

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 ENERO DE 2023

0071289



0123971946704138698001

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019463-9	6,806,577.11 100.00%	10,116,982.73 100.00%	67,969.42	420.00		
TOTAL		6,806,577.11 100.00%	10,116,982.73 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019463-9	67,969.42	0.00
TOTAL		67,969.42	0.00

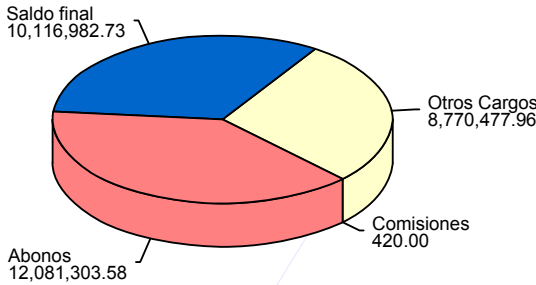
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019463-9		CLABE	014384180001946397
SALDO PROMEDIO	9,249,617.00	SALDO INICIAL	6,806,577.11
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	5.5550%	+ DEPOSITOS	12,081,303.58
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	8,770,897.96
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/01/2023	= SALDO ACTUAL		10,116,982.73
		+ INTERESES BRUTOS	67,969.42
		- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
		= INTERESES NETOS	67,969.42
		COMISIONES COBRADAS	420.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019463-9

(Saldo Inicial de \$6,806,577.11)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019463-9		CLABE	014384180001946397
F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
31-DIC-2022			
02-ENE-2023	0000000		
02-ENE-2023	0000000		
02-ENE-2023	0000000		
02-ENE-2023	0001262		
02-ENE-2023	0001306		
03-ENE-2023	0000000		
04-ENE-2023	0001327		



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2023	7855960	DEPOSITO EN EFECTIVO	195,077.99		6,664,732.32
05-ENE-2023	7856193	DEPOSITO EN EFECTIVO	188,875.75		6,853,608.07
06-ENE-2023	7856589	DEPOSITO EN EFECTIVO	196,588.13		7,050,196.20
09-ENE-2023	0001310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.00	7,047,296.20
09-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FAC 1225 CULTURA		85,660.00	6,961,636.20
09-ENE-2023	7856993	DEPOSITO EN EFECTIVO	218,298.73		7,179,934.93
10-ENE-2023	0000000	COM EXPEDICION DECHEQUE CAJA		150.00	7,179,784.93
10-ENE-2023	0000000	I V A POR COMISION		24.00	7,179,760.93
10-ENE-2023	0000000	VENTA CHEQUE CAJA		2,524.00	7,177,236.93
10-ENE-2023	7857326	DEPOSITO EN EFECTIVO	240,692.92		7,417,929.85
11-ENE-2023	0871225	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014508302001642301140000264210		26,421.00	7,391,508.85
11-ENE-2023	0871225	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014499411000122301140000242954		24,295.00	7,367,213.85
11-ENE-2023	0871225	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014498311001492301140000334360		33,436.00	7,333,777.85
11-ENE-2023	0871225	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014498311001142301140004230343		423,034.00	6,910,743.85
11-ENE-2023	7857591	DEPOSITO EN EFECTIVO	291,834.81		7,202,578.66
12-ENE-2023	7857660	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,081.07		7,210,659.73
12-ENE-2023	9128943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002301120000352748 REF 2164840 CONCEPTO SP 2164840 6445597 RFC SPC130227L99	121,285.61		7,331,945.34
12-ENE-2023	0001302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,206.32	7,330,739.02
12-ENE-2023	9337989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:38 ENVIADO A BMONEX A LA CUENTA 112320017629498573 AL CLIENTE CYBERPUERTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BETO000493379890 REF 9337989 CONCEPTO PAGO DE PEDIDO AB6221775		2,744.00	7,327,995.02
12-ENE-2023	7857871	DEPOSITO CON CHEQUE	2,524.00		7,330,519.02
12-ENE-2023	7857872	DEPOSITO CON CHEQUE	1,160.00		7,331,679.02
12-ENE-2023	7857874	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,452.00		7,387,131.02
12-ENE-2023	7857927	DEPOSITO EN EFECTIVO	423,941.69		7,811,072.71
12-ENE-2023	8507946	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	75,000.00		7,886,072.71
12-ENE-2023	9832839	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	85,660.00		7,971,732.71
13-ENE-2023	0001266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	7,969,332.71
13-ENE-2023	0001308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,440.00	7,967,892.71
13-ENE-2023	0001301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		754.00	7,967,138.71
13-ENE-2023	0001257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		716.00	7,966,422.71
13-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,301,653.00	6,664,769.71
13-ENE-2023	2841760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:06 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 91804228 REF 230113 CONCEPTO LAYMEJSP 2164569 6443993 RFC BMI9704113PA	5,681,731.83		12,346,501.54
13-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		317,557.00	12,028,944.54
13-ENE-2023	7858321	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,595.00		12,049,539.54
13-ENE-2023	7858330	DEPOSITO EN EFECTIVO	193,649.37		12,243,188.91
16-ENE-2023	0001334	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC UC0000810387		4,260.68	12,238,928.23
16-ENE-2023	0001345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,230.00	12,232,698.23
16-ENE-2023	0001354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,054.00	12,229,644.23
16-ENE-2023	0001352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,596.00	12,227,048.23
16-ENE-2023	0001342	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HERC760102MU8		9,658.00	12,217,390.23
16-ENE-2023	9101615	COBRO PRIMA DE SEGUROS		24,807.95	12,192,582.28
16-ENE-2023	9101616	COBRO PRIMA DE SEGUROS		24,807.95	12,167,774.33
16-ENE-2023	9101617	COBRO PRIMA DE SEGUROS		24,807.95	12,142,966.38
16-ENE-2023	4181262	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DUELA DE MADERA FAC 7D004		75,000.00	12,067,966.38
16-ENE-2023	4181262	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DUELA DE MADERA FAC 6E624		85,660.00	11,982,306.38
16-ENE-2023	3811311	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04230973490037365482		1,083,388.00	10,898,918.38
16-ENE-2023	2791255	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04230979790037367472		874.00	10,898,044.38
16-ENE-2023	8670676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:49 ENVIADO A SCOTIABANK		17,400.00	10,880,644.38

