00	9,409,337.88
14-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,232,737.00	8,176,600.88

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622915883904138698001

HOJA 6 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUN-2022	0536846	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2022		335,732.00	7,840,868.88
14-JUN-2022	0000721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,231.00	7,836,637.88
14-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 8 SERV MAESTRO ESCUELA TAURINA		9,892.24	7,826,745.64
14-JUN-2022	7859421	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,742.00		7,862,487.64
14-JUN-2022	7859422	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,032.00		7,870,519.64
14-JUN-2022	7859427	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,152.13		7,931,671.77
15-JUN-2022	6905425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:36 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 86444745 REF 220615 CONCEPTO LAYMEJSP 2098636 6170256 RFC BMI9704113PA	6,072,493.23		14,004,165.00
15-JUN-2022	0000717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,575.00	14,001,590.00
15-JUN-2022	0000720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,417.00	13,998,173.00
15-JUN-2022	0000688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	13,996,973.00
15-JUN-2022	7524318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002004237223 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV FORD 2020 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BET0000475243180 REF 9056811 CONCEPTO 820004003259056811		7,662.08	13,989,310.92
15-JUN-2022	7859746	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,392.00		14,009,702.92
15-JUN-2022	7859744	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,647.11		14,075,350.03
15-JUN-2022	0000709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.00	14,069,750.03
16-JUN-2022	0000689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	14,068,350.03
16-JUN-2022	0000000	CARGO POR PAGO IMSS 54315922061613416966		499,101.90	13,569,248.13
16-JUN-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04222RP3370035224418		355,371.00	13,213,877.13
16-JUN-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04222RPA030035223491		269.00	13,213,608.13
16-JUN-2022	0000718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,228.00	13,209,380.13
16-JUN-2022	0078598	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,436.97		13,217,817.10
17-JUN-2022	0000561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		162.40	13,217,654.70
17-JUN-2022	0000465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	13,212,654.70
17-JUN-2022	0000712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	13,210,254.70
17-JUN-2022	0785363	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,724.00		13,260,978.70
17-JUN-2022	0785365	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,078.15		13,291,056.85
17-JUN-2022	0785366	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,418.35		13,322,475.20
17-JUN-2022	0785401	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,861.22		13,390,336.42
20-JUN-2022	0000691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	13,387,336.42
20-JUN-2022	0000693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	13,386,336.42
20-JUN-2022	6419185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:47 ENVIADO A BMONEX A LA CUENTA 112320017629498573 AL CLIENTE CYBERPUERTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062040014 BET0000464191850 REF 6419185 CONCEPTO PAGO PEDIDO AB4620607		15,180.00	13,371,156.42
20-JUN-2022	0785655	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,644.65		13,425,801.07
20-JUN-2022	0785656	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,205.00		13,453,006.07
21-JUN-2022	0000706	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TUGR840612HS5		705.00	13,452,301.07
21-JUN-2022	7429033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:20 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127384013011419276 AL CLIENTE EUGENIA DEL CARMEN RAMIREZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062140014 BET0000474290330 REF 7429033		409.48	13,451,891.59



