

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 P03844785



0124115836004138698001

0063655

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 2024

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	17,239,477.49 100.00%	20,551,482.21 100.00%	102,870.89	210.00		
TOTAL		17,239,477.49 100.00%	20,551,482.21 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019463-9	102,870.89	0.00
TOTAL		102,870.89	0.00

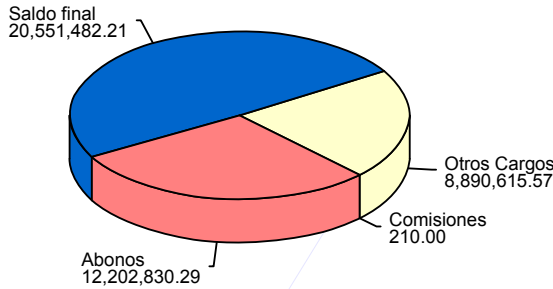
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019463-9		CLABE	014384180001946397
SALDO PROMEDIO	19,591,050.72	SALDO INICIAL	17,239,477.49
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	7.3190%	+ DEPOSITOS	12,202,830.29
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	8,890,825.57
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	20,551,482.21
CORTE AL 31/01/2024		COMISIONES COBRADAS	210.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019463-9

(Saldo Inicial de \$17,239,477.49)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019463-9		CLABE	014384180001946397
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
31-DIC-2023			
			SALDO
			17,239,477.49
02-ENE-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2023 AL 31-12-2023	102,870.89
02-ENE-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000014 DIC 2023	210.00
02-ENE-2024	0000000	I V A DIC 2023	33.60
02-ENE-2024	0002699	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMZ970615PC9	4,077.35
02-ENE-2024	0002679	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,981.13
02-ENE-2024	0002698	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,016.00
02-ENE-2024	0002685	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,054.00
02-ENE-2024	0002668	PAGO CHEQUE EFECTIVO	6,032.00
			17,325,944.30



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-ENE-2024	0002638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,774.00	17,309,170.30
03-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014490008010942401070000033146		3,314.00	17,305,856.30
03-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014490703011452401070000007954		795.00	17,305,061.30
03-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014491209004102401070000004101		410.00	17,304,651.30
03-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014491505009802401070000053448		5,344.00	17,299,307.30
03-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014491505009982401070000094180		9,418.00	17,289,889.30
03-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014491512008742401070000007487		748.00	17,289,141.30
03-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014491609006412401070000079740		7,974.00	17,281,167.30
03-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014531005013712401070000013710		1,371.00	17,279,796.30
03-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014498311001142401130004618215		461,821.00	16,817,975.30
03-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014498311001492401130000353571		35,357.00	16,782,618.30
03-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014499411000122401130000261375		26,137.00	16,756,481.30
03-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014508302001642401130000281850		28,185.00	16,728,296.30
03-ENE-2024	0002690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,207.00	16,726,089.30
03-ENE-2024	7851406	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,558.05		16,886,647.35
03-ENE-2024	0925856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002401030000643394 REF 2271814 CONCEPTO SP 2271814 6878670 RFC SPC130227L99	36,704.20		16,923,351.55
04-ENE-2024	2296695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001127202649 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240104400140BET0000422966950 REF 2296695 CONCEPTO PAGO COT 33283		4,500.00	16,918,851.55
04-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ORDEN 54229		4,840.63	16,914,010.92
04-ENE-2024	7851599	DEPOSITO EN EFECTIVO	238,712.98		17,152,723.90
04-ENE-2024	0002705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,227.00	17,149,496.90
04-ENE-2024	5806170	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 3166		336,400.00	16,813,096.90
04-ENE-2024	3002624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012580001943234592 AL CLIENTE CL SERVICIOS INTERNACIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240104400140BET0000430026240 REF 3002624 CONCEPTO PAGO COT MOTOCONFORMADORA 31		11,107.49	16,801,989.41
05-ENE-2024	0002672	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MUFM930318740		7,540.00	16,794,449.41
05-ENE-2024	7851716	DEPOSITO EN EFECTIVO	294.05		16,794,743.46
05-ENE-2024	0002683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,044.00	16,790,699.46
05-ENE-2024	6031954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001218099891 AL CLIENTE INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240105400140BET0000460319540 REF 6031954 CONCEPTO PAGO RESERVACION ELIZABETH ALCALA DAVALO		13,264.50	16,777,434.96
05-ENE-2024	0002676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		417.00	16,777,017.96
08-ENE-2024	7852084	DEPOSITO EN EFECTIVO	282,053.69		17,059,071.65
08-ENE-2024	0002665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,480.00	17,055,591.65
08-ENE-2024	7852295	DEPOSITO EN EFECTIVO	251,708.88		17,307,300.53
09-ENE-2024	0002594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	17,306,100.53
09-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COT 828528		2,970.01	17,303,130.52
09-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ORDEN 54279		5,093.36	17,298,037.16
09-ENE-2024	5809531	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ORDEN 54285		831.34	17,297,205.82