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123971946704138698001

HOJA 2 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044320010027127689 AL CLIENTE DEFENSORES JURIDICOS GILBERTO BOSQUES SC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011640014 BET0000486706760 REF 8670676			
16-ENE-2023	1388892	CONCEPTO PAGO FACT 509 ASES JURID Y CONTA ENE 23 CARGO POR PAGO IMSS 69852423011614476913		461,518.02	10,419,126.36
16-ENE-2023	1388892	PAGO VIVIENDA RCV 69852423011614476913		457,473.91	9,961,652.45
16-ENE-2023	0001348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,054.00	9,958,598.45
16-ENE-2023	7858673	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,125.40		10,035,723.85
16-ENE-2023	9136432	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:52 ENVIADO A BBVA MEXICO		4,444.00	10,031,279.85
		A LA CUENTA 012180001428203668 AL CLIENTE GRUPO VISION PARK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011640014 BET0000491364320 REF 9136432			
17-ENE-2023	2162755	CONCEPTO PAGO RESERVACION 103217 Y 103218 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 2739 VEHIC RAM 2022		776,000.00	9,255,279.85
17-ENE-2023	1022127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:01 ENVIADO A BAJIO		12,565.53	9,242,714.32
		A LA CUENTA 030580900012008567 AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011740014 BET0000410221270 REF 1022127			
17-ENE-2023	0001351	CONCEPTO PAGO DE COTIZACION 82517 PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,375.00	9,238,339.32
17-ENE-2023	7858803	DEPOSITO EN EFECTIVO	226,779.43		9,465,118.75
17-ENE-2023	1482708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:07 ENVIADO A HSBC		6,173.52	9,458,945.23
		A LA CUENTA 021320040403837052 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTANEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011740014 BET0000414827080 REF 1482708			
17-ENE-2023	1482709	CONCEPTO PAGO DE COTIZACION 5232 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:07 ENVIADO A BANORTE		11,774.00	9,447,171.23
		A LA CUENTA 072180006487051210 AL CLIENTE LEADERLIGHT S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011740014 BET0000414827090 REF 1482709			
17-ENE-2023	7858977	CONCEPTO PAGO DE PEDIDO 34132 DEPOSITO EN EFECTIVO	108,206.00		9,555,377.23
18-ENE-2023	0001336	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HUCR8705312W0		44,544.00	9,510,833.23
18-ENE-2023	0001350	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GULL6203197Y2		3,054.00	9,507,779.23
18-ENE-2023	7859027	DEPOSITO EN EFECTIVO	216,957.19		9,724,736.42
18-ENE-2023	0001349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,305.00	9,721,431.42
18-ENE-2023	0001355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,504.00	9,717,927.42
18-ENE-2023	7859209	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,100.00		9,795,027.42
18-ENE-2023	3420641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:28 ENVIADO A BBVA MEXICO		3,753.39	9,791,274.03
		A LA CUENTA 012320001189338470 AL CLIENTE GOBPAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011840014 BET0000434206410 REF 3420641			
19-ENE-2023	7859261	CONCEPTO PAGO DE FACT 65 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007859261	13,488.23		9,804,762.26
19-ENE-2023	7859272	DEPOSITO EN EFECTIVO	271,637.31		10,076,399.57