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-JUN-2022	7429032	CONCEPTO PAGO FACT 349 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384001968617921 AL CLIENTE AGUA PURIFICADA ARCANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062140014 BET0000474290320 REF 7429032		4,525.00	13,447,366.59
21-JUN-2022	7429035	CONCEPTO PAGO FACT 3049 Y 3053 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072327010911849637 AL CLIENTE JORGE MENDOZA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062140014 BET0000474290350 REF 7429035		7,464.60	13,439,901.99
21-JUN-2022	7429036	CONCEPTO PAGO FACT 633 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:21 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 2022062140014 BET0000474290360 REF 7429036		48,750.00	13,391,151.99
21-JUN-2022	7429037	CONCEPTO PAGO FACT 491 490 Y 489 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600623165 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE CANO PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062140014 BET0000474290370 REF 7429037		1,430.00	13,389,721.99
21-JUN-2022	7442829	CONCEPTO PAGO FACT 14672 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012580001100118354 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS IRCE SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062140014 BET0000474428290 REF 7442829		649.60	13,389,072.39
21-JUN-2022	7442830	CONCEPTO PAGO FACT 14343 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012700001128334929 AL CLIENTE DIFILUB FILTROS Y LUBRICANTES DE MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062140014 BET0000474428300 REF 7442830		5,039.98	13,384,032.41
21-JUN-2022	7442833	CONCEPTO PAGO FACT 6711 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002010701042159109 AL CLIENTE CENEL JUAREZ MILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062140014 BET0000474428330 REF 7442833		8,120.00	13,375,912.41
21-JUN-2022	7442834	CONCEPTO PAGO FACT 2225 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:21 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 2022062140014 BET0000474428340 REF 7442834		780.55	13,375,131.86
21-JUN-2022	7442836	CONCEPTO PAGO FACT 41797 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:21 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 2022062140014 BET0000474428360 REF 7442836		6,914.00	13,368,217.86
21-JUN-2022	7442839	CONCEPTO PAGO FACT 3302 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004776929510 AL CLIENTE JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,262.00	13,365,955.86

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622915883904138698001

HOJA 7 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022062140014 BET0000474428390 REF 7442839 CONCEPTO PAGO FACT 348			
21-JUN-2022	7454093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012339004710859219 AL CLIENTE DIEGO GONZALEZ HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		19,500.01	13,346,455.85
		CLAVE DE RASTREO 2022062140014 BET0000474540930 REF 7454093 CONCEPTO PAGO FACT 27786			
21-JUN-2022	7454094	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001084439479 AL CLIENTE RAFAEL FRANCO FRANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		29,623.00	13,316,832.85
		CLAVE DE RASTREO 2022062140014 BET0000474540940 REF 7454094 CONCEPTO PAGO FACT 25515 Y 25516			
21-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURAS VARIAS		304,905.20	13,011,927.65
21-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURAS VARIAS		10,420.28	13,001,507.37
21-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 872 873 874 Y 871		4,160.94	12,997,346.43
21-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 10		2,320.00	12,995,026.43
21-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 1B4F Y A95E		34,800.00	12,960,226.43
21-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURAS VARIAS		212,720.90	12,747,505.53
21-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 2102		6,032.00	12,741,473.53
21-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 2607 Y 2608		5,055.00	12,736,418.53
21-JUN-2022	0785797	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,891.31		12,831,309.84
21-JUN-2022	0000699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	12,825,309.84
21-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO NOMINA Y GASTOS ENERO 22	900,453.09		13,725,762.93
21-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ISR ENE A MAYO 22 EMPL EADOS SEG	508,532.00		14,234,294.93
21-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEUDA PUBLICA ENE A MAYO 22	203,679.11		14,437,974.04
21-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO IMSS ENE A MAYO 22 SEG PUBLICA	870,969.53		15,308,943.57
21-JUN-2022	0000733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	15,304,943.57
21-JUN-2022	0785949	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,428.39		15,314,371.96
21-JUN-2022	7962045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701300850063 AL CLIENTE JAIME BARBOZA NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		13,952.98	15,300,418.98
		CLAVE DE RASTREO 2022062140014 BET0000479620450 REF 7962045 CONCEPTO PAGO FACT 68			
21-JUN-2022	7962049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396015488348330 AL CLIENTE CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,600.00	15,297,818.98
		CLAVE DE RASTREO 2022062140014 BET0000479620490 REF 7962049 CONCEPTO PAGO FACT 28			