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124115836004138698001

HOJA 2 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2024	0002688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,207.00	17,294,998.82
10-ENE-2024	7852730	DEPOSITO EN EFECTIVO	227,758.26		17,522,757.08
10-ENE-2024	0002667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,334.00	17,521,423.08
10-ENE-2024	0002678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,690.00	17,519,733.08
10-ENE-2024	0002666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		205.00	17,519,528.08
10-ENE-2024	0002621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,519.00	17,518,009.08
10-ENE-2024	0002677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,652.50	17,515,356.58
10-ENE-2024	7852828	DEPOSITO EN EFECTIVO	221,227.99		17,736,584.57
11-ENE-2024	0002458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	17,735,184.57
11-ENE-2024	0002599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	17,733,784.57
11-ENE-2024	7853066	DEPOSITO EN EFECTIVO	231,820.53		17,965,605.10
12-ENE-2024	0002591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	17,964,405.10
12-ENE-2024	0002697	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAOF910507974		1,737.00	17,962,668.10
12-ENE-2024	1060509	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002401120000974105 REF 2272898 CONCEPTO SP 2272898 6890964 RFC SPC130227L99	107,567.87		18,070,235.97
12-ENE-2024	7853294	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007853294	76,380.00		18,146,615.97
15-ENE-2024	0002706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	18,143,615.97
15-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,346,990.00	16,796,625.97
15-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		319,653.00	16,476,972.97
15-ENE-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	6,400.00		16,483,372.97
15-ENE-2024	7169125	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:37 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 101591895 REF 240115 CONCEPTO LAYMEJSP 2272540 6887094 RFC BMI9704113PA	5,758,286.41		22,241,659.38
15-ENE-2024	7515493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:51 ENVIADO A BMONEX A LA CUENTA 112320017629498573 AL CLIENTE CYBERPUERTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240115400140BET0000475154930 REF 7515493 CONCEPTO PAGO PEDIDO AB2306719		6,191.00	22,235,468.38
15-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE TRANSFERENCIA MENSUAL A L DIF		400,000.00	21,835,468.38
15-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,400.00	21,829,068.38
15-ENE-2024	7853646	DEPOSITO EN EFECTIVO	188,631.94		22,017,700.32
15-ENE-2024	0002713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,484.00	22,014,216.32
15-ENE-2024	0002694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,013.36	22,013,202.96
15-ENE-2024	8348024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015232503647 AL CLIENTE SERGIO ENRIQUE ZERME O MARTIN DEL CAMPO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240115400140BET0000483480240 REF 8348024 CONCEPTO PAGO FACT 4181F		3,500.00	22,009,702.96
15-ENE-2024	8348025	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012327011939858494 AL CLIENTE JOSE DAVID LEON TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240115400140BET0000483480250		11,600.00	21,998,102.96



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 8348025			
		CONCEPTO PAGO FACT DF112			
16-ENE-2024	0000006	COBRO PRIMA DE SEGUROS Poliza 000101615/01 01464392744.8		26,708.99	21,971,393.97
16-ENE-2024	0000006	COBRO PRIMA DE SEGUROS Poliza 000101616/01 01464392781.8		26,708.99	21,944,684.98
16-ENE-2024	0000006	COBRO PRIMA DE SEGUROS Poliza 000101617/01 01464392786.8		26,708.99	21,917,975.99
16-ENE-2024	0002717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,400.00	21,911,575.99
16-ENE-2024	0002718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,400.00	21,905,175.99
16-ENE-2024	0002710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,812.00	21,902,363.99
16-ENE-2024	0002720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,400.00	21,895,963.99
16-ENE-2024	0002674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	21,895,363.99
16-ENE-2024	0002722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	21,892,363.99
16-ENE-2024	0002708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,161.00	21,888,202.99
16-ENE-2024	0002715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,161.00	21,884,041.99
16-ENE-2024	1200030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:10		2,487.00	21,881,554.99
		ENVIADO A BMONEX			
		A LA CUENTA 112320017629498573			
		AL CLIENTE CYBERPUERTA SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240116400140BET0000412000300			
		REF 1200030			
		CONCEPTO PAGO PEDIDO AB9628443			
16-ENE-2024	1200032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:10		17,400.00	21,864,154.99
		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 20240116400140BET0000412000320			
		REF 1200032			
		CONCEPTO PAGO FACT 607			
16-ENE-2024	0002721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,447.00	21,858,707.99
16-ENE-2024	1328930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:36		11,501.74	21,847,206.25
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012580001943234592			
		AL CLIENTE CL SERVICIOS INTERNACIONALES (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240116400140BET0000413289300			
		REF 1328930			
		CONCEPTO PAGO COT 95027			
16-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014491209004102401210000144304		14,430.00	21,832,776.25
16-ENE-2024	0002716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,484.00	21,829,292.25
16-ENE-2024	0002711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,604.00	21,825,688.25
16-ENE-2024	0002700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,803.00	21,819,885.25
16-ENE-2024	7853940	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,181.00		21,889,066.25
16-ENE-2024	7853941	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,826.00		21,926,892.25
16-ENE-2024	7853944	DEPOSITO EN EFECTIVO	238,416.28		22,165,308.53
17-ENE-2024	3017860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:04:46		319.46	22,164,989.07
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012320001189338470			
		AL CLIENTE GOBPAY (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240117400140BET0000430178600			
		REF 3017860			
		CONCEPTO PAGO FACT 932			
17-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014498412001252401300000046427		4,642.00	22,160,347.07
17-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014499208004302401300000103064		10,306.00	22,150,041.07
17-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014490902014572401300000004108		410.00	22,149,631.07
17-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014492210007892401300000059140		5,914.00	22,143,717.07
17-ENE-2024	7854036	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007854036	30,056.87		22,173,773.94
17-ENE-2024	7854039	DEPOSITO EN EFECTIVO	182,950.00		22,356,723.94
17-ENE-2024	0002723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	22,354,723.94
17-ENE-2024	3483070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:06		3,978.59	22,350,745.35
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012320001189338470			
		AL CLIENTE GOBPAY (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20240117400140BET0000434830700			
		REF 3483070			
		CONCEPTO PAGO FACT 946			
17-ENE-2024	3744259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:11		520.00	22,350,225.35
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012914002010263809			
		AL CLIENTE HDI SEGUROS 2023 (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124115836004138698001