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
19-ENE-2023	4707970	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600532874 AL CLIENTE MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000447079700 REF 4707970		5,369.00	10,071,030.57
19-ENE-2023	4707971	CONCEPTO PAGO FACT DCDF 9CBD EB36 F401 8C1E 54AE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384700644882695 AL CLIENTE ANEL GARNICA GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000447079710 REF 4707971		24,410.47	10,046,620.10
19-ENE-2023	4707973	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004826747189 AL CLIENTE HEIDI MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000447079730 REF 4707973		16,819.63	10,029,800.47
19-ENE-2023	4707974	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:01 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 2023011940014 BET0000447079740 REF 4707974		1,029.01	10,028,771.46
19-ENE-2023	4707975	CONCEPTO PAGO FACT 3538 Y 3539 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:01 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127384013711678045 AL CLIENTE RAFAEL SANCHEZ MARTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000447079750 REF 4707975		6,148.00	10,022,623.46
19-ENE-2023	4719208	CONCEPTO PAGO FACT 440 Y 442 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:56 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 2023011940014 BET0000447192080 REF 4719208		5,273.23	10,017,350.23
19-ENE-2023	4719209	CONCEPTO PAGO FACT 44731 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384001968617921 AL CLIENTE AGUA PURIFICADA ARCANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000447192090 REF 4719209		1,320.00	10,016,030.23
19-ENE-2023	4719210	CONCEPTO PAGO FACT 3278 Y 3283 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:56 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 2023011940014 BET0000447192100 REF 4719210		22,922.95	9,993,107.28
19-ENE-2023	4719212	CONCEPTO PAGO FACT 600 592 574 577 576 Y 575 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396015488348330 AL CLIENTE CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000447192120 REF 4719212		1,880.00	9,991,227.28
19-ENE-2023	4719213	CONCEPTO PAGO FACT 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701300850063 AL CLIENTE JAIME BARBOZA NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000447192130		3,638.86	9,987,588.42

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 04138698

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123971946704138698001

HOJA 3 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ENE-2023	4733796	REF 4719213 CONCEPTO PAGO FACT 2760 Y 2861 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600623165 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE CANO PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000447337960 REF 4733796		2,677.00	9,984,911.42
19-ENE-2023	4733799	CONCEPTO PAGO FACT 15523 Y 15522 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012358004610799133 AL CLIENTE JOSE DE JESUS JIMENEZ MU OZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000447337990 REF 4733799		1,899.67	9,983,011.75
19-ENE-2023	4733800	CONCEPTO PAGO FACT 92 Y 93 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:02 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 2023011940014 BET0000447338000 REF 4733800		6,862.26	9,976,149.49
19-ENE-2023	4733801	CONCEPTO PAGO FACT 17928 Y 17927 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012339004710859219 AL CLIENTE DIEGO GONZALEZ HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000447338010 REF 4733801		10,681.61	9,965,467.88
19-ENE-2023	4733802	CONCEPTO PAGO FACT 40475 Y 40474 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012010001323158072 AL CLIENTE DAVID MEDINA MEJIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000447338020 REF 4733802		14,326.00	9,951,141.88
19-ENE-2023	4740079	CONCEPTO PAGO FACT 1310 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012378001595050242 AL CLIENTE EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000447400790 REF 4740079		5,695.60	9,945,446.28
19-ENE-2023	4740080	CONCEPTO PAGO FACT 3997 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004790293387 AL CLIENTE IVAN ALEJANDRO OROZCO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000447400800 REF 4740080		3,662.12	9,941,784.16
19-ENE-2023	4740081	CONCEPTO PAGO FACT 5D89 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622004686848126 AL CLIENTE RAFAEL HUERTA CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		109,968.00	9,831,816.16



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ENE-2023	0000000	CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000447400810 REF 4740081 CONCEPTO PAGO FACT 270 269 268 267 Y 266 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 27		2,320.00	9,829,496.16
19-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 1062 1076 1066 1067 1 063 1077		18,090.03	9,811,406.13
19-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 2582		6,496.00	9,804,910.13
19-ENE-2023	5050337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:41 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127384013711678045 AL CLIENTE RAFAEL SANCHEZ MARTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000450503370 REF 5050337		580.00	9,804,330.13
19-ENE-2023	5050344	CONCEPTO PAGO FACT 444 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012378001595050242 AL CLIENTE EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000450503440 REF 5050344		135.72	9,804,194.41
19-ENE-2023	5050346	CONCEPTO PAGO FACT 4002 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:41 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 2023011940014 BET0000450503460 REF 5050346		649.60	9,803,544.81
19-ENE-2023	5050347	CONCEPTO PAGO FACT 16556 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384700644882695 AL CLIENTE ANEL GARNICA GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000450503470 REF 5050347		1,290.03	9,802,254.78
19-ENE-2023	5050348	CONCEPTO PAGO FACT 1114 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:41 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 2023011940014 BET0000450503480 REF 5050348		13,500.00	9,788,754.78
19-ENE-2023	5050351	CONCEPTO PAGO FACT 3550 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:41 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 2023011940014 BET0000450503510 REF 5050351		2,605.82	9,786,148.96
19-ENE-2023	5050354	CONCEPTO PAGO FACT 580 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012010001323158072 AL CLIENTE DAVID MEDINA MEJIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000450503540 REF 5050354		348.00	9,785,800.96
19-ENE-2023	5050356	CONCEPTO PAGO FACT 1311 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600532874 AL CLIENTE MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000450503560 REF 5050356		2,230.01	9,783,570.95
19-ENE-2023	5050355	CONCEPTO PAGO FACT B10C 8DBC Y 78E9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004826747189 AL CLIENTE HEIDI MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		40,541.85	9,743,029.10