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-JUN-2022	0785955	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,230.00		15,378,048.98
21-JUN-2022	0000649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		312.00	15,377,736.98
21-JUN-2022	0785962	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,450.00		15,387,186.98
22-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449731200103 220626 00000007 7 0		77.00	15,387,109.98
22-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449731200090 220626 00000065 0 3		650.00	15,386,459.98
22-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449211201883 220620 00000023 8 9		238.00	15,386,221.98
22-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449210200921 220624 00000774 7 6		7,747.00	15,378,474.98
22-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449210200409 220620 00000323 6 0		3,236.00	15,375,238.98
22-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449181200089 220617 00001208 5 7		12,085.00	15,363,153.98
22-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449201101724 220618 00000007 7 8		77.00	15,363,076.98
22-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449110500367 220624 00000229 7 4		2,297.00	15,360,779.98
22-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449100901959 220619 00000195 0 1		1,950.00	15,358,829.98
22-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449100901223 220624 00000587 3 1		5,873.00	15,352,956.98
22-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449100102088 220619 00001701 7 0		17,017.00	15,335,939.98
22-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449080900420 220626 00000072 1 1		721.00	15,335,218.98
22-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449071001749 220624 00001055 3 1		10,553.00	15,324,665.98
22-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449070301048 220624 00000009 8 5		98.00	15,324,567.98
22-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449051000851 220623 00000007 7 9		77.00	15,324,490.98
22-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449041200631 220626 00000042 9 5		429.00	15,324,061.98
22-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449000007282 220624 00000007 7 7		77.00	15,323,984.98
22-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449000006961 220624 00000384 4 3		3,844.00	15,320,140.98
22-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449000006928 220624 00000138 3 5		1,383.00	15,318,757.98
22-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449031200242 220618 00000118 2 5		1,182.00	15,317,575.98
22-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 453150300392 220626 00000124 8 7		1,248.00	15,316,327.98
22-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 453150300384 220626 00000030 8 9		308.00	15,316,019.98
22-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 453150101403 220626 00000009 2 4		92.00	15,315,927.98
22-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449990400366 220626 00000058 5 5		585.00	15,315,342.98
22-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449990200073 220623 00000763 6 0		7,636.00	15,307,706.98
22-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449960700284 220619 00000119 2 0		1,192.00	15,306,514.98
22-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449930500396 220623 00000343 7 9		3,437.00	15,303,077.98
22-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449861000327 220618 00000581 3 0		5,813.00	15,297,264.98
22-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449840400261 220624 00000148 9 1		1,489.00	15,295,775.98
22-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449840400210 220624 00000137 8 1		1,378.00	15,294,397.98
22-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449810600281 220624 00000654 1 4		6,541.00	15,287,856.98
22-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01 449771000042 220619 00000026 3 1		263.00	15,287,593.98
22-JUN-2022	0000684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,334.00	15,286,259.98
22-JUN-2022	0000724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		844.00	15,285,415.98
22-JUN-2022	7851215	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,269.25		15,302,685.23
22-JUN-2022	7851230	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,681.02		15,311,366.25
23-JUN-2022	2024543	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ACTUALIZACION SISTEMAS CONTPAQ		14,581.20	15,296,785.05
23-JUN-2022	1310311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001366647094 AL CLIENTE KENWORTH DE JALISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		18,660.92	15,278,124.13