HOJA 3 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 20240117400140BET0000437442590 REF 3744259 CONCEPTO 523009585880017100			
17-ENE-2024	0000000	CARGO POR PAGO IMSS 49430024011715379086		470,913.76	21,879,311.59
17-ENE-2024	0000000	PAGO VIVIENDA RCV 49430024011715379086		573,469.88	21,305,841.71
17-ENE-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04240E1V170041084451		1,024,300.00	20,281,541.71
17-ENE-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04240E22110041089439		2,340.00	20,279,201.71
18-ENE-2024	0002714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,864.00	20,277,337.71
18-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014491209004102401230000001000		100.00	20,277,237.71
18-ENE-2024	7854286	DEPOSITO EN EFECTIVO	276,768.39		20,554,006.10
18-ENE-2024	0002724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	20,549,006.10
18-ENE-2024	6148443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021225064913600575 AL CLIENTE ISMAEL NEGRETE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240118400140BET0000461484430 REF 6148443 CONCEPTO PAGO FACT FCE73		18,400.00	20,530,606.10
18-ENE-2024	0002660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,440.00	20,529,166.10
18-ENE-2024	7854367	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,006.00		20,551,172.10
18-ENE-2024	7854370	DEPOSITO EN EFECTIVO	124,337.00		20,675,509.10
18-ENE-2024	7854371	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,297.00		20,722,806.10
19-ENE-2024	0002725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	20,721,606.10
19-ENE-2024	7854453	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007854453	14,919.64		20,736,525.74
19-ENE-2024	7854457	DEPOSITO EN EFECTIVO	199,467.00		20,935,992.74
19-ENE-2024	0002726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	20,934,792.74
19-ENE-2024	0002719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,400.00	20,928,392.74
22-ENE-2024	7854773	DEPOSITO EN EFECTIVO	262,828.09		21,191,220.83
22-ENE-2024	0002733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	21,187,220.83
22-ENE-2024	4385420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:55 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 20240122400140BET0000443854200 REF 4385420 CONCEPTO PAGO FACT 19879		649.60	21,186,571.23
22-ENE-2024	4385421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:55 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 20240122400140BET0000443854210 REF 4385421 CONCEPTO PAGO FACT 19822		5,521.60	21,181,049.63
22-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ORDEN 54181		24,446.99	21,156,602.64
23-ENE-2024	7855080	DEPOSITO EN EFECTIVO	203,516.44		21,360,119.08
23-ENE-2024	0002734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	21,358,119.08
23-ENE-2024	0002737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	21,356,619.08
23-ENE-2024	0002740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	21,355,419.08
23-ENE-2024	0002741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	21,353,419.08
23-ENE-2024	0002731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	21,352,219.08
23-ENE-2024	0002744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	21,350,419.08
23-ENE-2024	0002696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,047.00	21,349,372.08
23-ENE-2024	7855312	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,715.00		21,400,087.08
23-ENE-2024	7855314	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,294.00		21,421,381.08
23-ENE-2024	7855315	DEPOSITO EN EFECTIVO	131,068.80		21,552,449.88
23-ENE-2024	7855316	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,469.20		21,569,919.08
24-ENE-2024	0002738	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DIZR850914DD7		1,000.00	21,568,919.08
24-ENE-2024	7855406	DEPOSITO CON CHEQUE	24,530.11		21,593,449.19