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123971946704138698001

HOJA 4 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000450503550 REF 5050355			
19-ENE-2023	5178833	CONCEPTO FACT 169 173 163 167 154 144 152 164 141 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 2566		9,048.00	9,733,981.10
19-ENE-2023	5178833	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1055 1056 1057 Y 1064		15,629.98	9,718,351.12
19-ENE-2023	5058597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001134388483 AL CLIENTE CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000450585970 REF 5058597		28,350.00	9,690,001.12
19-ENE-2023	7859403	CONCEPTO PAGO FACT 61	26,841.00		9,716,842.12
19-ENE-2023	5129541	DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384701622841916 AL CLIENTE NORMA ARACELI AYALA ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000451295410 REF 5129541		2,900.00	9,713,942.12
20-ENE-2023	0001317	CONCEPTO PAGO FACT 5B35 REPAR DE PART DE DIRECC		2,606.86	9,711,335.26
20-ENE-2023	0001356	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOBL530505MMW4		33,382.20	9,677,953.06
20-ENE-2023	6390488	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001127202649 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000463904880 REF 6390488		3,300.00	9,674,653.06
20-ENE-2023	6573184	CONCEPTO PAGO DE ORDEN T31508 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012622004610799131 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS JIMENEZ MUYOZ CLAVE DE RASTREO BNET01002301200034519361 REF 2001230	1,899.67		9,676,552.73
20-ENE-2023	7859595	CONCEPTO Devolucion pago erro RFC JIMJ9301025Y1	242,788.83		9,919,341.56
20-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 92 Y 93		1,899.67	9,917,441.89
20-ENE-2023	6927785	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:04 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 2023012040014 BET0000469277850 REF 6927785		5,521.60	9,911,920.29
20-ENE-2023	7859784	CONCEPTO PAGO FACT 16555	210,080.49		10,122,000.78
23-ENE-2023	1423123	DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004826747189 AL CLIENTE HEIDI MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012340014 BET0000414231230 REF 1423123		94.00	10,121,906.78
23-ENE-2023	1423125	CONCEPTO PAGO FACT 175 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:26		4,713.08	10,117,193.70



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127384013011419276 AL CLIENTE EUGENIA DEL CARMEN RAMIREZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023012340014 BET0000414231250 REF 1423125			
23-ENE-2023	1423126	CONCEPTO PAGO FACT 430 Y 437 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384001133841603 AL CLIENTE WILD BLUES SA DE CV 2023 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023012340014 BET0000414231260 REF 1423126		28,837.60	10,088,356.10
23-ENE-2023	1423128	CONCEPTO PAGO FACT 2155 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384700644882695 AL CLIENTE ANEL GARNICA GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023012340014 BET0000414231280 REF 1423128		18,080.10	10,070,276.00
23-ENE-2023	1423130	CONCEPTO PAGO FACT 1118 1117 1094 Y 1119 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012339004710859219 AL CLIENTE DIEGO GONZALEZ HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023012340014 BET0000414231300 REF 1423130		9,400.43	10,060,875.57
23-ENE-2023	1423131	CONCEPTO PAGO FACT 40473 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004776929510 AL CLIENTE JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023012340014 BET0000414231310 REF 1423131		306.24	10,060,569.33
23-ENE-2023	1443351	CONCEPTO PAGO FACT 579 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600532874 AL CLIENTE MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023012340014 BET0000414433510 REF 1443351		8,348.00	10,052,221.33
23-ENE-2023	1443353	CONCEPTO FACT F5F0 4036 2F48 CAC9 6CC5 DBEO 6837 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012378001595050242 AL CLIENTE EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023012340014 BET0000414433530 REF 1443353		928.00	10,051,293.33
23-ENE-2023	1443354	CONCEPTO PAGO FACT 3998 3999 4000 Y 4001 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004776929510 AL CLIENTE JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023012340014 BET0000414433540 REF 1443354		1,392.00	10,049,901.33
23-ENE-2023	1443358	CONCEPTO PAGO FACT 606 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384700644882695 AL CLIENTE ANEL GARNICA GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023012340014 BET0000414433580 REF 1443358		12,275.16	10,037,626.17
23-ENE-2023	1443360	CONCEPTO 1110 1096 1107 1122 1104 1109 1106 1105 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600532874 AL CLIENTE MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023012340014 BET0000414433600 REF 1443360		3,718.00	10,033,908.17