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

HOJA 8 DE 11

0622915883904138698001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022062340014 BET0000413103110 REF 1310311 CONCEPTO PAGO DE UNIDAD 319199			
23-JUN-2022	1310314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012339004710859219 AL CLIENTE DIEGO GONZALEZ HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,289.76	15,274,834.37
		CLAVE DE RASTREO 2022062340014 BET0000413103140 REF 1310314 CONCEPTO PAGO FACT 28399			
23-JUN-2022	1310315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600532874 AL CLIENTE MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		8,260.01	15,266,574.36
		CLAVE DE RASTREO 2022062340014 BET0000413103150 REF 1310315 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS VARIAS			
23-JUN-2022	1310316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:58 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127384013011419276 AL CLIENTE EUGENIA DEL CARMEN RAMIREZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		812.00	15,265,762.36
		CLAVE DE RASTREO 2022062340014 BET0000413103160 REF 1310316 CONCEPTO PAGO FACT 351			
23-JUN-2022	1310317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600532874 AL CLIENTE MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,869.84	15,262,892.52
		CLAVE DE RASTREO 2022062340014 BET0000413103170 REF 1310317 CONCEPTO PAGO FACT 345 356 Y 353			
23-JUN-2022	1316063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384700644882695 AL CLIENTE ANEL GARNICA GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		39,860.35	15,223,032.17
		CLAVE DE RASTREO 2022062340014 BET0000413160630 REF 1316063 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS VARIAS			
23-JUN-2022	1316064	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004440360269 AL CLIENTE HOTEL MESON DE LOS CRISTEROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,680.99	15,217,351.18
		CLAVE DE RASTREO 2022062340014 BET0000413160640 REF 1316064 CONCEPTO PAGO FACT 19275 19276 Y 19396			
23-JUN-2022	1316066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002010701042159109 AL CLIENTE CENEL JUAREZ MILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		10,000.00	15,207,351.18
		CLAVE DE RASTREO 2022062340014 BET0000413160660 REF 1316066 CONCEPTO PAGO FACT 2234			
23-JUN-2022	1316069	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384001587590814 AL CLIENTE INSUMOS AGROPECUARIOS SAN ISIDRO SA DE C(1)		4,680.00	15,202,671.18



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062340014 BET0000413160690 REF 1316069			
23-JUN-2022	1316068	CONCEPTO PAGO FACT 4901 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600618167 AL CLIENTE JOSE LUIS TORRES ESPINOZA (1)		433.84	15,202,237.34
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062340014 BET0000413160680 REF 1316068			
23-JUN-2022	1319224	CONCEPTO PAGO FACT 1827 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021394040360933834 AL CLIENTE JOSE DE JESUS MEJIA MORA (1)		1,660.16	15,200,577.18
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062340014 BET0000413192240 REF 1319224			
23-JUN-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACT 1049 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02688070063305022060		13,893.57	15,186,683.61
23-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT BE330 Y DF4E2		515.00	15,186,168.61
23-JUN-2022	0000732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	15,176,168.61
23-JUN-2022	0000723	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAOF910507974		580.00	15,175,588.61
23-JUN-2022	0000603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	15,170,588.61
23-JUN-2022	0000725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.84	15,166,587.77
23-JUN-2022	7851518	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,080.16		15,171,667.93
23-JUN-2022	1931427	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:36 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002384080600532874 DEL CLIENTE MIGUEL,RODRIGUEZ/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085902803724317424 REF 230622	2,869.84		15,174,537.77
		CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC ROLM890310TW3			
24-JUN-2022	2790673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:58:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004776929510 AL CLIENTE JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ (1)		2,869.84	15,171,667.93
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062440014 BET0000427906730 REF 2790673			
24-JUN-2022	0000731	CONCEPTO PAGO FACT 353 356 Y 345 PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	15,165,667.93
24-JUN-2022	3724132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004776929510 AL CLIENTE JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ (1)		5,162.00	15,160,505.93
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062440014 BET0000437241320 REF 3724132			
24-JUN-2022	7851960	CONCEPTO PAGO FACT 347 DEPOSITO EN EFECTIVO	25,843.00		15,186,348.93
24-JUN-2022	7851970	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,150.00		15,192,498.93
24-JUN-2022	7851972	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		15,193,498.93
24-JUN-2022	7851989	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,442.49		15,204,941.42
27-JUN-2022	0000737	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEHM960314PY3		620.00	15,204,321.42
27-JUN-2022	6695814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384700644882695 AL CLIENTE ANEL GARNICA GUZMAN (1)		21,350.13	15,182,971.29
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062740014 BET0000466958140 REF 6695814			
27-JUN-2022	6695813	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384001587590814 AL CLIENTE INSUMOS AGROPECUARIOS SAN ISIDRO SA DE C(1)		6,480.00	15,176,491.29
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062740014 BET0000466958130 REF 6695813			
27-JUN-2022	6695817	CONCEPTO PAGO FACT 4900 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004776929510		556.80	15,175,934.49