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ENE-2024	7855408	DEPOSITO EN EFECTIVO	214,967.27		21,808,416.46
24-ENE-2024	0002682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,297.88	21,805,118.58
24-ENE-2024	7855531	DEPOSITO EN EFECTIVO	215,416.53		22,020,535.11
24-ENE-2024	8782403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040010276307 AL CLIENTE AFIANZADORA SOFIMEX SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240124400140BET0000487824030 REF 8782403		5,901.50	22,014,633.61
24-ENE-2024	8782404	CONCEPTO PAGO FIANZA 2883677 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040010276307 AL CLIENTE AFIANZADORA SOFIMEX SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240124400140BET0000487824040 REF 8782404		5,901.50	22,008,732.11
24-ENE-2024	8782405	CONCEPTO PAGO FIANZA 2883671 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040010276307 AL CLIENTE AFIANZADORA SOFIMEX SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240124400140BET0000487824050 REF 8782405		5,901.50	22,002,830.61
24-ENE-2024	8782406	CONCEPTO PAGO FIANZA 2883675 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040010276307 AL CLIENTE AFIANZADORA SOFIMEX SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240124400140BET0000487824060 REF 8782406		5,901.50	21,996,929.11
24-ENE-2024	8789700	CONCEPTO PAGO FIANZA 2883676 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002000130230 AL CLIENTE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240124400140BET0000487897000 REF 8789700		18,540.03	21,978,389.08
24-ENE-2024	8790126	CONCEPTO PAGO FACT 138AF ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:40:36 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002000130230 CLIENTE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20240124400140BET0000487897000 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a	18,540.03		21,996,929.11
25-ENE-2024	0002684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,730.00	21,994,199.11
25-ENE-2024	0002746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	21,992,999.11
25-ENE-2024	0002747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	21,990,899.11
25-ENE-2024	0676535	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002401250000711960 REF 2274245 CONCEPTO SP 2274245 6900917 RFC SPC130227L99	20,902.22		22,011,801.33
25-ENE-2024	0002712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,253.00	22,009,548.33
25-ENE-2024	0002770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	22,008,548.33
25-ENE-2024	0002629	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NATL620721AKO		2,082.50	22,006,465.83
25-ENE-2024	0002764	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NATL620721AKO		1,100.00	22,005,365.83
25-ENE-2024	0002773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	22,004,365.83
26-ENE-2024	0002745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	22,002,765.83
26-ENE-2024	3298769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002401260000951727 REF 2274464 CONCEPTO SP 2274464 6901752 RFC SPC130227L99	25,226.17		22,027,992.00
26-ENE-2024	0002742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	22,025,992.00
26-ENE-2024	3612391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021225040015105028		2,416.94	22,023,575.06

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04138698**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

HOJA 4 DE 8

0124115836004138698001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SUPER GAS DE LOS ALTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240126400140BET0000436123910 REF 3612391 CONCEPTO PAGO FACT 48887			
26-ENE-2024	3612392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072396011513481465		1,426.80	22,022,148.26
		AL CLIENTE VICTOR GREGORIO GUTIERREZ ACEVES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240126400140BET0000436123920 REF 3612392 CONCEPTO PAGO FACT 737FE			
26-ENE-2024	3613016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002396027608603471		1,580.00	22,020,568.26
		AL CLIENTE JAIME INIGUEZ ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240126400140BET0000436130160 REF 3613016 CONCEPTO PAGO FACT 43941			
26-ENE-2024	3612396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384700644882695		1,187.08	22,019,381.18
		AL CLIENTE ANEL GARNICA GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240126400140BET0000436123960 REF 3612396 CONCEPTO PAGO FACT 1467			
26-ENE-2024	3612398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384701188897527		4,176.00	22,015,205.18
		AL CLIENTE JUAN ANTONIO CAMPOS VITAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240126400140BET0000436123980 REF 3612398 CONCEPTO PAGO FACT 59601			
26-ENE-2024	3683448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002401260000998223 REF 2274724 CONCEPTO SP 2274724 6902984 RFC SPC130227L99	70,789.29		22,085,994.47
		AL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002401260000998278 REF 2275012 CONCEPTO SP 2275012 6904009 RFC SPC130227L99			
26-ENE-2024	3682785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002401260000998278 REF 2275012 CONCEPTO SP 2275012 6904009 RFC SPC130227L99	140,987.46		22,226,981.93
		AL CLIENTE TRACTORES Y EQUIPOS ALTENOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240126400140BET0000436927740 REF 3692774 CONCEPTO PAGO FACT 3033			
26-ENE-2024	3692774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384001813354643		1,815.99	22,225,165.94
		AL CLIENTE TRACTORES Y EQUIPOS ALTENOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240126400140BET0000436927740 REF 3692774 CONCEPTO PAGO FACT 3033			
26-ENE-2024	3692775	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:57 ENVIADO A BBVA MEXICO		4,834.88	22,220,331.06