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123971946704138698001

HOJA 5 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FACT B8DF Y 2BED CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 1065 1061 1058 1059 Y 1060		29,700.49	10,004,207.68
23-ENE-2023	0001343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,230.00	9,997,977.68
23-ENE-2023	0785227	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,539.00		10,082,516.68
23-ENE-2023	0785233	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000785233	438.00		10,082,954.68
23-ENE-2023	0785235	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,768.00		10,146,722.68
24-ENE-2023	0785343	DEPOSITO EN EFECTIVO	198,424.34		10,345,147.02
24-ENE-2023	3167457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001171922239 AL CLIENTE JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE A(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012440014 BET0000431674570 REF 3167457		30,000.00	10,315,147.02
24-ENE-2023	0001314	CONCEPTO PAGO FACT 746D APORTAC CORRESP 2023 PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,627.04	10,306,519.98
24-ENE-2023	3303238	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:04 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320443400057053 DEL CLIENTE ANTIESTATICA DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901378154302435 REF 1	438.00		10,306,957.98
24-ENE-2023	3303330	CONCEPTO PAGO LICENCIA P016648 RFC AME980420MA6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:08 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320443400057053 DEL CLIENTE ANTIESTATICA DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901362574302436 REF 1	28,092.00		10,335,049.98
24-ENE-2023	3586549	CONCEPTO P016647 RFC AME980420MA6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:58 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030362900027212731 AL CLIENTE LORENZO ALBERTO LANDEROS CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012440014 BET0000435865490 REF 3586549		15,943.50	10,319,106.48
24-ENE-2023	3586550	CONCEPTO PAGO FACT 101 Y 104 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384700644882695 AL CLIENTE ANEL GARNICA GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012440014 BET0000435865500 REF 3586550		6,700.00	10,312,406.48
24-ENE-2023	3586551	CONCEPTO PAGO FACT 1099 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600532874 AL CLIENTE MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012440014 BET0000435865510 REF 3586551		240.00	10,312,166.48
24-ENE-2023	3586552	CONCEPTO PAGO FACT FOF6 Y 0822 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:58 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 2023012440014 BET0000435865520		5,080.80	10,307,085.68

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
24-ENE-2023	3586553	REF 3586552 CONCEPTO PAGO FACT 7727 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012010001323158072 AL CLIENTE DAVID MEDINA MEJIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012440014 BET0000435865530 REF 3586553		5,881.20	10,301,204.48
24-ENE-2023	3586554	CONCEPTO PAGO FACT 1313 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384700270470316 AL CLIENTE MARCO ANTONIO CRUZ BARBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012440014 BET0000435865540 REF 3586554		12,290.40	10,288,914.08
24-ENE-2023	3586555	CONCEPTO PAGO FACT 300 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:58 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 2023012440014 BET0000435865550 REF 3586555		47,651.00	10,241,263.08
24-ENE-2023	3586556	CONCEPTO PAGO FACT 625 624 Y 623 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:58 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 2023012440014 BET0000435865560 REF 3586556		4,394.08	10,236,869.00
24-ENE-2023	3586557	CONCEPTO PAGO FACT 431 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004826747189 AL CLIENTE HEIDI MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012440014 BET0000435865570 REF 3586557		1,967.98	10,234,901.02
24-ENE-2023	3586973	CONCEPTO PAGO FACT 160 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:46:12 DEVUELTO POR BANAMEX CUENTA 002384700270470316 CLIENTE MARCO ANTONIO CRUZ BARBA CLAVE DE RASTREO 2023012440014 BET0000435865540 CAUSA DEVOLUCION 02 Cuenta bloqueada	12,290.40		10,247,191.42
25-ENE-2023	4450707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384700270470316 AL CLIENTE MARCO ANTONIO CRUZ BARBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012540014 BET0000444507070 REF 4450707		12,290.40	10,234,901.02
25-ENE-2023	4450708	CONCEPTO PAGO FACT 300 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072396002717019697 AL CLIENTE SERGIO SANCHEZ CARBAJAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012540014 BET0000444507080 REF 4450708		8,120.00	10,226,781.02
25-ENE-2023	4450709	CONCEPTO PAGO FACT 3043 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:31 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 2023012540014 BET0000444507090 REF 4450709		754.00	10,226,027.02
25-ENE-2023	4450712	CONCEPTO PAGO FACT 599 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:31 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 2023012540014 BET0000444507120		1,461.60	10,224,565.42