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622915883904138698001

HOJA 9 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062740014 BET0000466958170 REF 6695817 CONCEPTO PAGO FACT 352			
27-JUN-2022	6695839	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600532874		80.01	15,175,854.48
		AL CLIENTE MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062740014 BET0000466958390 REF 6695839 CONCEPTO PAGO FACT OEBE1			
27-JUN-2022	6695824	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384701053882078		10,672.00	15,165,182.48
		AL CLIENTE ROBERT DYLAN CANO ALARCON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062740014 BET0000466958240 REF 6695824 CONCEPTO PAGO FACT 9014 Y 4382			
27-JUN-2022	6695834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021225040015105028		1,118.09	15,164,064.39
		AL CLIENTE SUPER GAS DE LOS ALTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062740014 BET0000466958340 REF 6695834 CONCEPTO PAGO FACT 41796			
27-JUN-2022	6695841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320006712105658		27,550.00	15,136,514.39
		AL CLIENTE COMPUTER FORMS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062740014 BET0000466958410 REF 6695841 CONCEPTO PAGO FACT 5025C			
27-JUN-2022	6695843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012356001024972716		59,370.00	15,077,144.39
		AL CLIENTE JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062740014 BET0000466958430 REF 6695843 CONCEPTO PAGO FACT 1977 1980 1979 Y 1978			
27-JUN-2022	6695844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002327070800178092		9,000.00	15,068,144.39
		AL CLIENTE ALFREDO GONZALEZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062740014 BET0000466958440 REF 6695844 CONCEPTO PAGO FACT 5071			
27-JUN-2022	3423666	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 62174		21,000.00	15,047,144.39
27-JUN-2022	3423666	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 68236 Y 68235		25,930.20	15,021,214.19
27-JUN-2022	3423666	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 68230 68231 68233 Y 6 8229		83,031.01	14,938,183.18
27-JUN-2022	3423666	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 1263		1,972.00	14,936,211.18
27-JUN-2022	6993405	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	16,175.09		14,952,386.27



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002206270000100673 REF 2102086 CONCEPTO SP 2102086 6183432 RFC SPC130227L99			
27-JUN-2022	6993711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002206270000100812 REF 2101931 CONCEPTO SP 2101931 6183054 RFC SPC130227L99	89,942.28		15,042,328.55
27-JUN-2022	6993827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002206270000100757 REF 2101273 CONCEPTO SP 2101273 6180090 RFC SPC130227L99	18,453.36		15,060,781.91
27-JUN-2022	7852332	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,677.25		15,084,459.16
27-JUN-2022	7852345	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,976.12		15,099,435.28
28-JUN-2022	8052699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384700644882695 AL CLIENTE ANEL GARNICA GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062840014 BET0000480526990 REF 8052699 CONCEPTO PAGO FACT 903		280.01	15,099,155.27
28-JUN-2022	0000698	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AALR830427L24		5,000.00	15,094,155.27
28-JUN-2022	8773783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012407004805311976 AL CLIENTE LAURO TORRES NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062840014 BET0000487737830 REF 8773783 CONCEPTO PAGO FACT 1666		19,720.53	15,074,434.74
28-JUN-2022	8773784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:48 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127384013567412251 AL CLIENTE JULIO CESAR VAZQUEZ DE LA CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062840014 BET0000487737840 REF 8773784 CONCEPTO PAGO FACT 18563		986.00	15,073,448.74
28-JUN-2022	8773787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002370701704088009 AL CLIENTE ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062840014 BET0000487737870 REF 8773787 CONCEPTO PAGO FACT 1170 Y 1169		27,140.98	15,046,307.76
28-JUN-2022	8773789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001020109682 AL CLIENTE COMERCIAL LLANTERA DE ARANDAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062840014 BET0000487737890 REF 8773789 CONCEPTO PAGO FACT 16822 Y 16821		31,700.00	15,014,607.76
28-JUN-2022	7852781	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,014.00		15,032,621.76
29-JUN-2022	0000734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,760.00	15,019,861.76
29-JUN-2022	0000730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	15,013,861.76
29-JUN-2022	7852960	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,054.04		15,020,915.80
29-JUN-2022	7852961	DEPOSITO CON CHEQUE	7,126.87		15,028,042.67
29-JUN-2022	0000727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,784.00	15,025,258.67
29-JUN-2022	0000728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,508.00	15,023,750.67
29-JUN-2022	1554946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002396027608595000 AL CLIENTE GRUAS VILLALOBOS DE TEPATITLAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062940014 BET0000415549460		33,000.00	14,990,750.67