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 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 OBREGÓN, 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 012384004763889304 AL CLIENTE MARTHA LETICIA GONZALEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240126400140BET0000436927750 REF 3692775			
26-ENE-2024	3692776	CONCEPTO PAGO FACT D1AE4 7E6D3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:57 ENVIADO A AZTECA		2,958.00	22,217,373.06
		A LA CUENTA 127384013711678045 AL CLIENTE RAFAEL SANCHEZ MARTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240126400140BET0000436927760 REF 3692776			
26-ENE-2024	3692780	CONCEPTO PAGO FACT 561 563 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:57 ENVIADO A BBVA MEXICO		45,695.69	22,171,677.37
		A LA CUENTA 012384004826747189 AL CLIENTE HEIDI MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240126400140BET0000436927800 REF 3692780			
26-ENE-2024	3692781	CONCEPTO PAGO FACT 703 704 710 712 713 714 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:57 ENVIADO A BANAMEX		1,250.00	22,170,427.37
		A LA CUENTA 002384080600532874 AL CLIENTE MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240126400140BET0000436927810 REF 3692781			
26-ENE-2024	1679292	CONCEPTO PAGO FACT 85121 94274 023C7 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 2861		6,960.00	22,163,467.37
26-ENE-2024	1679292	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 560		27,500.00	22,135,967.37
26-ENE-2024	1679292	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 3417 3418 3419		7,514.00	22,128,453.37
26-ENE-2024	1328090	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014492201001782401310000001314		131.00	22,128,322.37
26-ENE-2024	1328090	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014498501004782402030000063890		6,389.00	22,121,933.37
26-ENE-2024	1328090	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014497903001542402030000000847		84.00	22,121,849.37
26-ENE-2024	1328090	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014491510001742402030000007720		772.00	22,121,077.37
26-ENE-2024	1328090	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014490901001202402030000486505		48,650.00	22,072,427.37
26-ENE-2024	0002753	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AADE7409162H8		4,020.84	22,068,406.53
26-ENE-2024	7856115	DEPOSITO CON CHEQUE	20,907.00		22,089,313.53
26-ENE-2024	7856117	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007856117	20,132.00		22,109,445.53
26-ENE-2024	4989156	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014498301002182402040000024200		2,420.00	22,107,025.53
26-ENE-2024	4989156	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014499312005152402040000022604		2,260.00	22,104,765.53
26-ENE-2024	4989156	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014499303006642402040000000898		89.00	22,104,676.53
26-ENE-2024	4989156	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014491901000462402060000013356		1,335.00	22,103,341.53
26-ENE-2024	4989156	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014491711008682402060000016960		1,696.00	22,101,645.53
26-ENE-2024	0002729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	22,100,445.53
26-ENE-2024	0002767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,322.00	22,093,123.53
26-ENE-2024	0002766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,661.00	22,089,462.53
26-ENE-2024	0002748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,042.14	22,088,420.39
26-ENE-2024	0002761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		968.00	22,087,452.39
26-ENE-2024	7856123	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,526.80		22,107,979.19
26-ENE-2024	7856124	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,781.00		22,173,760.19
26-ENE-2024	7856125	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,234.34		22,176,994.53
26-ENE-2024	7856128	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,951.00		22,194,945.53
26-ENE-2024	7856127	DEPOSITO EN EFECTIVO	226,936.44		22,421,881.97
26-ENE-2024	4818190	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02688070063305024011		19,176.52	22,402,705.45
26-ENE-2024	0002763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		962.00	22,401,743.45
26-ENE-2024	3999154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:02 ENVIADO A HSBC		3,180.72	22,398,562.73
		A LA CUENTA 021320040558798868 AL CLIENTE HECTOR RAUL REYES CARILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240126400140BET0000439991540			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

HOJA 5 DE 8

0124115836004138698001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2024	9077758	REF 3999154 CONCEPTO PAGO FACT 8C365 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700142402900 AL CLIENTE KORIMA SISTEMAS DE GESTION SAP DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240129400140BET0000490777580 REF 9077758		192,554.20	22,206,008.53
29-ENE-2024	9388031	CONCEPTO POLIZA DE MANTENIMIENTO AL 31 DIC 2024 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001452279339 AL CLIENTE MUEBLERIA LAS COLONIAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240129400140BET0000493880310 REF 9388031		12,995.00	22,193,013.53
29-ENE-2024	0000000	CONCEPTO PAGO PEDIDO 201460 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,000.00		22,293,013.53
29-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CANCELACION CUENTA	0.01		22,293,013.54
29-ENE-2024	9883531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001025943827 AL CLIENTE FUNERALES CRUZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240129400140BET0000498835310 REF 9883531		15,000.01	22,278,013.53
29-ENE-2024	9884030	CONCEPTO PAGO FACT 6981 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004455095059 AL CLIENTE PAPELERIA SAN FELIPE ESCOLAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240129400140BET0000498840300 REF 9884030		29,019.26	22,248,994.27
29-ENE-2024	0000000	CONCEPTO PAGO PEDIDO GF136 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,343,809.00	20,905,185.27
29-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		299,953.00	20,605,232.27
29-ENE-2024	7856543	DEPOSITO EN EFECTIVO	284,423.23		20,889,655.50
30-ENE-2024	0002739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	20,884,655.50
30-ENE-2024	0002780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	20,879,655.50
30-ENE-2024	0002772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		946.00	20,878,709.50
30-ENE-2024	0002795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		917.00	20,877,792.50
30-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ORDEN 54503		8,110.11	20,869,682.39
30-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ORDEN 828712		3,970.01	20,865,712.38
30-ENE-2024	0002735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,900.00	20,863,812.38
30-ENE-2024	0002801	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOLI970815HY3		6,400.00	20,857,412.38
30-ENE-2024	0002796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,236.00	20,854,176.38
30-ENE-2024	0002798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,516.00	20,848,660.38
30-ENE-2024	0002797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,400.00	20,842,260.38
30-ENE-2024	0002799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,409.00	20,833,851.38
30-ENE-2024	0002804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,400.00	20,827,451.38
30-ENE-2024	0002587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	20,826,251.38
30-ENE-2024	0002728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	20,825,051.38
30-ENE-2024	0002789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,604.00	20,821,447.38
30-ENE-2024	0002779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	20,819,447.38
30-ENE-2024	0002791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,484.00	20,815,963.38
30-ENE-2024	0002805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,447.00	20,810,516.38
30-ENE-2024	7856807	DEPOSITO EN EFECTIVO	241,204.03		21,051,720.41