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 04138698

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123971946704138698001

HOJA 6 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ENE-2023	4450882	REF 4450712 CONCEPTO PAGO FACT 578 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 09:21:42 DEVUELTO POR BANAMEX CUENTA 002384700270470316 CLIENTE MARCO ANTONIO CRUZ BARBA CLAVE DE RASTREO 2023012540014 BET0000444507070	12,290.40		10,236,855.82
25-ENE-2023	0000000	CAUSA DEVOLUCION 02 Cuenta bloqueada CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 1772		4,274.00	10,232,581.82
25-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 1770 Y 1771		12,936.05	10,219,645.77
25-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 3676		2,249.00	10,217,396.77
25-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 250123		10,239.00	10,207,157.77
25-ENE-2023	0785662	DEPOSITO EN EFECTIVO	366,904.77		10,574,062.54
25-ENE-2023	4921764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002301250000988887 REF 2166424 CONCEPTO SP 2166424 6457358 RFC SPC130227L99	20,158.26		10,594,220.80
25-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 963		29,000.06	10,565,220.74
25-ENE-2023	0785820	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,802.00		10,617,022.74
25-ENE-2023	0785831	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,068.00		10,690,090.74
25-ENE-2023	5236461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS 2020 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012540014 BET0000452364610 REF 5236461		10,000.00	10,680,090.74
25-ENE-2023	5416606	CONCEPTO DEPOSITO POLIZAS DE SEGURO MUNICIPIO SAN ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002301250000045726 REF 2166867 CONCEPTO SP 2166867 6459609 RFC SPC130227L99	70,789.29		10,750,880.03
25-ENE-2023	5416741	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002301250000045780 REF 2166993 CONCEPTO SP 2166993 6459917 RFC SPC130227L99	108,763.35		10,859,643.38
26-ENE-2023	6068550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384001968617921 AL CLIENTE AGUA PURIFICADA ARCANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000460685500 REF 6068550		210.00	10,859,433.38
26-ENE-2023	6068551	CONCEPTO PAGO FACT 3273 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:05 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,514.73	10,857,918.65

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
		A LA CUENTA 012384004776929510 AL CLIENTE JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000460685510 REF 6068551			
26-ENE-2023	6068552	CONCEPTO PAGO FACT 601 590 Y 581 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:05 ENVIADO A BANAMEX		120.00	10,857,798.65
		A LA CUENTA 002384080600532874 AL CLIENTE MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000460685520 REF 6068552			
26-ENE-2023	6068553	CONCEPTO PAGO FACT 5EB4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:05 ENVIADO A BBVA MEXICO		288.01	10,857,510.64
		A LA CUENTA 012384004826747189 AL CLIENTE HEIDI MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000460685530 REF 6068553			
26-ENE-2023	6068554	CONCEPTO PAGO FACT 162 166 Y 165 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:05 ENVIADO A AZTECA		523.01	10,856,987.63
		A LA CUENTA 127384013293300226 AL CLIENTE MARCO ANTONIO GALLARDO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000460685540 REF 6068554			
26-ENE-2023	6068555	CONCEPTO PAGO FACT A8A9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:05 ENVIADO A BBVA MEXICO		812.00	10,856,175.63
		A LA CUENTA 012384004776929510 AL CLIENTE JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000460685550 REF 6068555			
26-ENE-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FACT 583 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02688070063305023018		13,839.88	10,842,335.75
26-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 300		12,290.40	10,830,045.35
26-ENE-2023	0001278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	10,828,445.35
26-ENE-2023	0785935	DEPOSITO EN EFECTIVO	249,274.51		11,077,719.86
26-ENE-2023	0785944	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000785944	7,514.51		11,085,234.37
26-ENE-2023	0001363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	11,084,034.37
26-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014490902014572301310000006752		675.00	11,083,359.37
26-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014491510001742302040000009032		903.00	11,082,456.37
26-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014497903001542302040000000783		78.00	11,082,378.37
26-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014498412001252301310000041468		4,146.00	11,078,232.37
26-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014499208004302301310000070759		7,075.00	11,071,157.37
26-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014499810006312302080000000780		78.00	11,071,079.37
26-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014499810006142302080000000782		78.00	11,071,001.37
26-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014499312005152302050000025103		2,510.00	11,068,491.37
26-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014499303006642302050000000785		78.00	11,068,413.37
26-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014498501004782302040000057088		5,708.00	11,062,705.37
26-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014498301002182302050000018251		1,825.00	11,060,880.37
26-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014492201001782302010000000884		88.00	11,060,792.37
26-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014492101005012302080000053880		5,388.00	11,055,404.37
26-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014491901000462302070000019580		1,958.00	11,053,446.37
26-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014491711008682302070000016183		1,618.00	11,051,828.37
26-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014490901001202302040000224963		22,496.00	11,029,332.37