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

HOJA 10 DE 11

0622915883904138698001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUN-2022	1894978	REF 1554946 CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE GRUA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002206290000409011 REF 2103978 CONCEPTO SP 2103978 6191716 RFC SPC130227L99	20,009.01		15,010,759.68
29-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,225,490.00	13,785,269.68
29-JUN-2022	0000756	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEHM960314PY3		1,303.00	13,783,966.68
29-JUN-2022	0000745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.00	13,782,341.68
29-JUN-2022	0000752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		232.00	13,782,109.68
29-JUN-2022	7853109	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,531.35		13,822,641.03
29-JUN-2022	7853117	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,319.41		13,838,960.44
30-JUN-2022	0000736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,164.00	13,829,796.44
30-JUN-2022	0000729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,509.35	13,826,287.09
30-JUN-2022	0000739	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEVJ930219QQ8		2,876.80	13,823,410.29
30-JUN-2022	0000696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	13,822,410.29
30-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAS IMSS DEUDA IMPUESTOS JUNIO 22 EMPL	243,748.93		14,066,159.22
30-JUN-2022	0000681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	14,061,159.22
30-JUN-2022	4556475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:27 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 2022063040014 BET0000445564750 REF 4556475 CONCEPTO PAGO FACT 41951 Y 41892		5,294.41	14,055,864.81
30-JUN-2022	4556474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:27 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 2022063040014 BET0000445564740 REF 4556474 CONCEPTO PAGO FACT 1983 Y 1984		35,540.00	14,020,324.81
30-JUN-2022	4556476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:27 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036396500567909482 AL CLIENTE HERMELINDA MORALES MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000445564760 REF 4556476 CONCEPTO PAGO FACT 8454		1,583.40	14,018,741.41
30-JUN-2022	4556483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012339004710859219 AL CLIENTE DIEGO GONZALEZ HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000445564830 REF 4556483 CONCEPTO PAGO FACT 28997		1,206.40	14,017,535.01
30-JUN-2022	4577227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001122045259 AL CLIENTE TEXTILES DPORTEK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000445772270 REF 4577227 CONCEPTO PAGO FACT 7094		6,368.40	14,011,166.61