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
30-ENE-2024	3598390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040247327786 AL CLIENTE GASER DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240130400140BET0000435983900 REF 3598390 CONCEPTO PAGO FACT 47529		5,790.07	21,045,930.34
31-ENE-2024	0002783	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NATL620721AKO		1,221.00	21,044,709.34
31-ENE-2024	0002782	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEHM960314PY3		315.28	21,044,394.06
31-ENE-2024	0002793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,161.00	21,040,233.06
31-ENE-2024	7856921	DEPOSITO EN EFECTIVO	207,980.73		21,248,213.79
31-ENE-2024	0002800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,400.00	21,241,813.79
31-ENE-2024	0002808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	21,239,813.79
31-ENE-2024	0002785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,161.00	21,235,652.79
31-ENE-2024	0002758	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAOF910507974		1,015.00	21,234,637.79
31-ENE-2024	0002788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,522.00	21,230,115.79
31-ENE-2024	7857062	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007857062	22,164.38		21,252,280.17
31-ENE-2024	7857063	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007857063	3,668.64		21,255,948.81
31-ENE-2024	7857064	DEPOSITO EN EFECTIVO	157,951.50		21,413,900.31
31-ENE-2024	0002809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	21,410,400.31
31-ENE-2024	0002810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	21,409,000.31
31-ENE-2024	0002751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,110.00	21,406,890.31
31-ENE-2024	0002765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,544.92	21,405,345.39
31-ENE-2024	0002750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	21,402,845.39
31-ENE-2024	0002762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,380.00	21,401,465.39
31-ENE-2024	0002781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		805.00	21,400,660.39
31-ENE-2024	0002675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		815.00	21,399,845.39
31-ENE-2024	0002749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,100.00	21,398,745.39
31-ENE-2024	0002757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		611.00	21,398,134.39
31-ENE-2024	0002811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,740.00	21,396,394.39
31-ENE-2024	0002806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,618.00	21,383,776.39
31-ENE-2024	0002807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,552.00	21,338,224.39
31-ENE-2024	7857087	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,133.00		21,360,357.39
31-ENE-2024	7857088	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,329.66		21,428,687.05
31-ENE-2024	7857090	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,644.00		21,448,331.05
31-ENE-2024	7857093	DEPOSITO EN EFECTIVO	147,411.00		21,595,742.05
31-ENE-2024	0002794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,484.00	21,592,258.05
31-ENE-2024	0002756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,423.00	21,590,835.05
31-ENE-2024	0002695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,678.00	21,588,157.05
31-ENE-2024	7609194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384701003121488 AL CLIENTE MIGUEL OROZCO GAMA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000476091940 REF 7609194 CONCEPTO PAGO FACT 1EFDA		17,212.50	21,570,944.55
31-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 529		1,600.00	21,569,344.55
31-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 485		2,468.83	21,566,875.72
31-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 8F9CA F1060		2,420.01	21,564,455.71
31-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 1410 1411 1412 1413 1414 1415		37,161.99	21,527,293.72
31-ENE-2024	7969706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004826747189 AL CLIENTE HEIDI MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000479697060 REF 7969706 CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS		18,159.94	21,509,133.78
31-ENE-2024	7971736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072396011513481465 AL CLIENTE VICTOR GREGORIO GUTIERREZ ACEVES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000479717360 REF 7971736 CONCEPTO PAGO FACT 34471		7,134.00	21,501,999.78
31-ENE-2024	7971738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600074125 AL CLIENTE PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000479717380		284.71	21,501,715.07

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04138698**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124115836004138698001