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123971946704138698001

HOJA 7 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014490111009002302080000000774		77.00	11,029,255.37
26-ENE-2023	0001397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,230.27	11,020,025.10
26-ENE-2023	0001400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		910.02	11,019,115.08
26-ENE-2023	0001388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		229.00	11,018,886.08
26-ENE-2023	0001389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,229.50	11,015,656.58
26-ENE-2023	6836732	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002301260000161659 REF 2166556 CONCEPTO SP 2166556 6457919 RFC SPC130227L99	32,523.62		11,048,180.20
26-ENE-2023	0001361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,546.00	11,046,634.20
26-ENE-2023	7851146	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,848.00		11,067,482.20
26-ENE-2023	0001366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	11,065,882.20
26-ENE-2023	7851161	DEPOSITO EN EFECTIVO	179,712.75		11,245,594.95
26-ENE-2023	0001369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	11,243,994.95
27-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA MENSUAL AL DIF		60,000.00	11,183,994.95
27-ENE-2023	0001386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,329.00	11,182,665.95
27-ENE-2023	0001407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,618.51	11,168,047.44
27-ENE-2023	7851275	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,444.00		11,172,491.44
27-ENE-2023	0001353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,024.00	11,167,467.44
27-ENE-2023	0001381	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEHM960314PY3		1,055.00	11,166,412.44
27-ENE-2023	0001382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		200.00	11,166,212.44
27-ENE-2023	0001357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,032.99	11,163,179.45
27-ENE-2023	0001384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		296.00	11,162,883.45
27-ENE-2023	0001390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		278.00	11,162,605.45
27-ENE-2023	0001391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		268.00	11,162,337.45
27-ENE-2023	0001372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	11,160,237.45
27-ENE-2023	0001408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,675.00	11,146,562.45
27-ENE-2023	9156353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012339004710859219 AL CLIENTE DIEGO GONZALEZ HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BET0000491563530 REF 9156353 CONCEPTO PAGO FACT 41807		4,602.88	11,141,959.57
27-ENE-2023	9156358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:32 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 2023012740014 BET0000491563580 REF 9156358 CONCEPTO PAGO FACT 18397		7,256.66	11,134,702.91
27-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURAS VARIAS		124,865.60	11,009,837.31
27-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 73426 73427 73528 Y 73535		33,651.00	10,976,186.31
27-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 3547		3,500.00	10,972,686.31
27-ENE-2023	7851611	DEPOSITO EN EFECTIVO	277,359.79		11,250,046.10
30-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,317,452.00	9,932,594.10
30-ENE-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,054.00		9,935,648.10
30-ENE-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,054.00		9,938,702.10
30-ENE-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,375.00		9,943,077.10
30-ENE-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,596.00		9,945,673.10
30-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		321,574.00	9,624,099.10
30-ENE-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	6,230.00		9,630,329.10