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2022	4577228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600074125 AL CLIENTE PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000445772280 REF 4577228		2,515.99	14,008,650.62
30-JUN-2022	4577229	CONCEPTO PAGO FACT 6628 Y 6627 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600532874 AL CLIENTE MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000445772290 REF 4577229		1,170.00	14,007,480.62
30-JUN-2022	4577233	CONCEPTO PAGO FACT DECD A69A B373 Y AEB3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012381004733424844 AL CLIENTE DANIEL CHAVEZ MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000445772330 REF 4577233		19,395.00	13,988,085.62
30-JUN-2022	4596954	CONCEPTO PAGO FACT 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:07 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 2022063040014 BET0000445969540 REF 4596954		74.00	13,988,011.62
30-JUN-2022	4596962	CONCEPTO PAGO FACT 3313 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:07 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127384013711678045 AL CLIENTE RAFAEL SANCHEZ MARTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000445969620 REF 4596962		1,102.00	13,986,909.62
30-JUN-2022	4596966	CONCEPTO PAGO FACT 378 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384001813354643 AL CLIENTE TRACTORES Y EQUIPOS ALTENOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000445969660 REF 4596966		443.51	13,986,466.11
30-JUN-2022	4596969	CONCEPTO PAGO FACT 3855 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384001968617921 AL CLIENTE AGUA PURIFICADA ARCANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000445969690 REF 4596969		1,520.00	13,984,946.11
30-JUN-2022	4596976	CONCEPTO PAGO FACT 3057 Y 3060 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384700644882695 AL CLIENTE ANEL GARNICA GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000445969760 REF 4596976		1,150.04	13,983,796.07
30-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 886 877 Y 890		15,852.12	13,967,943.95
30-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 68414 68416 68413 68410 68409 68411		138,391.00	13,829,552.95
30-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 2142		1,276.00	13,828,276.95
30-JUN-2022	7853429	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,477.00		13,853,753.95
30-JUN-2022	7853452	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,164.79		13,893,918.74
30-JUN-2022	7853458	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,820.00		13,955,738.74
		TOTAL	10,888,127.32	6,474,508.98	13,955,738.74

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

HOJA 11 DE 11

0622915883904138698001

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

72601645-602A-46B4-AFD1-4854098E4A70

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

18000194639
2022-07-02T15:58:51
2022-07-02T15:58:51
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**

WLTaz0fcv00uPHi+dYgtI7c6bB5YhcQu4T8FJgtQLsSRXbLK6Q9d7bedbTWGy+4yVzT1mKqZICxjrTRu+d1IC8ZEFrTib1QyPobg4Hnw17+JA02JR1XE+L3F068fy6YysT3p+WZ6ykS3EEEYgBVYbaANfL3a+Iu4kSpHOWYdzqa8C6H7uRHoDkNDIeZe5j9X81IU1UQ8ZxcPzCfar24V1PKd9BKJCIPm15cDQyW32FEPeIXLNydgU1U1Uqm8UHTfgmPYNReI9aEgowI8JqVuEDV85dBJoPr2wLuzBmkRL7VzV4GdgIB2Ja+6V33o7NEi/NHTO+3SphL05Hw0S1Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

PKTusMYmDe0vBKGAHx0Q19zQue6eD472h9nPP4DFw2n2TpMGqH8wQ3IQZMGk0Wm58DsRvdJ0j5DX0kHoKqOD/0yKII0CGH9tbAC3AjINB18nACcKTq7dEeG32wkKf6szEFPJAZTOJLxSMGLQg2rXJkQJ7Rht1MoNMBfJZ16nsAhjj7fPLStqNkeqtR26y61T5waUj321C/SXHv600CbAcFZGmtax4LrzuToiWwzAPXw0fXFRXWnHT/Ry15B709yYbI5Ck8TRBeyQMD6zr7uku1JxwKakvQWVMYbIFRi61kbgNCPb6UvMQDUvvpvGsw+dvz8K6z6Ij107bprs2bsg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.1172601645-602A-46B4-AFD1-4854098E4A7012022-07-02T15:58:51INT020124V62IWLtaz0fcv00uPHi+dYgtI7c6bB5YhcQu4T8FJgtQLsSRXbLK6Q9d7bedbTWGy+4yVzT1mKqZICxjrTRu+d1IC8ZEFrTib1QyPobg4Hnw17+JA02JR1XE+L3F068fy6YysT3p+WZ6ykS3EEEYgBVYbaANfL3a+Iu4kSpHOWYdzqa8C6H7uRHoDkNDIeZe5j9X81IU1UQ8ZxcPzCfar24V1PKd9BKJCIPm15cDQyW32FEPeIXLNydgU1U1Uqm8UHTfgmPYNReI9aEgowI8JqVuEDV85dBJoPr2wLuzBmkRL7VzV4GdgIB2Ja+6V33o7NEi/NHTO+3SphL05Hw0S1Q==10000100000050521132911

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)		



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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