HOJA 6 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2024	7969707	REF 7971738 CONCEPTO PAGO FACT 7760 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384001939325080 AL CLIENTE VYESAM VIAJES Y EXCURSIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000479697070 REF 7969707		3,944.00	21,497,771.07
31-ENE-2024	7971741	CONCEPTO PAGO FACT 300A2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384700639525815 AL CLIENTE LUIS M IGUEL RAMIREZ LOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000479717410 REF 7971741		4,524.00	21,493,247.07
31-ENE-2024	8010303	CONCEPTO PAGO FACT ED6E7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012580001894568485 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000480103030 REF 8010303		850.50	21,492,396.57
31-ENE-2024	8008658	CONCEPTO PAGO FACT 10771 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072396008845483953 AL CLIENTE RAMON MUNOZ DE LOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000480086580 REF 8008658		2,295.00	21,490,101.57
31-ENE-2024	8010308	CONCEPTO PAGO FACT 37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012327001090304091 AL CLIENTE MARTIN DELGADO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000480103080 REF 8010308		12,180.00	21,477,921.57
31-ENE-2024	8010313	CONCEPTO PAGO FACT 65 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072396008395994361 AL CLIENTE RAMON ISAAC ALCALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000480103130 REF 8010313		16,500.00	21,461,421.57
31-ENE-2024	8010314	CONCEPTO PAGO FACT 3252 3253 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396004690211596 AL CLIENTE GABRIELA ISAAC GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000480103140 REF 8010314		33,197.60	21,428,223.97
31-ENE-2024	8030398	CONCEPTO PAGO FACT 32291 32185 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396004833828500 AL CLIENTE DANIELA SOLEDAD RAMIREZ DURAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		900.00	21,427,323.97

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
31-ENE-2024	8028799	CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000480303980 REF 8030398 CONCEPTO PAGO FACT 02417 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:02 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127384013540430603 AL CLIENTE WILFRANO CARLOS GONZALEZ VALADEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000480287990 REF 8028799		13,340.00	21,413,983.97
31-ENE-2024	8030400	CONCEPTO PAGO FACT C81F2 DCCAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600623165 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE CANO PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000480304000 REF 8030400		2,520.00	21,411,463.97
31-ENE-2024	8028801	CONCEPTO PAGO FACT 17044 17097 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:02 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 20240131400140BET0000480288010 REF 8028801		49,386.00	21,362,077.97
31-ENE-2024	8028802	CONCEPTO PAGO FACT 1182 1183 1184 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012339004710859219 AL CLIENTE DIEGO GONZALEZ HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000480288020 REF 8028802		50,948.55	21,311,129.42
31-ENE-2024	8047136	CONCEPTO PAGO FACT 65107 65205 65217 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:46 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127384013711678045 AL CLIENTE RAFAEL SANCHEZ MARTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000480471360 REF 8047136		14,384.00	21,296,745.42
31-ENE-2024	8048072	CONCEPTO PAGO FACT 564 565 566 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:46 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 20240131400140BET0000480480720 REF 8048072		620.60	21,296,124.82
31-ENE-2024	8047138	CONCEPTO PAGO FACT 24B81 CF5F6 EB643 42F02 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:46 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 20240131400140BET0000480471380 REF 8047138		649.60	21,295,475.22
31-ENE-2024	8048075	CONCEPTO PAGO FACT 20164 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:46 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 20240131400140BET0000480480750 REF 8048075		8,317.20	21,287,158.02
31-ENE-2024	8048076	CONCEPTO PAGO FACT 11335 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001187145178 AL CLIENTE VIO ROCA COMERCIAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000480480760 REF 8048076		27,000.00	21,260,158.02
31-ENE-2024	0000000	CONCEPTO PAGO FACT 06828 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 2862		6,960.00	21,253,198.02
31-ENE-2024	8071267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:46		1,085.00	21,252,113.02

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04138698**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124115836004138698001

HOJA 7 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384001968617921 AL CLIENTE AGUA PURIFICADA ARCANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000480712670 REF 8071267			
31-ENE-2024	8071269	CONCEPTO PAGO FACT 3620 3623 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701300850063 AL CLIENTE JAIME BARBOZA NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000480712690 REF 8071269		21,546.34	21,230,566.68
31-ENE-2024	8070205	CONCEPTO PAGO F6932 7043 7107 7108 7109 7130 7136 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320006712105658 AL CLIENTE COMPUTER FORMS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000480702050 REF 8070205		27,550.00	21,203,016.68
31-ENE-2024	8070206	CONCEPTO PAGO FACT 6308C PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:46 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 20240131400140BET0000480702060 REF 8070206		5,521.60	21,197,495.08
31-ENE-2024	8071274	CONCEPTO PAGO FACT 20103 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004752679512 AL CLIENTE MARCOS BRAVO JARAMILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000480712740 REF 8071274		459.00	21,197,036.08
31-ENE-2024	8086914	CONCEPTO PAGO FACT BAEF7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:12 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 20240131400140BET0000480869140 REF 8086914		531.44	21,196,504.64
31-ENE-2024	8087423	CONCEPTO PAGO FACT 48888 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012381001912678090 AL CLIENTE SALVADOR GALLARDO OLIVARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000480874230 REF 8087423		1,972.00	21,194,532.64
31-ENE-2024	8086921	CONCEPTO PAGO FACT 3405 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384700644882695 AL CLIENTE ANEL GARNICA GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000480869210 REF 8086921		4,431.72	21,190,100.92
		CONCEPTO PAGO FACT 1464			