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,345.00		9,633,674.10
30-ENE-2023	0001368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	9,632,474.10
30-ENE-2023	0001383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	9,628,474.10
30-ENE-2023	0001406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	9,626,474.10
30-ENE-2023	0001374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	9,624,674.10
30-ENE-2023	0001419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,230.00	9,618,444.10
30-ENE-2023	0001427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,375.00	9,614,069.10
31-ENE-2023	0001424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,054.00	9,611,015.10
31-ENE-2023	0001405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	9,609,015.10
31-ENE-2023	0001416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,230.00	9,602,785.10
31-ENE-2023	7852169	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,691.00		9,642,476.10
31-ENE-2023	7852171	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,205.00		9,693,681.10
31-ENE-2023	0001423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,054.00	9,690,627.10
31-ENE-2023	7852185	DEPOSITO EN EFECTIVO	190,832.37		9,881,459.47
31-ENE-2023	0001359	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NATL620721AKO		2,624.00	9,878,835.47
31-ENE-2023	0001362	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NATL620721AKO		1,973.00	9,876,862.47
31-ENE-2023	0001387	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NATL620721AKO		1,272.00	9,875,590.47
31-ENE-2023	0001404	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NATL620721AKO		785.00	9,874,805.47
31-ENE-2023	0001418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,345.00	9,871,460.47
31-ENE-2023	0001403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		728.00	9,870,732.47
31-ENE-2023	0001360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		855.60	9,869,876.87
31-ENE-2023	0001420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,054.00	9,866,822.87
31-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PROF TRABAJO SOCIAL MES D E ENERO23		11,870.69	9,854,952.18
31-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PROF ESTALE ASESORIA JURID ICA ENE23		11,870.69	9,843,081.49
31-ENE-2023	7633990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384015324697238 AL CLIENTE ELISANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023013140014 BET0000476339900 REF 7633990		11,870.69	9,831,210.80
31-ENE-2023	0000000	CONCEPTO SERV PROF ASESORIA PSICOLOGICA ENE23 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OOSANMIGUELELALTOFORTAMUN20223		31.81	9,831,178.99
31-ENE-2023	0001422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,375.00	9,826,803.99
31-ENE-2023	0001429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,504.00	9,823,299.99
31-ENE-2023	0001430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		988.57	9,822,311.42
31-ENE-2023	0001428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,596.00	9,819,715.42
31-ENE-2023	7852429	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,488.00		9,901,203.42
31-ENE-2023	0001434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,398.00	9,848,805.42
31-ENE-2023	7852433	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,400.00		9,901,205.42
31-ENE-2023	8368998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040010276307 AL CLIENTE AFIANZADORA SOFIMEX SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023013140014 BET0000483689980 REF 8368998		4,957.26	9,896,248.16
31-ENE-2023	8368999	CONCEPTO PAGO FACTURA 2761259 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040010276307 AL CLIENTE AFIANZADORA SOFIMEX SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023013140014 BET0000483689990 REF 8368999		4,957.26	9,891,290.90
31-ENE-2023	8369002	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2761250 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040010276307 AL CLIENTE AFIANZADORA SOFIMEX SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023013140014 BET0000483690020 REF 8369002		4,957.26	9,886,333.64
31-ENE-2023	8369004	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2761241 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040010276307 AL CLIENTE AFIANZADORA SOFIMEX SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023013140014 BET0000483690040 REF 8369004		4,957.26	9,881,376.38
31-ENE-2023	7852458	DEPOSITO EN EFECTIVO	238,268.35		10,119,644.73
31-ENE-2023	0001347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,662.00	10,116,982.73
		TOTAL	12,081,303.58	8,770,897.96	10,116,982.73

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 04138698

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

HOJA 8 DE 8

0123971946704138698001

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

8ECD1497-5A95-44AC-ABDA-75CF0D83B10F

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 :

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :

CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :

USO DE CFDI :

TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

18000194639

2023-02-03T22:40:25

2023-02-03T22:40:25

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

601

47140

G03

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Gk1gc0u2txfk9Tdtbmv7Hr/rdEGGiXsmY3K6mrjTWCyVvs8/T/P/440GdvBJ/Z4j/+2Jrudtc66Mjhzh3hL/QuuDoEd0wqiuBMJBOSQMHEgp7n5ReES7qi5D9AnVobGV9k1dJeuJkxeZ+xCCbmqo/jpu1VNwyfgoNFwx1BgMvgBNNK91a852HhoJ0huw/QJUqzN7/3LVLs3dK/ZFQg1+VztkbGAYce2gltJQ66fEex1r/M9X1j/A2V7k7TwngtGI ZVP+8Wa1jja5xrfIDmA7njuWA/q6z01A0V1646TD0mNEd1U0Vtxz1wrL8mitm91cX9s89uU0JFA/Tfw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

1NHbbA6owfaw5+m1HF00w1CkuPWQFv903PYLAGKVJnA/zmESRTpdQ50Q0B+Q09sAf1u5wM90+iyR5rfN3XpGemH3wPGf/9VWqhkxp3akjC4Y86Q0rHwKdVfesmBZPGaCz9S6XeLdQFe1A/gf4TNGR2+WHY9+FOEjrbkxjji+87S54V7i/5Cup0dx6E/+K7sz9Xwni/kuk1wo3wC21o0G8gumK4/hXrIdtLK/59X2yFmBsH2e9+b1Sj6K+c9HuJdP74QtmMphA1JP+pVGRP8sCr0uoQTFvIEPrqFzPHbquaPf4Z26S5/TSIS+nHmhPF900mzqEX6b0UN73rQtNE+g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.118ECD1497-5A95-44AC-ABDA-75CF0D83B10F12023-02-03T22:40:251INT020124V621Gk1gc0u2txfk9Tdtbmv7Hr/rdEGGiXsmY3K6mrjTWCyVvs8/T/P/440GdvBJ/Z4j/+2Jrudtc66Mjhzh3hL/QuuDoEd0wqiuBMJBOSQMHEgp7n5ReES7qi5D9AnVobGV9k1dJeuJkxeZ+xCCbmqo/jpu1VNwyfgoNFwx1BgMvgBNNK91a852HhoJ0huw/QJUqzN7/3LVLs3dK/ZFQg1+VztkbGAYce2gltJQ66fEex1r/M9X1j/A2V7k7TwngtGI ZVP+8Wa1jja5xrfIDmA7njuWA/q6z01A0V1646TD0mNEd1U0Vtxz1wrL8mitm91cX9s89uU0JFA/Tfw==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	EFEC=	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 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 INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.