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
31-ENE-2024	8086918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012384004826747189 AL CLIENTE HEIDI MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000480869180 REF 8086918 CONCEPTO PAGO FACT 711		1,094.00	21,189,006.92
31-ENE-2024	8086932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384701351556491 AL CLIENTE JESUS OROZCO JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000480869320 REF 8086932 CONCEPTO PAGO FACT 137 138		6,500.00	21,182,506.92
31-ENE-2024	8096841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002384080600532874 AL CLIENTE MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000480968410 REF 8096841 CONCEPTO PAGO FACT 9E48A 8E533		240.00	21,182,266.92
31-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 1944		5,850.01	21,176,416.91
31-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 5591		2,250.00	21,174,166.91
31-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 1417 1423		12,583.99	21,161,582.92
31-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 3179		20,000.00	21,141,582.92
31-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 2433 2434		25,480.00	21,116,102.92
31-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 1941		1,105.99	21,114,996.93
31-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VARIAS FACTURAS		110,200.23	21,004,796.70
31-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VARIAS FACTURAS		311,889.02	20,692,907.68
31-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC2414 2413 2416 2426 243 8 2439		49,740.00	20,643,167.68
31-ENE-2024	8118509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040451782094 AL CLIENTE REPORT NOW TELECOMUNICACIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000481185090 REF 8118509 CONCEPTO PAGO FACT 9232		91,685.47	20,551,482.21
<b>TOTAL</b>			<b>12,202,830.29</b>	<b>8,890,825.57</b>	<b>20,551,482.21</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

5DBDAB58-83BC-4047-90AE-D6D7FC9A9DFD

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**FOLIO INTERNO :**

18000194639

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2024-02-02T03:30:10

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2024-02-02T03:30:10

**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**

01219 - CIUDAD DE MEXICO

**UNIDAD DE MEDIDA :**

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

**METODO DE PAGO :**

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :**

603

**CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :**

47140

**USO DE CFDI :**

G03

**TIPO DE COMPROBANTE :**

INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

QRwSUy1ph1KmxUJD5ZsON0TPHw9sB8HDCdrPHjFIgirdkT9PdX0SjMMsqSP/MXd9Qijj2vQhJdRD0rEVXVx7mAH120NS9YJ9S67oidAvwg/ADG9jRkkrVeZ4PSU8G9FbobWsek/sPytUxAah  
ba9PdeRxs5AgoonTf1nNdQ2hKS2WquwxSb3M75bQhzIO3CceAe3vaFmqwvVIJyRPR1/+L7GxFeKWRKgu/B40bPKMZovGwh0pWx2Re1LHCQwVzU1KdP1HymxL1Cw4UVZHf+EcjhWomNhPUPNOp  
JsFkWoQMgC+I6w3TAi iHR8eSH/J1JAV+rQ2dLqx1nEUbn3F9gkPQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

TjsEs1Ie95b9kFsre9sEk0TV/76PtXqqrwWhHgNS5TcinwArzK1fgcGfo5HMiGaVtZVwgupUAsK0oMuJv30FCiedznBhonzYMq48CIxU3WZf1i2euZsAZ6V5Ah881dRayDq2tsrj0Qk1MOYV  
Q6RkgnzTniANS19fC4ws2w1m10vAct+bo1HkmpJwZRcA10sS4AZz1erYEXMoW7Cpvd7qarTqwWegy60R1a8ASJS2ib2k/QmQszo6yjtwwrf tge1pd0Wets95y44bee2v4sdxfyJmbcz15Ts  
vgnA3hfOKNAk69pufXipWo5BnPRrWUK1UD/ey1dk0i2Q4TF6d4VA==

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124115836004138698001

HOJA 8 DE 8

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

|11.1|5DBDAB58-83BC-4047-90AE-D6D7FC9A9DFF|2024-02-02T03:30:10|INT020124V62|QRwSUy1ph1KmxUJD5ZsONOTPHwb9sB8HDCdrPHjFIgirDkT9Pdx0SjMMsqSP/MXd9Qijj2vQHjdRDOrEVXVx7mAH12ONS9YJ9S67oidAvwg/ADG9jRkkVeZ4PSU8G9FbobWsek/sPytUxAahba9PdeRxs5AgoonTf1nNdQ2hKS2WquwxSb3M75bQhzI03CcEaE3vaFmqwvVIJyRPRI/+L7GxFeKWRKgu/B40bpkMZovGwh0pWx2Re1LHCQwVzU7KdP1HymxL1Cw4UVZHf+EcjhWomNhPUNOpJsFkwoQMgC+I6w3TAihHR8eSH/J1JAV+rQ2dLqx1nEUbn3F9gkPQ==100001000000505211329||

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=	NUMERO 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)		

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.



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

**SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.**

**BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLÍN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRÓNICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.**

**ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y RÉGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERÁ REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRÓNICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.**

**SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS 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 ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>**